

OB INA BRDA

**PREDLOG PRORA UNA
OB INE OB INA BRDA
ZA LETO 2017**

KAZALO

UVOD	7
OBRAZLOŽITVE NA DANE PRIPOMBE NA PRORA UN ZA LETO 2017 NA SEJI OBINSKEGA SVETA IN V ASU JAVNE RAZPRAVE	8
1. SPLOŠNI DEL	10
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	<i>10</i>
Prihodki prora una.....	10
70 - DAVNI PRIHODKI.....	11
71 - NEDAVNI PRIHODKI.....	12
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	13
73 - PREJETE DONACIJE.....	13
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	14
Odhodki prora una	15
40 - TEKORI ODHODKI.....	15
41 - TEKORI TRANSFERI	16
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI.....	17
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	17
<i>B - Raun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>18</i>
44 - DANA POSOJILA IN POVEŽANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	18
<i>C - Raun financiranja</i>	<i>19</i>
50 - ZADOLŽEVANJE	19
55 - ODPLAČILA DOLGA	19
2. POSEBNI DEL	21
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	<i>21</i>
01 - POLITIČNI SISTEM.....	21
0101 - Politični sistem	22
01019001 - Dejavnost obinskega sveta.....	22
01019003 - Dejavnost flupana in podflupanov.....	23
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	24
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	24
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	25
0203 - Fiskalni nadzor	26
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora.....	26
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO	26
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba	27
03029001 - članarine mednarodnim organizacijam	27
03029002 - Mednarodno sodelovanje ob in.....	27
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	28
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	28
04039001 - Obveščanje doma in tuje javnosti.....	29
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	30

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženjem	34
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	35
0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost.....	36
05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost.....	36
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	36
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	37
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	37
0602 - Sofinanciranje dejavnosti ob in, offijih delov ob in in zvez ob in	38
06029001 - Delovanje offijih delov ob in	38
0603 - Dejavnost ob inske uprave.....	42
06039001 - Administracija ob inske uprave	42
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob inske uprave.....	43
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	44
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	44
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	45
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	46
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	47
1003 - Aktivna politika zaposlovanja.....	47
10039001 - Povečanje zaposljivosti.....	48
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	48
1102 - Program reforme kmetijstva in ribištva.....	48
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	49
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	50
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali.....	50
1104 - Gozdarstvo	51
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	51
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	52
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.....	52
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.....	52
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	53
1302 - Cestni promet in infrastruktura	53
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje obinskih cest	54
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest	55
13029003 - Urejanje cestnega prometa.....	57
13029004 - Cestna razsvetljava.....	58
14 - GOSPODARSTVO	59
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	59
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	59
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	61
14039001 - Promocija obine	61
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	62
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	64
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	64

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	64
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	65
1505 - Pomo in podpora ohranjanju narave.....	68
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.....	68
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	69
1602 - Prostorsko in podefelsko planiranje in administracija.....	70
16029003 - Prostorsko na rtovanje.....	70
1603 - Komunalna dejavnost.....	70
16039001 - Oskrba z vodo.....	71
16039002 - Urejanje pokopali- in pogrebna dejavnost.....	72
16039004 - Prazni no urejanje naselij.....	73
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	73
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	74
16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji.....	74
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem podro ju.....	75
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemlji- i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemlji- a).....	76
16069001 - Urejanje ob inskih zemlji-.....	76
16069002 - Nakup zemlji-.....	77
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	77
1702 - Primarno zdravstvo.....	78
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	78
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	79
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.....	79
1707 - Drugi programi na podro ju zdravstva.....	81
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	81
17079002 - Mrli-ko ogledna slufba.....	82
18 - KULTURA, TPORIT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	82
1802 - Ohranjanje kulturne dedi- ine.....	83
18029002 - Premi na kulturna dedi- ina.....	83
1803 - Programi v kulturi.....	84
18039001 - Knjižni arstvo in založni-tvo.....	85
18039002 - Umetni-ki programi.....	86
18039003 - Ljubiteljska kultura.....	87
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura.....	88
18039005 - Drugi programi v kulturi.....	89
1804 - Podpora posebnim skupinam.....	91
18049001 - Programi veteranskih organizacij.....	91
18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim.....	92
18049004 - Programi drugih posebnih skupin.....	92
1805 - TPorit in prosto asne aktivnosti.....	93
18059001 - Programi -porta.....	93
18059002 - Programi za mladino.....	95
19 - IZOBRAŠEVANJE.....	96

1902 - Varstvo in vzgoja pred-olskih otrok.....	96
19029001 - Vrtci.....	97
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	99
19039001 - Osnovno -olstvo.....	100
19039002 - Glasbeno -olstvo.....	101
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.....	102
1905 - Drugi izobraževalni programi.....	102
19059001 - Izobraževanje odraslih.....	103
1906 - Pomo i -olajo im.....	103
19069001 - Pomo i v osnovnem -olstvu.....	103
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	104
2002 - Varstvo otrok in družine.....	105
20029001 - Drugi programi v pomo družini.....	105
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	105
20049001 - Centri za socialno delo.....	106
20049002 - Socialno varstvo invalidov.....	106
20049003 - Socialno varstvo starih.....	108
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih.....	109
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih.....	110
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	111
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	112
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	112
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvr-ovanja prora una - doma e zadolževanje.....	112
22019002 - Stro-ki financiranja in upravljanja z dolgom.....	113
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	114
2302 - Posebna prora unska rezerva in programi pomo i v primerih nesre.....	114
23029001 - Rezerva ob ine.....	115
2303 - Splo-na prora unska rezervacija.....	115
23039001 - Splo-na prora unska rezervacija.....	115
<i>B - Ra un finan nih terjatev in nalofb.....</i>	<i>117</i>
14 - GOSPODARSTVO.....	117
1402 - Pospe-evanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	117
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	117
<i>C - Ra un financiranja.....</i>	<i>118</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	118
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	118
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvr-ovanja prora una - doma e zadolževanje.....	118
3. NA RT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	121
4000 - OB INSKA UPRAVA.....	121
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženjem.....	121
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob inske uprave.....	121
07039001 - Pripravljenost sistema za za- ito, re-evanje in pomo.....	122
07039002 - Delovanje sistema za za- ito, re-evanje in pomo.....	122

13029001 - Upravljanje in teko e vzdrfevanje ob inskih cest	122
13029002 - Investicijsko vzdrfevanje in gradnja ob inskih cest	122
13029003 - Urejanje cestnega prometa.....	123
13029004 - Cestna razsvetljava.....	124
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	124
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	124
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	125
16039001 - Oskrba z vodo.....	126
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	126
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem podro ju	126
16069002 - Nakup zemlji-	127
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	127
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.....	127
18039001 - Knjižni arstvo in založni-tvo.....	128
18039005 - Drugi programi v kulturi.....	128
18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	129
18059001 - Programi -porta.....	129
18059002 - Programi za mladino	129
19029001 - Vrtci	130
19039001 - Osnovno -olstvo.....	130
5001 - KS MEDANA	131
06029001 - Delovanje offjih delov ob in	131
5005 - VS FOJANA	131
06029001 - Delovanje offjih delov ob in	131

Uvod

Odlok o prora unu ob ine Brda za leto 2017 dolo a obseg in vrste javno finan nih prihodkov, ki jih bo Ob ina Brda predvidoma realizirala ter namene in pogoje porabe prora unskih sredstev v letu 2017.

Predlofeno gradivo sestavljajo:

- Predlog Odloka o prora unu za leto 2017: sestavljen je v skladu z veljavnimi javnofinan nimi predpisi in priro nikom za pripravo ob inskih prora unov, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance. Prikazuje sumarni prikaz na rtovanih prihodkov, odhodkov, financiranja in zadolflevanja ob ine v letu 2017 ter pravil sestave in izvr- evanja prora una.
- Splo- ni del prora una: vsebuje na rtovane prihodke, odhodke (A. bilanca), ra un finan nih terjatev in naloffb (B. bilanca) in ra un financiranja (C. bilanca).
- Posebni del prora una: prikazuje posamezno porabo prora unskih sredstev po posameznih podro jih porabe, programih, podprogramih in prora unskih postavkah.
- Na rt razvojni programov za obdobje -tirih let: vklju uje ve letne projekte, investicije in investicijsko vzdrflevanje.
- Obrazlofitev Prora una za leto 2017.
- Letni na rt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoftenjem.
- Finan ni na rt KS Medana.

Izhodi- a, ki so bila uporabljena pri pripravi prora una:

1. *Globalna kvantitativna izhodi- a za pripravo prora una za leto 2017 ter finan ni na rti prora unskih uporabnikov*

Prora un je pripravljen na podlagi prora unskega priro nika za leti 2017 in 2018. V prora unu je predvidena dohodnina z upo- tevano povpre nino v vi- ini 530 Eur za leto 2017.

2. *Tveganja prora unskih postavk*

Nenadzorovan porast odhodkov prora una zaradi sprejetih drflavnih predpisov, na katere ob ina nima vpliva in stopnje brezposelnosti in s tem pove anja socialnih transferov iz prora una (zdravstveno zavarovanje, domska oskrba, pla ilo razlike v ceni vrta, í .) ali zniflanju pla v gospodarskih druflbah.

Poleg tega ni jasno kdaj bodo pripravljene vsi razpisi v finan ni perspektivi do leta 2020, niti kateri bodo upravi eni stro- ki oz. projekti, s katerimi bi se lahko posamezne ob ine prijavljale.

3. *Pristop pri pripravi prora una za leto 2017 za prvo in drugo branje*

Pristop pri pripravi prora una za leto 2017 je bil podoben kot v preteklih letih. Realno smo opredelili pri akovane prihodke, opredelili potrebne teko e odhodke in teko e transfere ter investicije v teku, najnujnej- e investicijsko vzdrflevanje ter investicije oziroma projekte, ki izpolnjujejo pogoje za umestitev v prora unske dokumente. Bistven vpliv na pripravo prora una za leto 2017 so imela -e vsaj naslednja dejstva:

- Znesek primerne porabe na prebivalca v RS je upo- tevan na podlagi predhodnih podatkov.
- Predvidena prodaja premoftenja (predvsem zemlji-) na podlagi povpra- evanja.
- Planirani so vi- ji prihodki od drugih najemnin (infrastruktura dana v najem druflbi Vodovodi in kanalizacija).
- Planiran je vi- ji komunalni prispevek zaradi predvidnega pove anja investicij oz. gradenj (sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN).

Obrazložitve na dane pripombe na Proračun za leto 2017 na seji ob inskega sveta in v času javne razprave

Obrazložitve na pripombe dane pri prvi obravnavi proračuna za leto 2017 ter pripombe dane v javni razpravi, ki je trajala od 23.11.2016 do 7.12.2016:

1. Predlog podan na seji ob inskega sveta: Svetnik Silvan Perčič je predlagal, da se v proračun za leto 2017 vključi nakup zemljišča za ureditev parkirišča v TMMartnem.

Predlog se upošteva. Na postavki 16025 smo dodatno predvideli 33.278 Eur za odkup zemljišča za parkirišče v TMMartnem. Glej načrt ravnanja s stvarnim premoženjem.

2. Predlog podan na seji ob inskega sveta: Svetnik Damjan Birtič je predlagal, da se v proračunu za leto 2017 predvidi sredstva za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih ^N.

Predlog se upošteva. Odprli smo novo postavko 15045 »Neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ^N«. Predvideli smo znesek v višini 15.000 Eur. V naslednjem letu se predvideva sprejetje ustreznega pravilnika in razdelitev spodbud preko javnega razpisa.

3. Pripomb v času javne razprave nismo prejeli.

4. Predlogi Občine:

Prihodki: kto 722100; predvideli smo prodajo stavbnega zemljišča v Vrhovlju pri Kojškem v znesku 33.285 Eur. Glej načrt ravnanja s stvarnim premoženjem.

Odhodki: PP 15041; zmanjšali smo sredstva za obnovo kanalizacije na Dobrovem v višini 14.993 Eur oz. 24% glede prvo obravnavo proračuna za leto 2017.

I.
SPLOTMNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

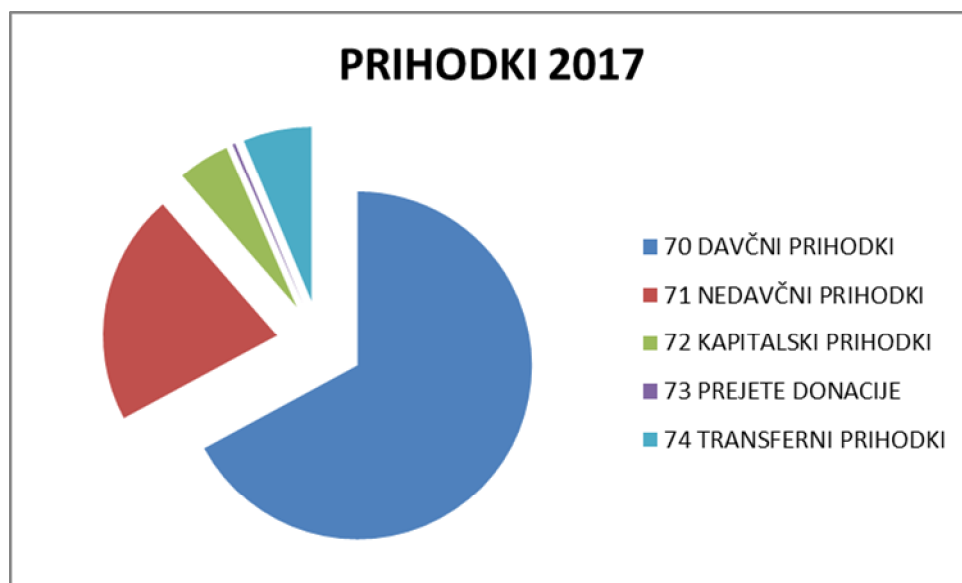
Prihodki prora una

Prihodki v prora unu ob ine Brda za leto 2017 so predvideni v višini 5.802.411 Eur in so višji za 240.419 Eur oz. 4,3 % glede na rebalans II. za leto 2016 ter za 33.285 Eur oz. 0,6 % glede na predlog osnutek prora una za leto 2017.

Na rtovani prihodki

V prora unu je za leto 2017 na rtovano skupno 5.802.411 € prihodkov.

70 DAVČNI PRIHODKI	3.894.682 €
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.245.550 €
72 KAPITALSKI PRIHODKI	278.356 €
73 PREJETE DONACIJE	15.000 €
74 TRANSFERNI PRIHODKI	368.823 €



70 - DAV NI PRIHODKI

Vrednost: 3.894.682 p

Dav ni prihodki v prora unu za leto 2017 so planirani v vi-*ini* 3.894.682 Eur in so vi-*ji* za 119.276 Eur oz. 3,2 % glede na rebalans II. za leto 2016.

700 - Davki na dohodek in dobi ek

Vrednost: 3.316.517 p

V ob inskem prora unu za leto 2017 je pri davkih na dohodek in dobi ek predvidena le dohodnina in je najve *ji* posami en prihodek ob inskega prora una. V strukturi vseh prihodkov predstavlja dohodnina 57,5 %. Ob ina bo iz naslova dohodnine prejela sredstva v vi-*ini* 3.316.517 Eur in je vi-*ji* znesek za 172.604 oz. 5,5 % v primerjavi z rebalansom II. 2016. Finan na izravnava je planirana v vi-*ini* 24.605 Eur (kto 740000) in je planiran nifji znesek za 136.480 Eur oz. 84,7 % glede na rebalans II. za leto 2016.

V letu 2017 je skupni znesek dohodnine in finan ne izravnave planiran v znesku 3.341.122 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2016 vi-*ji* za 36.124 Eur.

Ob ini, ki v posameznem prora unskem letu iz prihodkov iz glavarine ne more financirati primerne porabe, se iz drflavnega prora una dodeli finan na izravnava v vi-*ini* razlike med primerno porabo ob ine in prihodki iz glavarine, ki ji pripadajo v skladu s prej-*njim* lenom. Zneske finan ne izravnave ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, po sprejetju drflavnega prora una, in jih sporo i ob inam, ki jim je finan na izravnava dodeljena, ter objavi na svoji spletni strani.

Pri izra unih primerne porabe ob in, dohodnine in finan ne izravnave za leto 2017 je upo-*tevana* povpre nina v vi-*ini* 530 Eur (v letu 2016 je bila povpre nina 522 Eur).

703 - Davki na premojenje

Vrednost: 417.283 p

Davki na premojenje so v planu 2017 predvideni v vi-*ini* 417.283 Eur in so v primerjavi z rebalansom II. za leto 2016 nifji za 610 Eur oz. 0,1 %.

Med davke na premojenje sodijo:

- * davki na nepremi nine,
- * davki na premi nine,
- * davki na dedi-*ine* in darila,
- * davki na promet nepremi nim in na finan no premojenje.

Med davki na premojenje predstavljajo najve *ji* delefl davki na nepremi nine, med njimi pa nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji-*a* za pravne osebe, ki zna-*a* 118.000 Eur in za fizi ne osebe, ki zna-*a* 198.393 Eur. Zneski so planirani v isti vi-*ini* kot v rebalansu II. za leto 2016.

Davki na dedi-*ine* in darila so planirani v vi-*ini* 22.080 Eur in so v isti vi-*ini* glede na rebalans II. za leto 2016.

Davki na promet nepremi nin in na finan no premojenje so v planu 2017 predvideni v vi-*ini* 73.010 Eur in so planirani v isti vi-*ini* glede na rebalans II. za leto 2016.

704 - Doma i davki na blago in storitve

Vrednost: 160.682 p

Pomemben vir financiranja ob inskih programov predstavljajo doma i davki na blago in storitve in na rtujemo, da jih bomo v letu 2017 prejeli v vi-*ini* 160.682 Eur in so nifji za 52.718 Eur oz. 24,7 % glede na rebalans II. za leto 2016.

V okviru doma ih davkov na blago in storitve je vklju en davek na dobitke od iger na sre o katerega smo planirali v vi-*ini* 3.622 Eur.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so predvideni v vi-*ini* 157.060 Eur in so nifji za 52.140 Eur oz. 24,9 % glede na rebalans II. za leto 2016.

Nifji prihodek imamo predviden iz naslova okoljske dajatve za onesnaftevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in sicer je planiran v znesku 110.000 Eur, kar je za 45.000 Eur oz. 29 % manj glede na rebalans II. za leto 2016. V letu 2017 predvidevamo, da bo izvajalec javne sluffbe pri el zara unavati i-*enje* odpadnih voda in bo

zaradi uinka istilnih naprav zmanjano obremenjevanje okolja in posledično tudi zmanjšana obveznost za plačilo takse.

Niški prihodek je predviden tudi iz naslova okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in sicer je planiran znesek 1.060 Eur.

706 - Drugi davki

Vrednost: 200 p

Planirali smo 200 Eur za druge davke in ostaja v isti višini kot v rebalansu II. za leto 2016. V tem znesku so upoštevani prihodki iz naslova nerazporejenih davkov, ki se zbirajo na kontu občine Brda na skupnem račununu Ministrstva za finance.

71 - NEDAVNI PRIHODKI

Vrednost: 1.245.550 p

Pomemben vir financiranja dejavnosti občine predstavljajo nedavni prihodki. V planu 2017 imamo predvidena sredstva v višini 1.245.550 Eur in so višji za 299.761 Eur oz. 31,7 % glede na rebalans II. za leto 2016.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 976.100 p

Občina v letu 2017 načrtuje predvidoma 976.100 Eur prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja, kamor se uvrščajo prihodke od obresti in prihodke od premoženja. V primerjavi z rebalansom II. za leto 2016 so višji za 291.897 Eur oz. 42,7 %.

Največji delež v tej skupini predstavljajo prihodki od premoženja, ki so planirani v višini 976.100 Eur in so višji za 292.997 Eur oz. 42,9 % glede na rebalans II. za leto 2016. Planirali smo druge najemnine v višini 362.997 Eur in so za 192.997 Eur oz. 113,5 % višji glede na rebalans II. za leto 2016. Predvideli smo večje prihodke od najemnine za komunalno infrastrukturo (vodovod in kanalizacijo), saj naj bi po podatkih o omrežjih, veljavne po potrditvi elaborata s strani vseh občin imeli: Vodovod: 323.544 eur, Kanalizacija: 24.176 eur, ostalo: 15.277 eur. Vrednosti so določene na podlagi elaborata in sicer ob upoštevanju prenosa zgrajenega omrežja in naprav.

Prihodke iz naslova podeljenih koncesij smo planirali v višini 101.600 Eur, od tega pričakujemo 100.00 Eur koncesije s strani Petrola. Del glavne storitve izvajalca po pogodbi o zagotavljanju prihrankov je tudi izvajanje energetskega managementa. V okviru izvajanja te storitve je izvajalec na objektu Vrtec Dobrovo skozi kolonije dobavljene toplote opazil dodatni potencial za znižanje končne rabe objekta ter posledično nižje stroške ogrevanja objekta. Objekt predlagamo, da se vključi v osnovno pogodbo skladno s določili JN in pogodbe same, izvajalcu pa s tem nalagamo jamstvo znižane rabe in stroškov ogrevanja objekta.

Koncesijo za divjad smo planirali, da bomo v letu 2017 prejeli v znesku 1.600 Eur.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 4.000 p

V planu za leto 2017 smo predvideli sredstva v višini 4.000 Eur in so v isti višini kot v rebalansu II. za leto 2016.

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

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 5.100 p

V planu 2017 smo na postavki globe in denarne kazni planirali sredstva v višini 5.100 Eur in so nižji za 700 Eur oz. 12,1 % glede na rebalans II. za leto 2016.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 28.000 €

Prihodke od prodaje blaga in storitev so v letu 2017 planirani v isti višini kot v rebalansu II. za leto 2016 in sicer v višini 28.000 Eur. Prihodki so iz naslova reklamnih oglasov v Bričkem asniku, prispevkov posameznih vinogradnikov in vinarjev za izdelavo info tabel, plakatiranje in drugo.

714 - Drugi nedavni prihodki

Vrednost: 232.350 €

Drugi nedavni prihodki so v planu za leto 2017 planirani v višini 232.350 EUR in so višji za 8.564 Eur oz. 3,8 % glede na rebalans II. za leto 2016. Višji znesek imamo pri prihodkih od komunalnih prispevkov, ki so višji za 50.000 Eur oz. 33,3 % glede na rebalans II. za leto 2016. Predvideno je povečanje obsega odmere komunalnega prispevka zaradi predvidenega povečanja investicij oziroma gradenj. Eden od poglobitvenih razlogov je tudi predvideno sprejetje Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN, kar pomeni, da se sprostijo nova zemljišča za pozidavo. Poleg tega pa gre tudi za povečano zanimanje potencialnih investorjev za pozidavo tako obstoječih kot tudi novih stavbnih zemljišč.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 278.356 €

Kapitalski prihodki so v planu za leto 2017 predvideni v višini 278.356 Eur in so višji za 48.195 Eur oz. 20,9 % glede na rebalans II. za leto 2016. Kapitalske prihodke predstavljajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev in prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev.

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 59.500 €

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so v planu za leto 2017 predvideni v višini 59.500 Eur in so v primerjavi z rebalansom II. za leto 2016 v isti višini. Predvideli smo prodajo stanovanjskega objekta, glede na povpraševanje zainteresiranih posameznikov.

Glej prilogo "Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda za leto 2017".

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 218.856 €

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih so planirani v višini 218.856 Eur in so višji za 48.195 Eur oz. 20,9 % glede na rebalans II. za leto 2016.

Prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč smo planirali v višini 68.742 Eur ter prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini 150.114 Eur. Predvideli smo prodajo kmetijskega zemljišča v Vrhovlju pri Koflbani, stavbnega zemljišča v Golem Brdu ter stavbnega zemljišča v Vrhovlju pri Kojskem. Predvideli smo prodajo navedenih zemljišč, glede na povpraševanje zainteresiranih posameznikov.

Glej prilogo »Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda za leto 2017".

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 15.000 €

Prejete donacije so v planu 2017 planirane v višini 15.000 Eur in so nižje za 34.000 Eur oz. 69,4 % glede na rebalans II. za leto 2016.

Vrednost: 15.000 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

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

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 368.823 p

Transferni prihodki so v prora unu za leto 2017 predvideni v vi-ini 368.823 EUR, to je za 192.813 Eur oz. 34,3 % nifji znesek glede na rebalans II. za leto 2016.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinan nih institucij

Vrednost: 190.009 p

Na kontu prejeta sredstva iz naslova teko ih obveznosti drflavnega prora una je predviden znesek finan ne izravnave v vi-ini 24.605 Eur in je nifji za 136.480 Eur oz. 84,7 % v primerjavi z rebalansom II. za leto 2016. Ob ini, ki v posameznem prora unskem letu iz prihodkov iz glavarine ne more financirati primerne porabe, se iz drflavnega prora una dodeli finan na izravnava v vi-ini razlike med primerno porabo ob ine in prihodki iz glavarine, ki ji pripadajo v skladu s prej-njim lenom. Zneske finan ne izravnave ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, po sprejetju drflavnega prora una, in jih sporo i ob inam, ki jim je finan na izravnava dodeljena, ter objavi na svoji spletni strani.

Na kontu prejeta sredstva in drflavnega prora una za investicije je v planu 2017 predviden znesek 134.589 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2016 nifji za 22.520 Eur oz. 14,3 %. Sredstva za investicije (23. len ZFO) planiramo nepovratna sredstva v vi-ini 102.471 Eur. Ostala sredstva drflavnega prora una za investicije, bomo prejeli od naslednjih projektov Croctal, Zbor zbirk, Bimobis. Predvidena so tudi sredstva iz naslova pofarne takse v znesku 22.000 Eur.

Na kontu druga prejeta sredstva iz drflavnega prora una za teko o porabo imamo predvidene prihodke iz naslova skupne ob inske uprave ter sredstva refundacije za javna dela.

741 - Prejeta sredstva iz drflavnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije

Vrednost: 178.814 p

Sredstva iz EU so v planu za leto 2017 predvidena v vi-ini 178.814 Eur in so nifja za 24.764 Eur oz. 12,2 % glede na rebalans II. za leto 2016 in so za naslednje projekte: Croctal, Interbike, ISO-RE, Zbor zbirk, Pot miru ter Bimobis.

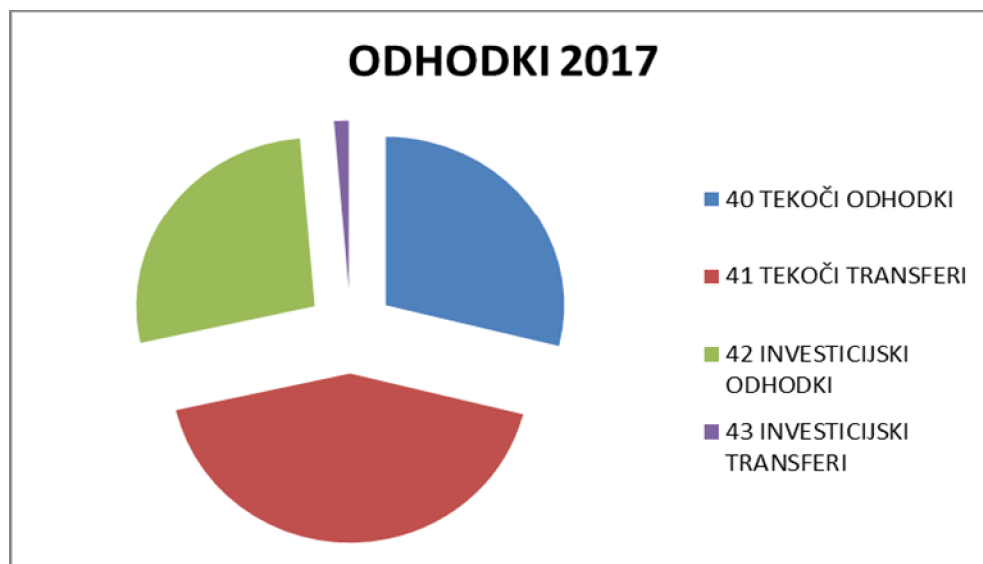
Odhodki prora una

Odhodki so v prora unu za leto 2017 planirani v vi-ini 5.719.190 EUR in so vi-ji za 184.359 Eur oz. 3,3 % glede na rebalans II. za leto 2016.

Na rtovani odhodki

Skupni odhodki so na rtovani v vi-ini 5.719.190 Eur.

40 TEKOČI ODHODKI	1.651.853 €
41 TEKOČI TRANSFERI	2.438.320 €
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.553.417 €
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	75.600 €



40 - TEKO I ODHODKI

Vrednost: 1.651.853 p

Teke i odhodki so planirani v vi-ini 1.651.853 Eur in so nifji za 155.849 Eur oz. 8,6 % glede na rebalans II. za leto 2016.

400 - Pla e in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 274.050 p

Odhodki za pla e in druge izdatke zaposlenim so v planu za leto 2017 predvideni v vi-ini 274.050 Eur in so nifji za 15.490 Eur oz. 5,3 % glede na rebalans II. za leto 2016. Sredstva te skupine so namenjena pla am in dodatkom (232.600 Eur), regresu za letni dopust (10.000 Eur), povra ilom in nadomestilom (19.150 Eur), sredstvom za delovno uspe-nost (3.000 Eur), sredstva za nadurno delo (3.000 Eur), druge izdatke zaposlenim (6.300 Eur).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 42.878 p

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so v planu za leto 2017 predvideni v vi-*ini* 42.878 Eur in so nifji za 526 Eur oz. 1,2 % v primerjavi z rebalansom II. za leto 2016. Sredstva te skupine so namenjena prispevkom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (22.500 Eur), prispevkom za zdravstveno zavarovanje (18.700 Eur), prispevkom za zaposlovanje (310 Eur), prispevkom za star-*evsko* varstvo (368 Eur), ter premijam kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (1.000 Eur).

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 1.293.425 p

Izdatki za blago in storitve so v planu za leto 2017 predvideni v vi-*ini* 1.293.425 Eur in so nifji za 137.333 Eur oz. 9,6 % v primerjavi z rebalansom II. za leto 2016.

Sredstva te skupine so predvidena za pisarni-*ki* in splo-*ni* material in storitve (244.269 Eur), posebni material in storitve (299.681 Eur), energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacij (205.050 Eur), prevozne stro-*ke* in storitve (20.900 Eur), izdatke za slufbena potovanja (12.830 Eur), teko e vzdrflevanje (264.800 Eur), poslovne najemnine in zakupnine (16.900 Eur), kazni in od-*kodnine* (3.000 Eur) ter druge operativne odhodke (225.995 Eur).

403 - Pla ila doma ih obresti

Vrednost: 26.500 p

Pla ila doma ih obresti so za leto 2017 planirana v vi-*ini* 26.500 Eur in so nifja za 2.500 Eur oz. 8,6 % v primerjavi z rebalansom II. za leto 2016.

409 - Rezerve

Vrednost: 15.000 p

Prora unska rezerva in splo-*na* prora unska rezervacija sta predvideni v isti vi-*ini* kot v letu 2016.

41 - TEKO I TRANSFERI

Vrednost: 2.438.320 p

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so za leto 2017 planirani v vi-*ini* 2.423.320 Eur.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 1.355.101 p

V tem okviru je druffniskim prejemkom in star-*evskim* nadomestilom namenjenih 19.000 Eur, transferom za zagotavljanje socialne varnosti 12.000 Eur, drugim transferom posameznikom (kot so regresiranje prevozov v -*olo*, regresiranje oskrbe v domovih, pla ilo razlike med ceno programov v vrtcih in pla ili star-*ev* ter drugo) 1.324.101 Eur.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 152.970 p

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so za leto 2017 planirani v vi-*ini* 152.970 Eur in so nifji za 14.430 Eur oz. 8,6 % glede na rebalans II. za leto 2016.

413 - Drugi teko i doma i transferi

Vrednost: 930.249 p

Odhodki drugih teko ih doma ih transferov so planirani v vi-*ini* 930.249 Eur in so nifji za 989 Eur oz. 0,1 % glede na rebalans II. za leto 2016.

Od tega je potrebno za teko e transfere ob inam nameniti 39.200 Eur, za teko e transfere v sklade socialnega zavarovanja 16.000 Eur, za teko e transfere v javne sklade 16.642 Eur ter za teko e transfere v javne zavode 858.407 Eur, ki ima najve je pove anje. Ve ji transfer je predviden ZTKM™za promocijo (sejmi, mediji, tiskovine, konference,...), –tudijske ture in organizacijo obiskov novinarjev ter nov regijski kulturni projekt ter financiranje delovanja in programov VILE VIPOLfiE.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 1.553.417 p

Investicijski odhodki so v letu 2017 na rtovani v vi–ini 1.553.417 EUR, to pa je za 370.480 Eur oz. 31,3 % ve kot v rebalansu II. za leto 2016. V celoti so sestavljeni iz odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 1.553.417 p

Na rtovani odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so v vi–ini 1.553.417 Eur in so vi–ji za 370.480 Eur oz. 31,3 % glede na odhodke v rebalansu II. za leto 2016.

V tem okviru se bodo sredstva porabila za nakup zgradb in prostorov v vi–ini 95.520 Eur, nakup opreme 23.250 Eur, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 411.428 Eur, investicijsko vzdrfevanje in obnove 867.480 Eur, nakup zemlji– in naravnih bogastev 39.889 Eur, nakup nematerialnega premoftenja 5.000 Eur, ter –tudije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijskih infeniring 110.850 Eur.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 75.600 p

Investicijski transferi so namenjeni pokrivanju stro–kov investicij ob inam, javnim zavodom ter nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Planirani so v vi–ini 75.600 Eur in so nifji za 14.254 Eur oz. 15,9 % glede na rebalans II. za leto 2016.

431 - Investicijski transferi pravnim in fizi nim osebam, ki niso prora unski uporabniki

Vrednost: 21.000 p

Investicijski transferi pravnim in fizi nim osebam, ki niso prora unski uporabniki so v planu za leto 2017 na rtovani v vi–ini 21.000 EUR, kar je za 9.000 Eur oz. 30 % manj kot v rebalansu II. za leto 2016.

432 - Investicijski transferi prora unskim uporabnikom

Vrednost: 54.600 p

Investicijski transferi prora unskim uporabnikom so v planu za leto 2017 predvideni v vi–ini 54.600 Eur in so nifji za 5.254 Eur oz. 8,8 % glede na rebalans II. za leto 2016. Ti odhodki zajemajo investicijski transfer javnim zavodom.

B - Ra un finan nih terjatev in nalofb

44 - DANA POSOJILA IN POVE ANJE KAPITALSKIH DELEfiEV

Vrednost: 23.299 p

443 - Pove anje namenskega premojenja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premojenje v svoji lasti

Vrednost: 23.299 p

Pove anje namenskega premojenja v Javnem skladu malega gospodarstva v planu 2017 je previden isti znesek kot v letu 2016.

C - Ra un financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 153.707 p

500 - Doma e zadolževanje

Vrednost: 153.707 p

Ra un financiranje zajema zadolževanje in odpla ilo dolga.

Ob ina se bo v letu 2017 dolgoro no zadolžila pri drflavnem prora unu v vi-ini 153.707 Eur za investicije. V skladu s prvim odstavkom 56. lena Zakona o izvr-evanju prora unov RS za leti 2016 in 2017 (UL RS -t. 96/2015) se ob inam sredstva v vi-ini 3% skupne primerne porabe ob in zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v drflavnem prora unu. Zadolžitev pri drflavnem prora unu se ne v-teva v najve ji obseg mofnega zadolževanja ob in (10. b len ZFO-1), prav tako pa za tak-no zadolžitev ob ini ni potrebno pridobiti soglasja Ministrstva za finance (10. a len ZFO-1).

55 - ODPLA ILA DOLGA

Vrednost: 213.629 p

550 - Odpla ila doma ega dolga

Vrednost: 213.629 p

Odpla ilo glavnice dolgov smo v letu 2017 planirali v vi-ini 213.629 EUR, od tega bo 165.000 EUR za popla ilo glavnice dolgoro nih kreditov ter 48.629 EUR za pla ilo glavnice kredita, ki ga je ob ina najela v letu 2014 za pokrivanje stro-kov evropskih projektov, za katere bo vir iz prora una EU predvidoma realiziran v letu 2017.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

Razrez odhodkov po področjih porabe.

Tabela 1: Načrtovani odhodki po področjih porabe

PPP	Področja proračunske porabe	plan 2017
01	POLITIČNI SISTEM	112.450
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.525
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	11.550
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	66.726
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.500
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	711.469
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	124.080
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	15.328
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	31.750
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	7.900
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	763.469
14	GOSPODARSTVO	545.312
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	242.107
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	574.428
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	83.200
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	507.885
19	IZOBRAŽEVANJE	1.570.010
20	SOCIALNO VARSTVO	304.001
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	27.500
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 112.450 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva obine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (obinski svet, stroški za njegovo delovanje, stroški komisij, predsednikov valnih in krajevne skupnosti in financiranje političnih strank ter dejavnost flupana in podflupanov).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostno izvajanje nalog, ki obinskemu svetu, flupanu in drugim organom nalaga zakonodaja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti obine

0101 Politični sistem

0101 - Politi ni sistem

Vrednost: 112.450 p

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema in sicer ob inskega sveta, različnih komisij, predsednikov VS in KS, flupana in podflupanov.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje organov občine Brda.

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

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

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 63.400 p

Opis podprograma

Sredstva se namenijo za plačilo nepoklicnega opravljanja funkcije občinskih svetnikov, sredstva za različne 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 plačilih in prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov občine Brda.

Dolgoro ni 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

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

Kazalci:

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

1000 - Občinski svet

Vrednost: 73.900 p

01001 - Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)

Vrednost: 36.900 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 36.900 Eur in nišja za 4.100 Eur oz. 10 % glede na rebalans II. za leto 2016. Na tej postavki so predvidena izplačila sešnin svetnikom.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za delo, ki se ne izvršuje preko NRP

Izraženi porabi sredstev temelji na podlagi dinamike sej v preteklih letih. Sredstva bodo izplačana preko celega leta glede na število sej občinskega sveta. Za udeležbo na sešini so člani občinskega sveta upravičeni do sešnine v skladu s Pravilnikom.

01002 - Stroški sej ostalih komisij in odborov

Vrednost: 10.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena v višini 10.800 € in je za 1.200 € oz. 10 % nižja glede na rebalans II. za leto 2016. Na tej postavki so predvidena izplačila samo za sejnine komisij in odborov.

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

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

Sredstva se izplačujejo s skladu s Pravilnikom. Izplačila sejin (nagrada) je predvideno glede na leto 2016.

01003 - Stroški vodenja VS in KS

Vrednost: 13.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena v višini 13.500 € in je za 1.500 € oz. 10 % nižja glede na rebalans II. za leto 2016. Sredstva so namenjena predsednikom VS in KS. Poraba je ocenjena na podlagi izkustev.

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

Sredstva se izplačujejo s skladu s Pravilnikom.

01006 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 2.200 €. Na postavki so zagotovljena sredstva, ki se nakazujejo političnim strankam, ki so prejela zadostno število glasov na zadnjih lokalnih volitvah.

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

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

01019003 - Dejavnost flupana in podflupanov

Vrednost: 49.050 €

Opis podprograma

Sredstva se namenljajo za plačila poklicnih funkcionarjev in nadomestila na nepoklicno opravljanje funkcije (flupan in podflupani) in materialne stroške povezane z opravljanjem omenjenih funkcij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o sistemu plačil v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Zagotovitev dobrih pogojev za delo flupana in vse potrebne podpore flupanu pri izvrševanju njegove funkcije.

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

Strokovna, kvalitetna in organizacijska podpora.

3000 - flupan

Vrednost: 77.950 €

01010 - Plačila poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (flupan in podflupana)

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka je planirana v višini 30.000 Eur in je za 3.000 oz. 9,1 % nižja glede na rebalans II. za leto 2016. flupan in dva podflupana opravljajo funkcijo nepoklicno, za kar prejemajo nadomestilo za opravljeno delo. Višina plačila nepoklicnega flupana in dveh podflupanov je vezana na višino plačila, ki bi jo dobili, če bi funkcijo opravljali poklicno. Sredstva bodo izplačana enakomerno preko celega leta.

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

Zakon o sistemu plačil v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi.

01011 - Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)

Vrednost: 19.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavko materialni stroški za funkcionarje smo planirali v višini 19.050 Eur in je za 3.430 Eur oz. 15,3 % manj glede na rebalans II. za leto 2016. V okviru postavke so predvideni stroški, ki so povezani z delom flupana, vključno s stroški reprezentance.

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2016.

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

Zakon o višini povračila stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov ter na podlagi izkušenj preteklih let.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 3.525 €

Opis področja prora unske porabe, poslanstva občin znotraj področja prora unske 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 državnih ravni. Področje fiskalne politike zajema vodenje finančnih zadev in storitev (stroškov plačila ilnega prometa) ter nadzor nad porabo javnih financ. Na tem področju zajema delovno področje nadzornega odbora.

Dolgoročni cilji področja prora unske porabe

Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo ekonomske in fiskalne administracije v občini Brda. Poleg tega je namen z nadzorni izboljšati poslovanje prora unskih 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 občin

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 1.925 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Realizacija v predvidenih rokih.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 1.925 p

Opis podprograma

Vključeni so stroški plačilnega prometa in plačila za pobiranje obinskih 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 določeni, 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 imenljivih stroškov.

2000 - Nadzorni odbor

Vrednost: 3.525 p

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

Vrednost: 1.200 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je planirana v višini 1.200 Eur, je nižja za 1.168 Eur oz. 49,3 % glede na rebalans II. za leto 2016. Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2016.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let.

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

Vrednost: 725 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 725 Eur in so v isti višini kot v letu 2016.

Naravnost sredstva so namenjena za plačila zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje obinskega proračuna. Predvideni so stroški plačila za pobiranje obinskih dajatev (NUSZ, ...).

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 1.600 p

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje delovno področje nadzornega odbora občine Brda.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Nadzor nad finančnim poslovanjem občine Brda.

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

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

Nadzorni odbor se bo v letu 2017 predvidoma sestel na 6-ih sejah.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 1.600 p

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

2000 - Nadzorni odbor

Vrednost: 3.525 p

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

Vrednost: 1.600 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo planirali na podlagi letnega programa dela Nadzornega odbora občine Brda za leto 2017. Planirali smo znesek v višini 1.600 Eur in je za 1.000 Eur oz. 38,5 % glede na rebalans II. za leto 2016. Nadzorni odbor se bo v letu 2016 predvidoma sestel na 6-ih sejah.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so pripravljena na podlagi letnega programa dela Nadzornega odbora občine Brda za leto 2017.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Vrednost: 11.550 p

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.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

Izbolj-ati in raz-iriti sodelovanje ob ine z ob inami v tujini ter drugo sodelovanje na razli nih podro jih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeleflba

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeleflba

Vrednost: 11.550 p

Opis glavnega programa

Glavni program vklju uje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo ob ine.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Ob ina Brda sku-a pove ati prepoznavnost Brd v EU in v svetu, s ciljem pove anja kulturnih, -portnih, gospodarskih in drugih vezi.

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

Ob ina Brda bo v letu 2017 aktivno delovala na prepoznavnosti Brd v EU in v svetu, s ciljem pove anja kulturnih, -portnih, gospodarskih in drugih vezi. Ob ina Brda igra aktivno vlogo pri ezmejnem delovanju in krepitvi meddrflavnih odnosov.

03029001 - lanarine mednarodnim organizacijam

Vrednost: 1.500 p

Opis podprograma

Podprogram zajema lanarine mednarodnim organizacijam.

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

Cilj podprograma je sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in sodelovanje z ob inami v tujini.

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

Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in ob inami v tujini (Italija, Avstrija, Hrva-ka).

3000 - fi upan

Vrednost: 77.950 p

03001 - lanarine mednarodnim organizacijam

Vrednost: 1.500 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Znesek za postavki lanarine mednarodnim organizacijam je planirana v vi-ini 1.500 Eur in je v isti vi-ini kot v letu 2016.

Izhodi-a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prej-njih let.

03029002 - Mednarodno sodelovanje ob in

Vrednost: 10.050 p

Opis podprograma

Postavka zajema obmejno in drugo sodelovanje ob ine na podro ju kulture, -porta in drugih podro jih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, listine o pobratenju, usmeritve flupana in Komisije za ezmejno sodelovanje.

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

Zagotavljati aktivno vlogo ob in na urbanem območju Goriške, v okviru njenih pristojnosti pove evati njeno prepoznavnost v EU in svetu, s ciljem pove anja kulturnih in gospodarskih vezi. Doseganje zastavljenih ciljev se spremlja v okviru gospodarskega, posebej turisti nega razvoja ter skozi spremljanje tujih in doma ih 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 podro ju.

3000 - fi upan

Vrednost: 77.950 p

03002 - Obmejno in drugo sodelovanje ob in na podro ju kulture, -porta in drugih podro jih

Vrednost: 10.050 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka obmejno in drugo sodelovanje ob in na podro ju kulture, -porta in drugih podro jih pokriva stro-ke vezane na sodelovanje Ob ine Brda s tujimi ob inami, pobratenimi in prijateljskimi, tako iz blifnje Italije, kot -e iz Avstrije, Hrva-ke, iz drugih evropskih drflav in tudi bolj oddaljenih drflav. Sredstva so planirana v vi-ini 10.050 Eur, kar predstavlja 2.250 Eur oz. 18,3 % manj glede na rebalans II. za leto 2016.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prej-njih let ob upo-tevanju racionalizacije.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUUBE IN SPLOTNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 66.726 p

Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe

Podro je zajema dejavnosti na podro ju kadrovskih zadev, izvedba protokolarnih dogodkov, obve- anje doma e in tuje javnosti ter razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoftenjem.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

Dolgoro ni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v ob ini Brda, obve- anje doma e in tuje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov. Gre za delo usmerjeno v u inkovit servis ob anom oz. im hitrej-e opravljanje nalog uprave.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge skupne administrativne slufbe

0403 - Druge skupne administrativne slufbe

Vrednost: 66.726 p

Opis glavnega programa

Glavni program vklju uje sredstva za obve- anje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, obve- anje doma e in tuje javnosti in razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoftenjem.

Dolgoro ni 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 vasijskih praznikih. O dogodkih je potrebno ustrezno obveščati javnost preko sredstev javnega obveščanja. Vse sprejete splošne akte je potrebno pravočasno posredovati v objavo (Uradno glasilo slovenskih občin, Uradni list, ...).

04039001 - Obveščanje doma in tuje javnosti

Vrednost: 6.000 €

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 doma in tuje javnosti o delovanju občine in sprejetih lokalnih predpisih.

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

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

1000 - Občinski svet

Vrednost: 73.900 €

04004 - Objava občinskih predpisov

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Objava občinskih predpisov pokriva stroške objav odlokov občine in drugih pravilnikov v uradnih glasilih. Planirana je v vrednosti 4.000 eur in ostaja v isti vrednosti kot v letu 2016.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.501.765 €

04005 - Izdelava zastav in drugih oznak občine

Vrednost: 400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so predvidena za nabavo zastav in so predvidena v isti vrednosti kot v letu 2016, to je 400 Eur.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

04007 - Spletne strani občine

Vrednost: 1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka pokriva stroške vezane na vzdrževanje občinske spletne strani www.obcina-brda.si, in je glede na stroške spletne strani v letu 2016 predvidena v vrednosti 1.600 Eur.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 26.311 p

Opis podprograma

Sredstva so namenjena izvedbi praznovanj ob drflavnih praznikih, ob inskem prazniku, krajevnih in va-kih praznikih, gostinskim storitvam, nabavam protokolarnih daril in druge stro-ke.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ohranjanje tradicij, spo-ovanje do narodove preteklosti, do Slovenije, ob ine in Evropske unije, delovanje v duhu humanisti ni vrednot dobrososedskih odnosov. Doseganje ciljev se meri skozi dalj-e 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 drflavnih in ob inskem prazniku ter obeleffitev zgodovinskih dogodkov ali obletnic. Doseganje ciljev se meri skozi medijske in druge odzive na delovanje.

1000 - Ob inski svet

Vrednost: 73.900 p

04009 - Prireditve ob ob inskem prazniku in drflavnem prazniku

Vrednost: 6.500 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka pokriva stro-ke ob ob inskem prazniku, predvsem stro-ke slavnostne seje in priznanj ob inskim nagrajencem, stro-ke ob drflavnih praznikih. Za leto 2017 je predvidena v vi-ini 6.500 Eur, kar zna-a 900 Eur oz. 12,2 % manj kot v rebalansu II v 2016.

Izhodi-a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prej-njih let ob upo-tevanju racionalizacije poslovanja.

3000 - fi upan

Vrednost: 77.950 p

04010 - Odhodki ob protokolarnih dogodkih

Vrednost: 2.350 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva na postavki so predvidena za stro-ke ob protokolarnih dogodkih, sre anjih in sprejemih. Na postavki smo planirali znesek 2.350 Eur in so za 1.150 Eur oz. 32,9 % nifji glede na rebalans II. za leto 2016.

Izhodi-a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prej-njih let ob upo-tevanju racionalizacije poslovanja.

5001 - KS Medana

Vrednost: 13.542 p

04016 - Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti

Vrednost: 3.422 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva na postavki prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti smo predvideli v vi-ini 3.422 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2016 vi-ja za 600 Eur oz. 21,3 %. V prora unu 2017 je predvideno pove anje za

300 Eur, kar predstavlja nagrado krajevni skupnosti za pripravo voza za povorko ob Prazniku e-enj 2017. Ob ina bo KS Medani poleg sredstev za delovanje, nakazala 300 Eur nagrade za voz za povorko, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upo-tevanju finan nega na rta KS.

5002 - VS Biljana

Vrednost: 2.916 p

04017 - Prireditve ob praznikih v VS Biljana

Vrednost: 1.015 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavkah Prireditve ob praznikih v posameznih va-kih skupnostih so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016 pove ana za 300 Eur, kar predstavlja nagrado (v obliki naro ilnice) va-ki skupnosti za pripravo voza za povorko ob Prazniku e-enj 2017, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5003 - VS Cerovo

Vrednost: 4.940 p

04018 - Prireditve ob praznikih v VS Cerovo

Vrednost: 950 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavkah Prireditve ob praznikih v posameznih va-kih skupnostih so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016 pove ana za 300 Eur, kar predstavlja nagrado (v obliki naro ilnice) va-ki skupnosti za pripravo voza za povorko ob Prazniku e-enj 2017, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5004 - VS Dobrovo

Vrednost: 3.838 p

04019 - Prireditve ob praznikih v VS Dobrovo

Vrednost: 1.159 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavkah Prireditve ob praznikih v posameznih va-kih skupnostih so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016 pove ana za 300 Eur, kar predstavlja nagrado (v obliki naro ilnice) va-ki skupnosti za pripravo voza za povorko ob Prazniku e-enj 2017, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5005 - VS Fojana

Vrednost: 2.862 p

04020 - Prireditve ob praznikih v VS Fojana

Vrednost: 1.250 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavkah Prireditve ob praznikih v posameznih va-kih skupnostih so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016 pove ana za 300 Eur, kar predstavlja nagrado (v obliki nara ilnice) va-ki skupnosti za pripravo voza za povorko ob Prazniku e-enj 2017, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5006 - VS Hum

Vrednost: 4.638 p

04021 - Prireditve ob praznikih v VS Hum

Vrednost: 800 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavkah Prireditve ob praznikih v posameznih va-kih skupnostih so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016 pove ana za 300 Eur, kar predstavlja nagrado (v obliki nara ilnice) va-ki skupnosti za pripravo voza za povorko ob Prazniku e-enj 2017, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5007 - VS Kojsko

Vrednost: 3.296 p

04022 - Prireditve ob praznikih v VS Kojsko

Vrednost: 1.200 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavkah Prireditve ob praznikih v posameznih va-kih skupnostih so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016 pove ana za 300 Eur, kar predstavlja nagrado (v obliki nara ilnice) va-ki skupnosti za pripravo voza za povorko ob Prazniku e-enj 2017, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5008 - VS Kozana

Vrednost: 3.416 p

04023 - Prireditve ob praznikih v VS Kozana

Vrednost: 1.120 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavkah Prireditve ob praznikih v posameznih va-kih skupnostih so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016 pove ana za 300 Eur, kar predstavlja nagrado (v obliki nara ilnice) va-ki skupnosti za pripravo voza za povorko ob Prazniku e-enj 2017, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5009 - VS Koflbana

Vrednost: 3.144 p

04024 - Prireditve ob praznikih v VS Koflbana

Vrednost: 1.215 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavkah Prireditve ob praznikih v posameznih va-kih skupnostih so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016 pove ana za 300 Eur, kar predstavlja nagrado (v obliki nara ilnice) va-ki skupnosti za pripravo voza za povorko ob Prazniku e-enj 2017, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5010 - VS Neblo

Vrednost: 4.858 p

04025 - Prireditve ob praznikih v VS Neblo

Vrednost: 1.080 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavkah Prireditve ob praznikih v posameznih va-kih skupnostih so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016 pove ana za 300 Eur, kar predstavlja nagrado (v obliki nara ilnice) va-ki skupnosti za pripravo voza za povorko ob Prazniku e-enj 2017, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5011 - VS TMmartno

Vrednost: 3.532 p

04026 - Prireditve ob praznikih v VS TMmartno

Vrednost: 1.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavkah Prireditve ob praznikih v posameznih va-kih skupnostih so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016 pove ana za 300 Eur, kar predstavlja nagrado (v obliki nara ilnice) va-ki skupnosti za pripravo voza za povorko ob Prazniku e-enj 2017, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5012 - VS Vedrijan

Vrednost: 2.760 p

04027 - Prireditve ob praznikih v VS Vedrijan

Vrednost: 800 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavkah Prireditve ob praznikih v posameznih va-kih skupnostih so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016 pove ana za 300 Eur, kar predstavlja nagrado (v obliki nara ilnice) va-ki skupnosti za pripravo voza za povorko ob Prazniku e-enj 2017, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5013 - VS Vipolfe

Vrednost: 3.192 p

04028 - Prireditve ob praznikih v VS Vipolfe

Vrednost: 800 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavkah Prireditve ob praznikih v posameznih va-kih skupnostih so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016 pove ana za 300 Eur, kar predstavlja nagrado (v obliki nara ilnice) va-ki skupnosti za pripravo voza za povorko ob Prazniku e-enj 2017, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5014 - VS Vi-njevik

Vrednost: 2.828 p

04029 - Prireditve ob praznikih v VS Vi-njevik

Vrednost: 950 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavkah Prireditve ob praznikih v posameznih va-kih skupnostih so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016 pove ana za 300 Eur, kar predstavlja nagrado (v obliki nara ilnice) va-ki skupnosti za pripravo voza za povorko ob Prazniku e-enj 2017, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5015 - VS Vrhovlje

Vrednost: 2.288 p

04030 - Prireditve ob praznikih v VS Vrhovlje

Vrednost: 700 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavkah Prireditve ob praznikih v posameznih va-kih skupnostih so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016 pove ana za 300 Eur, kar predstavlja nagrado (v obliki nara ilnice) va-ki skupnosti za pripravo voza za povorko ob Prazniku e-enj 2017, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoenjem

Vrednost: 34.415 p

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo stro-ki izvr-be in drugi sodni postopki, ter pravno zastopanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Gospodarno ravnanje z nepremi nim premoenjem.

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

Gospodarno ravnanje.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

04012 - Pravno zastopanje

Vrednost: 24.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavko pravno zastopanje smo v planu za leto 2017 predvideli znesek v višini 24.000 Eur in je planiran nižji znesek za 2.000 Eur oz. za 7,7 % glede na rebalans II. za leto 2016. Na tej postavki so predvideni stroški odvetnikov, notarjev in drugih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let.

04033 - Varstvo pri delu

Vrednost: 1.600 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva na postavki so predvidena za namen zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva. Za leto 2017 so našteta v višini 1.600 Eur, kar predstavlja 400 Eur oz. 20 % manj kot v rebalansu II za leto 2016.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

04037 - Poslovni prostori v lasti občine

Vrednost: 8.815 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka zajem poslovne prostore, ki so v lasti Občine Brda. V letu 2017 smo ločili stroške, ki so vezani na te prostore, zato smo predvideli stroške električne energije, vode ter smeti. Poleg tega je na tej postavki predvidenih 1.715 Eur za ureditev nadstreška in protihrupne pregrade na objektu v Kojškem (prostor, ki ga uporabljajo VS in mladina).

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-16-0012 Poslovni prostori v lasti občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Vrednost: 1.500 p

Opis področja prora unske porabe, poslanstva občine znotraj področja prora unske porabe

Področje obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost.

Dolgoročni cilji področja prora unske porabe

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

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Vrednost: 1.500 p

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogoiti raziskavo projekta Slovenska zahodna narodnostna meja v luči sprememb meje.

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

Sofinanciranje pri raziskavi projekta.

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Vrednost: 1.500 p

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Sofinanciranje projekta.

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

Sofinanciranje projekta.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

05001 - Raziskovalni programi

Vrednost: 1.500 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena v isti višini kot v letu 2016 in sicer 1.500 Eur. Gre za raziskovanje problematike zahodne slovenske narodnostne meje z različnih vidikov, od zgodovinskega, etnološkega, umetnostno-zgodovinskega, bibliografskega do jezikovnega.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih in pogodbeno obveznost.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 711.469 p

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje občinske uprave, delovanje občin (krajevne in vasijske 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 občini. 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 občin in preventivnih dejavnosti na področju zmanjševanja kriminalitete in sicer skupaj z Mestno občino Nova Gorica.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

Dolgoro ni cilj je kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih in drugih nalog ob gospodarni porabi prora unskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine

0601 - Delovanje na podro ju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0602 - Delovanje dejavnosti ob inskih offjih delov ob in in zvez ob in

0603 - Dejavnost ob inske uprave

0601 - Delovanje na podro ju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Vrednost: 47.000 p

Opis glavnega programa

V glavnem programu so vklju ena sredstva za razli ne oblike povezovanja lokalnih skupnosti.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi in drflavo.

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

Ob ina bo aktivno delovala na podro ju povezovanja ob in in povezovanja z ostalimi subjekti.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 47.000 p

Opis podprograma

Podprogram zajema povezovanje lokalnih skupnosti in druge oblike povezovanja. Ob ina Brda sodeluje z Regionalno razvojno agencijo S. Primorske, ICRA,

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Povezovanje lokalnih skupnosti in druge oblike povezovanja. Povezovanje na ob inskem in regijskem nivoju.

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

Uspe-no in trdno sodelovanje lokalnih skupnosti in drugimi.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

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

Vrednost: 47.000 p

Obrazloitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavko povezovanje lokalnih skupnosti smo planirali v vi-ini 47.000 Eur in ostaja v isti vi-ini kot v letu 2016. Sredstva se namenljajo za aktivnosti povezovanja lokalnih skupnosti (RRA Severne Primorske, ICRA, ...)

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti ob in, offjih delov ob in in zvez ob in

Vrednost: 44.589 p

Opis glavnega programa

Vklju uje sredstva za delovanje offjih delov ob in (va-ke in krajevne skupnosti).

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Omogo anje pogojev za nemoteno delovanje organov va-ke oz. krajevne skupnosti.

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

Nemoteno delovanje va-kih oz. krajevne skupnosti.

06029001 - Delovanje offjih delov ob in

Vrednost: 44.589 p

Opis podprograma

Izdatki v okviru podprograma se namenjajo za stro-ke dejavnosti krajevne oz. va-ke skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Ob ine, Odlok o prora unu.

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

Zagotavljanje nemotenega in uspe-nega dela organov KS oz. VS.

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

Uspe-no delo krajevne oz. va-kih skupnosti.

5001 - KS Medana

Vrednost: 13.542 p

06005 - Delovanje offjih delov lokalne skupnosti (stro-ki organov offjega dela ob ine, pla e zaposlenih, materialni stro-ki) v KS

Vrednost: 10.120 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka je planirana v vi-ini 10.120 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2016 nifja za 5.299 Eur oz. 34,4 %. Predvideni so stro-ki za teko e vzdrflevanje, stro-ke energije, vode, komunalnih in komunikacijskih storitev, pisarni-ki in splo-ni material ter storitve, poslovne najemnine in zakupnine, drugi splo-ni, posebni material in storitve,..... potrebni za nemoteno delovanje KS.

Predvidena pa je tudi nabava opreme za hlajenje (klima) ter nakup opreme in napeljave za vodno pipo.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-10-0012 Nakup opreme za KS Medana.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upo-tevanju finan nega na rta KS.

5002 - VS Biljana

Vrednost: 2.916 p

06017 - VS Biljana

Vrednost: 1.901 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki va-ke skupnosti so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

06018 - VS Cerovo

Vrednost: 3.990 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki va–ke skupnosti so predlagana sredstva v vi–ini kot v Prora unu 2016.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5004 - VS Dobrovo

Vrednost: 3.838 p

06019 - VS Dobrovo

Vrednost: 2.679 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki va–ke skupnosti so predlagana sredstva v vi–ini kot v Prora unu 2016.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5005 - VS Fojana

Vrednost: 2.862 p

06020 - VS Fojana

Vrednost: 1.612 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V prora unu za leto 2017 smo planirali isti znesek za delovanje kot v planu 2016. Predvideli smo le nov konto in sicer nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otro–ka igri– a v znesku 700 Eur. Gre za nakup otro–kih igral, ki bodo postavljena ob Zadrufnem domu v Fojani.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-16-0023 Nakup opreme za VS Fojana.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let ter na podlagi predra unov.

5006 - VS Hum

Vrednost: 4.638 p

06021 - VS Hum

Vrednost: 3.838 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki va–ke skupnosti so predlagana sredstva v vi–ini kot v Prora unu 2016.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5007 - VS Kojsko

Vrednost: 3.296 p

06022 - VS Kojsko

Vrednost: 2.096 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki va-ke skupnosti so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5008 - VS Kozana

Vrednost: 3.416 p

06023 - VS Kozana

Vrednost: 2.296 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki va-ke skupnosti so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5009 - VS Koflbana

Vrednost: 3.144 p

06024 - VS Koflbana

Vrednost: 1.929 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki va-ke skupnosti so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5010 - VS Neblo

Vrednost: 4.858 p

06025 - VS Neblo

Vrednost: 3.778 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki va-ke skupnosti so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5011 - VS TMmartno

Vrednost: 3.532 p

06026 - VS TMmartno

Vrednost: 2.532 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki va-ke skupnosti so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5012 - VS Vedrijan

Vrednost: 2.760 p

06027 - VS Vedrijan

Vrednost: 1.960 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki va–ke skupnosti so predlagana sredstva v vi–ini kot v Prora unu 2016.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5013 - VS Vipolfe

Vrednost: 3.192 p

06028 - VS Vipolfe

Vrednost: 2.392 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki va–ke skupnosti so predlagana sredstva v vi–ini kot v Prora unu 2016.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5014 - VS Vi–njevik

Vrednost: 2.828 p

06029 - VS Vi–njevik

Vrednost: 1.878 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki va–ke skupnosti so predlagana sredstva v vi–ini kot v Prora unu 2016.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5015 - VS Vrhovlje

Vrednost: 2.288 p

06030 - VS Vrhovlje

Vrednost: 1.588 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki va–ke skupnosti so predlagana sredstva v vi–ini kot v Prora unu 2016.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

0603 - Dejavnost ob inske uprave

Vrednost: 619.880 p

Opis glavnega programa

Dejavnost ob inske uprave vključuje sredstva za delovanje ob inske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje ob inske uprave.

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

Zaposlovanje v obinski upravi je v skladu z zakonodajo in veljavnim kadrovskim na rtom. Nemoteno in afluerno izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo, sklepi Ob inskega sveta in usmeritvami flupana.

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

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

06039001 - Administracija ob inske uprave

Vrednost: 543.180 p

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Izhodišča za pripravo proračunov ob inske uprave: Ministrstva za finance, Navodilo za namerjanje 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 ob inske uprave, 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 afluerno izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo, sklepi ob inskega sveta in usmeritvami flupana in direktorice ob inske uprave.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

06003 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti

Vrednost: 900 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva v višini 900 Eur in je 100 Eur oz. 10 % manj sredstev predvidenih glede na rebalans II. za leto 2016. Predvidena so sredstva za članarine v domačih neprofitnih institucijah (SOS)

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

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

06007 - Plače delavcev ob inske uprave (in ostalih delovnih občin)

Vrednost: 302.800 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo planirali v višini 302.800 Eur in smo jo zmanjšali za 8.200 Eur oz. 2,6 % glede na rebalans II. za leto 2016. V okviru postavke so sredstva namenovana za plače, dodatke zaposlenih, regres za letni dopust, povračila in

nadomestila, povečan obseg del, nadurno delo, za druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi). Sredstva so namenjena –e za plačilo prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevkov za zdravstveno zavarovanje, prispevkov za zaposlovanje, prispevkov za starševsko varstvo ter plačila premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogov pravic porabe za delo, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon o sistemu plačil v javnem sektorju, kadrovskega sistema, kolektivna pogodba za javni sektor in osebne okoliščine zaposlenih v občinski upravi.

06009 - Materialni stroški občinske uprave (in ostalih delov občine)

Vrednost: 200.280 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Postavko smo v letu 2017 planirali v višini 200.280 Eur, kar predstavlja 26.288 Eur 11,6 % manj glede na rebalans II. za leto 2016. Uskladili smo posamezne konte glede na realizacijo oz. porabo v letu 2016 in z namenom varčevanja sredstev na tej postavki naravno znižali večinoma kontov za približno 10%.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogov pravic porabe za delo, ki se ne izvršuje preko NRP

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

06031 - Skupna občinska uprava - plačila in materialni stroški

Vrednost: 39.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v isti višini kot v rebalansu II. za leto 2016 in sicer 39.200 Eur. Postavka zajema odhodke za delovanje skupne občinske uprave Občina Brda in MO Nova Gorica in sicer za skupno opravljanje nalog na področju občinske inženjerske, občinskega redarstva, preventive in varnosti v cestnem prometu in varnosti obilnic in preventivnih dejavnosti na področju zmanjševanja kriminalitete.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogov pravic porabe za delo, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

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

Vrednost: 76.700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje stabilnih tehničnih pogojev za delovanje občinske uprave.

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

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

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 €

06013 - Nakup opreme

Vrednost: 12.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

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

Postavko smo za leto 2017 planirali v višini 12.700 Eur, kar znaša 10.900 Eur oz. 46,2 % manj kot v Rebalansu II za leto 2016. Večinoma gre za nakup opreme za zamenjavo starejše dotrajane opreme. Na kontu nakup licenčne programske opreme pa je predvidena nabava programa za kopiranje virtualnih strešnikov na zunanje enote ter programa za vzpostavitev notranjih pravil za izvajanje e-poslovanja in e-hrambe dokumentarnega gradiva.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-07-0068 Nakup opreme za upravo

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan nabave opreme ter tržne vrednosti opreme.

06032 - Energetska sanacija ob inske stavbe

Vrednost: 64.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva na postavki smo planirali v višini 64.000 Eur kar predstavlja 37.700 Eur oz. 37,1% manj kot v Rebalansu II za leto 2016. Ob ino Brda ima z družbo Petrol sklenjeno pogodbo o izvedbi del energetske obnove, pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije, znižanje stroškov energije, dobavo toplote in uvedbo energetskega upravljanja v javnih objektih ob ino Brda. Plačilo storitev zagotavljanja prihranka je ob ino dolžna letno plačevati.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 124.080 €

Opis področja prora unske porabe, poslanstva ob ino znotraj področja prora unske porabe

Področje zajema pripravljenost in delovanje organizacijskih oblik sistema za obveščanje in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumentirani dolgoročni razvojni cilji na področju

Dolgoročni cilji področja prora unske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ino

0703 - varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 124.080 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Zagotoviti u inkovit sistem intervencije ob naravnih in drugih nesre ah.

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

Prora unska sredstva so namenjena za financiranje pretefnega dela zaposlenih v javnem gasilskem zavodu, za financiranje delovanja Prostovoljnega gasilskega dru-tva ter financiranje enot in slufb CZ.

Javni zavod za gasilsko in re-evalno dejavnost s pomo jo gasilskih dru-tev zagotavlja primeren sistem protipoflarne varnosti, enote in slufbe CZ pa skrbijo za stabilnost in varnost v ob ini.

07039001 - Pripravljenost sistema za za- ito, re-evanje in pomo

Vrednost: 10.750 p

Opis podprograma

Podprogram vklju uje sredstva za usposabljanje organov, enot in slufb civilne za- ite ter drugih sil za za- ito, re-evanje in pomo po usmeritvah poveljnika CZ.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre ami, Zakon o varstvu pred pofarom, Zakon o gasilstvu, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za za- ito, re-evanje in pomo , Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje civilne za- ite, Odlok o varstvu pred naravnimi nesre ami.

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

Skrb za izvajanje preventivnih dejavnosti, informiranja, osve- anja in usposabljanja enot in slufb civilne za- ite ter drugih sil za za- ito, re-evanje in pomo .

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

Letni plan: aktivno delovanje organov, enot in slufb civilne za- ite (seje, intervencije CZ) ter nakup opreme za -tab CZ in flupana.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

07001 - Usposabljanje enot in slufb civilne za- ite

Vrednost: 900 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka zajema stro-ke usposabljanja enot in slufb civilne za- ite in so za leto 2017 ocenjeni na 900 Eur, kar je za 100 eur oz. 10% manj v primerjavi z rebalansom II 2016.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

07002 - Stro-ki operativnega delovanja enot in slufb civilne za- ite

Vrednost: 6.850 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka stro-ki operativnega delovanja enot in slufb CZ zajema stro-ke pripravljenosti in delovanja enot in slufb CZ v obliki sistema za- ite, obve- anja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesre . Stro-ki za delovanje CZ so za leto 2017 ocenjeni na 6.850 Eur, kar je za 2.150 Eur oz. 23,9% manj glede na Rebalans II 2016.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

07003 - Opremljanje enot in slufb civilne za- ite

Vrednost: 3.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Postavka opremljanje enot in slufb CZ zajema nakup opreme CZ za kakovostno opravljanje nalog za-ite in re-evanja v obini Brda. Stroški nakupa opreme za leto 2017 so ocenjeni na 3.000 Eur, kar je za 2.000 Eur oz. 40% manj glede na Rebalans II 2016.

Navezava na projekte v okviru proraunske postavke

OB007-09-0007 Opremljanje enot in slufb civilne za-ite

Izhodi-a, na katerih temeljijo izrauni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Pravice porabe se v celoti izvr-ujejo preko NRP.

07039002 - Delovanje sistema za za-ito, re-evanje in pomo

Vrednost: 113.330 p

Opis podprograma

Vkljuuje stroške operativnega delovanja poklicnih gasilskih enot in gasilskega dru-tva, investicijsko vzdrfljevanje 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 nesreami, Zakon o varstvu pred utopitvami, Zakon o varstvu pred poftarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o materialni dolfnosti, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za za-ito, re-evanje in pomo .

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

Zagotoviti stabilen in uinkovit sistem delovanja javne gasilske slufbe in PGD Dobrovo ter intervencije ob naravnih in drugih nesreah.

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

Zagotoviti stabilen in uinkovit sistem delovanja javne gasilske slufbe in PGD Dobrovo ter intervencije ob naravnih in drugih nesreah.

4000 - Obinska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

07006 - Dejavnost poklicnih gasilskih enot (pla e)

Vrednost: 79.330 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Postavko dejavnost poklicnih gasilskih enot smo planirali v vi-ini 79.330 in je za 8.334 Eur oz. 9,5 % nilja glede na rebalans II. za leto 2016. Obina je soustanoviteljica Javnega zavoda za gasilsko in re-evalno dejavnost - Gasilske enote Nova Gorica in je dolfna financirati delovanje javnega zavoda.

Izhodi-a, na katerih temeljijo izrauni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upotevanju predloga finan nega na rta javnega zavoda.

07007 - Dejavnost gasilskih dru-tev (PGD Dobrovo - dotacija)

Vrednost: 13.500 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Postavka je namenjena delovanju prostovoljnega gasilskega dru-tva Dobrovo in sicer je predviden znesek 13.500 Eur in je za 1.500 Eur oz. 10 % niiji znesek glede na rebalans II. za leto 2016.

Izhodi-a, na katerih temeljijo izrauni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

07010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme

Vrednost: 20.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka je planirana v višini 20.000 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2016 nižja za 2.000 Eur oz. 9,1 %. To so namenska sredstva, ki jih dobimo iz naslova poftarne takse in se porabijo za gasilsko področje za nabavo opreme, ...

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-09-0008 Gasilski domovi in oprema.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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

07011 - Intervencije v gasilstvu

Vrednost: 500 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka je planirana v isti višini kot v letu 2016 in sicer 500 Eur. Sredstva so namenjena za razne intervencije gasilcev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 15.328 p

Opis področja prora unske porabe, poslanstva ob in znotraj področja prora unske porabe

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

Dolgoročni cilji področja prora unske porabe

Dolgoročni cilj je omogočiti in vzpodbujati nova delovna mesta.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob in

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 15.328 p

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje brezposelnosti.

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

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

10039001 - Pove anje zaposljivosti

Vrednost: 15.328 p

Opis podprograma

Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja lokalnih zaposlitvenih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Program aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji, Prora un ob ine.

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

Zmanj-ati stopnjo brezposelnosti, zmanj-ati strukturno brezposelnost.

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

Zaposlitev brezposelnih oseb (JD), -tevilo novih delovnih mest.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

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

Vrednost: 15.328 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka Lokalni zaposlitveni programi zajema program izvajanja Javnih del po razpisu Zavoda RS za zaposlovanje. V letu 2017 je planirana ena zaposlitev preko programa in sicer vzdrfvalca. Vi-ina postavke zna-a 15.328 Eur in pokriva stro-ke dela za to osebo.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBITMTVO

Vrednost: 31.750 p

Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe

Podro je zajema izvajanje programov na podro ju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in flivilstva, razvoj podefelja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribi-tva.

Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

Spodbujanje razvoja in ohranjanje kmetijstva (vinogradni-tvo, sadjarstvo, oljkarstvo,....), trajnostno ohranjanje podefelja kot privla nega in kakovostnega flivljenjskega obmo ja ob ine, ter vzdrfvanje gozdnih cest.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine

- 1102 - Program reforme kmetijstva in flivilstva
- 1103 - Splo-ne storitve v kmetijstvu
- 1104 - Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in flivilstva

Vrednost: 12.750 p

Opis glavnega programa

Program vklju uje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in flivilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podefelskih obmo ij.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Glavni cilji so pove anje konkuren nosti v kmetijstvu, zagotavljanje primerne ga dohodka za kmetijska gospodarstva, ohranjanje naravne danosti in tradicionalne kulturne krajine, spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in gozdarstva, izbolj–anje u inkovitosti v kmetijstvu,

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

Spodbujati naloffbe v kmetijske in nekmetijske dejavnosti, ohranjanje tradicije na podefelju, izvajanje raznih projektov na podro ju kmetijstva.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podefelskih obmo ij

Vrednost: 12.750 p

Opis podprograma

Stro–ki v okviru podprograma se namenjajo za obnovo infrastrukture na podefelju, urejanje va–kih sredi– in objektov skupnega pomena na vasi ter za razvoj dopolnilne turisti ne dejavnosti, ohranjanje doma e obrti in podobno, vklju no s podporo interesnih oblik povezovanja, kot so dru–tva.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o prora unu ob ine, Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Izbolj–anje ekonomskega in socialnega polofaja podefelskih obmo ji s –iritvijo razvojnih in zaposlitvenih mofnosti, ohranjanje kulturne pokrajine, izbolj–anje odnosa do kulturne dedi– ine na podefelju.

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

Podpora povezovanju in spodbujanju aktivnosti na podro ju kmetijstva. Izpeljati razpise za podro je kmetijstva. Kazalci: –tevilu dru–tev, ki delujejo na podro ju kmetijstva.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

11002 - Razvojni programi v kmetijstvu

Vrednost: 450 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki razvojni programi v kmetijstvu je planiranih, za drugi posebni material storitve, 450 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2016 nifji za 50 Eur oz. 10 %.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

11004 - Financiranje turisti nega urejevanja Brd

Vrednost: 1.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki financiranje turisti nega urejevanja Brd smo za posebni material in storitve planirali znesek v vi–ini 1.000 Eur in je nifji za 500 Eur oz. 33,3 glede na rebalans II. za leto 2016.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

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

Vrednost: 4.500 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Postavko podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze) smo planirali v višini 4.500 Eur in je za 500 Eur oz. 10 % manj glede na Rebalans II 2016. Sredstva deli Komisija za kmetijstvo na podlagi prijav na razpis.

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

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

11016 - Spodbujanje aktivnosti kmetov

Vrednost: 6.300 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Postavka je planirana v višini 6.300 Eur, kar pomeni, da je za 700 Eur oz. 10% manj v primerjavi z Rebalansom II v letu 2016. Sredstva se razdeli preko razpisa (flupanova sredstva).

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

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

11024 - Podpora na področju kmetijstva

Vrednost: 500 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Znesek v letu 2017 je predviden v višini 500 Eur, kar je za 500 Eur oz. 50% manj v primerjavi z Rebalansom II 2016. Sredstva se delijo na podlagi razpisa (flupanova sredstva).

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

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

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 15.000 p

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Varovanje zdravja fivali.

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

Obstojna skrb za izvajanje vseh zakonskih določil za varovanje zdravja fivali.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in fivali

Vrednost: 15.000 p

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavetiščih fivali.

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

Zdravstveno varstvo fivali.

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

Število oskrbovanih in cepljenih fiivali.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 €

11010 - Zaveti- a (azil) za fiivali

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavko zaveti- e za fiivali smo planirali v vi- ini 15.000 Eur in je planirana v isti vi- ini kot v letu 2016.

Lokalne skupnosti so po Zakonu o za- iti fiivali dolžne poskrbeti za odlov in oskrbo zapu- enih fiivali, najdenih na svojem obmo ju. Sredstva bodo porabljena za odlov in oskrbo zapu- enih fiivali po koncesijski pogodbi v skladu z dolo ili navedenega zakona. Število zapu- enih fiivali je zelo težko na rtovati. Sredstva bodo izpla ana skladno z zahtevki.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr- uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 4.000 €

Opis glavnega programa

Gozdarstvo vklju uje sredstva za gradnjo in vzdrfevanje gozdne infrastrukture.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Ohranjanje oz. izbolj- anje stanja gozdnih cest.

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

Izvedba vzdrfevalnih del na gozdnih cestah.

11049001 - Vzdrfevanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 4.000 €

Opis podprograma

Ob ina sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja vzdrfevanja v gozdovih in sicer z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenije. Sredstva za pokrivanje vzdrfevalnih del pokriva za asno ob ina, po izvedbi del ob ina po- lje na Ministrstvo zahtevke za refundacijo sredstev v vi- ini zneska dogovorjenega s pogodbo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih, Pravilnik o gozdnih prometnicah, Uredba o spremembi uredbe o pristojbini za vzdrfevanje 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.

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

Ohranjanje oz. izbolj- anje stanja gozdnih prometnic, kar omogo a kvalitetno urejanje oz. ohranjanje gozdov, prav tako pa varno in konkuren no izkori- anje gozdov.

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

Izvedba vzdrfevanja gozdnih cest.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 €

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

Vrednost: 4.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Za investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture smo planirali 4.000 Eur in je v isti višini kot v letu 2016.

Iz prora unske postavke se na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest, ki ga izdelata Zavod za gozdove Slovenije sofinancira vzdrževalna dela na omrežju gozdnih cest v zasebnih gozdovih v Obini Brda.

Vzdrževalna dela se izvajajo na podlagi tripartitne pogodbe med Obino Brda, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Zavodom RS za gozdove, preko celega leta. Obina Brda izvajalca vzdrževalnih del izbere skladno s postopkom zakona o javnem naročanju. Nadzor nad izvedenimi deli izvaja v okviru svojih pristojnosti Zavod za gozdove Slovenije. Sredstva za pokrivanje investicije se za vsako leto pokrivajo iz prora unane Obine Brda. Obina Brda po zaključku pogodbenih obveznosti z izvajalcem na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posreduje zahtevek za refundacijo pogodbenega zneska.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za dela, ki se ne izvršujejo preko NRP

Namenska sredstva plačila taks in pristojbin za državnih in zasebnih gozdov.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 7.900 p

Opis področja prora unske porabe, poslanstva obine znotraj področja prora unske porabe

Zajema področje oskrbe s toplotno energijo in učinkovito rabo energije.

Dolgoročni cilji področja prora unske porabe

Dolgoročni cilj je spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti obine

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Vrednost: 7.900 p

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje rabe obnovljivih virov.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vrednost: 7.900 p

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

4000 - Obinska uprava

Vrednost: 5.501.765 €

12009 - Izvajanje energetskega managementa

Vrednost: 7.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški za izvajanje energetskega managementa ob ino Brda, ki vključuje: izdelavo poročila o izvedenih aktivnostih iz LEK, izvajanje energetskega knjigovodstva, izvajanje upravljanja z energijo, letni najem ENS in informacijsko vzdrževanje sistema, izvajanje upravljanja z energijo, izdelavo letnega poročila za operacijo sofinancirano s sredstvi EU, izvajanje revizije energetskega pogodbeništva, priprava poročila o izvedbi OVE in URE, priprava poročila z letnimi in sumarnimi kazalci spremljanja učinkov, izvedba izobraževalne delavnice. Prenesli smo sredstva iz PP 13027.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 763.469 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva ob ino 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.

Dolgoro ni cilji področja proračunske porabe

Dolgoro ni cilj je zagotavljanje prometne varnosti v obini in tekočega odvijanja prometa.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ino

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 763.469 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoro ni 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 obinskih cest, urejanje cestnega prometa, urejanje cestne razsvetljave.

13029001 - Upravljanje in teko e vzdrfevanje ob inskih cest

Vrednost: 296.000 p

Opis podprograma

Na podro ju upravljanja in teko ega vzdrfevanja ob inskih, lokalnih in javnih poti nam je cilj izbolj-anje prometne infrastrukture in varnosti v cestnem prometu. Z vzdrfevanjem javnih poti in lokalnih cest zagotavljamo varnost uporabnikov teh povr-in.

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).

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

Na podro ju upravljanja in vzdrfevanja ob inskih javnih cest nam je cilj stalno izbolj-evanje prometne infrastrukture in varnosti v cestnem prometu.

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

Na podro ju upravljanja in vzdrfevanja ob inskih javnih cest nam je cilj stalno izbolj-evanje prometne infrastrukture in varnosti v cestnem prometu.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

13001 - Upravljanje in teko e vzdrfevanje lokalnih cest

Vrednost: 47.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Izvajanje pregledni-ke sluffbe, teko ega vzdrfevanja - manj-ih popravil cesti- a in intervencijske sluffbe ob ujmah ter drugih naravnih in prometnih nesre ah, kar pomeni postavitve potrebne signalizacije in izvedba nujnih del za zagotovitev prometne varnosti. Vrednost postavke se zmanj-uje za 3.000 Eur z namenom var evanja.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

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

13002 - Upravljanje in teko e vzdrfevanje krajevnih poti

Vrednost: 45.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Izvajanje pregledni-ke sluffbe, teko ega vzdrfevanja - manj-ih popravil cesti- a in intervencijske sluffbe ob ujmah ter drugih naravnih in prometnih nesre ah, kar pomeni postavitve potrebne signalizacije in izvedba nujnih del za zagotovitev prometne varnosti; v primerjavi z 2016 se obseg del pove uje za 10.000 Eur predvsem zaradi pomanjkanja sredstev v preteklih letih.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

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

13003 - Zimska sluffba

Vrednost: 14.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Zagotavljanje zimske sluffbe na lokalnih cestah (priprava, deflurstvo, posipanje, pluffenje); vrednost se pove uje za 4.000 Eur, ker je bila v preteklem letu na ra un mile zime minimalna.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

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

13016 - Makadamske ceste

Vrednost: 50.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Izvajanje tekočega vzdrževanja makadamskih poti, bodisi lokalnih cest, javnih poti ter nekategoriziranih javnih poti na celotnem območju občine Brda; pri vzdrževanju makadamskih poti gre predvsem za dobavo in vgrajevanje drobljenca ter planiranje in valjanje vozniških površin, kakor tudi urejanje odvodnjavanja; v letu 2017 predviden povprečni obseg del v vrednosti 25.000 Eur predvsem zaradi pomanjkanja sredstev v preteklih letih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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

13021 - Obnova starih zidov, mostov

Vrednost: 100.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Izvedba oziroma obnova in rekonstrukcija starih zidov in mostov na celotnem območju občine Brda; gre za zidove, predvsem podporne, ob obinske ceste in na drugih javnih površinah. V letu 2017 predviden povprečni obseg del v vrednosti 46.000 Eur predvsem zaradi pomanjkanja sredstev v preteklih letih.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-15-0015 Obnova starih zidov, mostov

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi ponudb.

13028 - Košnja lokalnih cest

Vrednost: 24.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Predvidena je košnja ob lokalnih cestah, in sicer odvisno od razmer 1-3x. Ni sprememb.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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

13037 - Košnja javnih poti

Vrednost: 16.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Predvidena je košnja ob javnih poteh, in sicer odvisno od razmer 1-3x. Vrednost se ne spreminja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinske ceste

Vrednost: 247.325 p

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.

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

- Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture (na rtovanje investicijskih projektov v sodelovanju z na rtovalci prostora znotraj ob ine in Direkcijo RS za ceste).
- Varnost prometa; izboljš-anje doseflene ravni prometne varnosti
- Zagotoviti nivo vzdrflevanja

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

- Priprava izvedbene dokumentacije za ob inske ceste
- Urejanje cest skozi naselja.
- Ukrepi za umirjanje prometa, npr. gradnja krofnih kriffi- , ki so bila pred dobrimi desetimi leti prava redkost,
- Izvajanje investicij: novogradnje, rekonstrukcije, posodabljanje cest.
- Ukrepi za zmanj-anje vplivov na okolje (gradnja parkiri-)
- Kandidiranje na drflavnih in evropskih razpisih.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

13004 - Investicije in investicijsko vzdrflevanje cest

Vrednost: 226.825 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Izvajanje investicij in investicijsko vzdrflevnih del, kar v glavnem pomeni obnove in rekonstrukcije manj-ih odsekov obstoje ih cest na celotnem obmo ju ob ine Brda; glavnino del predstavlja obnova vozi- a (asfaltiranje), v manj-em obsegu pa tudi ureditve odvodnjavanje cesti- . Pove anje v primerjavi z predhodnim obdobjem je znatno (126.825 Eur) predvsem na ra un pomanjkanja sredstev v preteklih letih je potreben ve ji obseg del.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-16-0013 Investicije in investicijsko vzdrflevanje cest

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponodb.

13009 - Projektna dokumentacija za ceste

Vrednost: 18.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Izdelava projektne dokumentacije za obnovo in rekonstrukcijo ob inskih cest in kriffi- , kakor tudi za izvajanje recenzij izdelane projektne dokumentacije. Vrednost se zmanj-uje zaradi zmanj-anja obsega projektiranja v letu 2017, in sicer za 17.000 Eur.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-07-0027 Projektna dokumentacija za ceste.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponodb.

13030 - Ureditev plo nika v VS Hum

Vrednost: 2.500 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V centru naselja Hum je potrebno urediti plo nik za zagotovitev varnosti pe-cev in propustnost cestnega prometa. V letu 2017 je potrebno izpeljati recenzijo izdelane projektne dokumentacije ter izvesti cenitev parcel

za odkup, zato je vrednost višja za 500 Eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-10-0016 Ureditev pločnika v naselju Hum.

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

Izkustvena ocena.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 111.944 €

Opis podprograma

Vključena so sredstva za urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirnih, 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 cilji je ureditev parkirnih prostorov.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.501.765 €

13005 - Avtobusne postojanke

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Urejanje avtobusnih postojank obsega obnovo in novogradnjo. V letu 2017 je predvidena zamenjava stekel z polikarbonatom. Postavka je nova.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0014 Avtobusne postojanke

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

13011 - Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirnih

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre predvsem za urejanje in asfaltiranje površin javnih parkirnih. Vrednost se za leto 2017 ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-150016 Urejanje parkirnih

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

13038 - Ureditev parkiri- in javnih površin za pešce v sklopu rekonstrukcije krifa v centru naselja Dobrovo

Vrednost: 89.944 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu rekonstrukcije glavnega krifa v centru naselja Dobrovo se urejajo javne površine za pešce in parkirišča. Projekt se nadaljuje v leto 2017, ker je predvideno izplačilo končne situacije GOI del in morebitnih razlik v površinah pri odkupu zemljišč. Vrednost projekta se ne spreminja, le sredstva se prenesejo v leto 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0002 Ureditev parkirišča in javnih površin za pešce na Dobrovem

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

13040 - Javno parkirišče - športni park Vipolfe

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu ureditve športnega parka Vipolfe je potrebno zagotoviti ustrezno število parkirnih mest. V sodelovanju z nogometnim klubom, ki pripravlja PGD dokumentacijo, je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava študije o izvedljivosti investicije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0010 Javno parkirišče - športni park Vipolfe

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 108.200 €

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja, Zakon o cestah

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

Cilj je zagotoviti javno razsvetljavo.

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

Cilj je zagotoviti javno razsvetljavo.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.501.765 €

13012 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 100.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave se izvaja na podlagi koncesijske pogodbe z družbo Petrol d.d.

Predvidena so sredstva v višini 100.200 Eur.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi pogodbe.

13013 - Investicije in investicijsko vzdrfjevanje javne razsvetljave

Vrednost: 8.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Predvidena sredstva so namenjena za izvedbo dodatnih svetilk javne razsvetljave na celotnem obmo ju ob ine Brda. V primerjavi z prej–njim obdobjem se obseg pove uje za 5.000 Eur na ra un pove anega obsega dodatne razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-07-0025 Javna razsvetljava

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponodb.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 545.312 p

Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe

Podro je zajema urejanje in nadzor na podro ju varstva potro–nikov, pospe–evanje in podporo gospodarskim dejavnostim, promocijo ob ine, razvoj turizma in gostinstva.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

Dolgoro ni cilj je zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva (spodbujanje podjetni–kih vlaganj), ustvarjati ustrezno okolje za razvoj turizma in druge s turizmom povezane dejavnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine

1402 - Pospe–evanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospe–evanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 23.742 p

Opis glavnega programa

V glavni program so vklju ena sredstva za spodbujanja razvoja malega gospodarstva.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Dolgoro ni cilji so pospe–evanje in podpora gospodarski dejavnosti. Za uresnitev zastavljenih ciljev so potrebni ukrepi, ki so naravnani k spodbujanju podjetni–kih vlaganj v nove programe preko ugodnih posojil in finan nih spodbud in promociji gospodarstva ob ine.

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

Spodbujanje podjetni–kih vlaganj preko ugodnih razpisov ter promocija gospodarstva ob ine, razvoj ugodnej–ega okolja za male podjetnike, razvoj splo–ne podjetni–ke kulture in promocije podjetni–tva, razvita javna infrastruktura za podjetni–ki razvoj.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 23.742 p

Opis podprograma

V podprogram so vklju ena sredstva za delovanje ob inskih in medob inskih skladov za razvoj malega gospodarstva, sofinanciranje programov in projektov podjetni–tva in drugo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih skladih -ZSJ-1, Odlok o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Gori-ke, Zakon o podpornem okolju za razvoj podjetni-tva, Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, Odlok o prora unu ob ine Brda in druga podro na zakonodaja.

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

Naloge in obveznosti ob ine Brda so dolo eni na osnovi zakonodaje, ki dolo a organiziranje in financiranje te dejavnosti.

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

Letni izvedbeni cilji so opredeljeni v posameznih postavkah.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

14002 - Delovanje ob inskih in medob inskih skladov za razvoj malega gospodarstva

Vrednost: 12.642 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki smo predvideli znesek v vi-ini 12.642 Eur za stro-ke poslovanja JSMG Gori-ke. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Gori-ke druga e opredeljuje status zaposlenih. V skladu z obstoje im Odlokom o ustanovitvi JSMG Gori-ke naloge za Sklad sedaj opravljajo zaposleni pri MONG. V skladu z 22. lenom obstoje ega Odloka o ustanovitvi JSMG Gori-ke in ugotovitvami opravljene revizije ra unovodskih izkazov Sklada, so ostale ob ine ustanoviteljice dolfne kriti sorazmerni del stro-kov MONG-a za zaposlene in sicer glede na delefl, ki ga imajo v namenskem premoflenju Javnega sklada.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi finan nega plana Javnega sklada malega gospodarstva Gori-ke.

14028 - Sofinanciranje projektov podjetni-tva

Vrednost: 3.100 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Za spodbujanje podjetni-tva na Gori-kem smo planirali 3.100 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2016 vi-ji znesek za 1.600 Eur oz. 106,7 %.

Na tej postavki smo planirali tudi sredstva namenjena podjetni-kemu eksperimentu. Podjetni-ki eksperiment spodbuja razvijanje pomembnih ve- in in ponuja orodja za iskanje idej, soo anja s problemi, iskanjem re-itev, razvijanjem kreativnosti, hkrati pa tudi odgovornosti. Traja 5 mesecev in zajema 13 sre anj po dve pedago-ki uri. U enci pod vodstvom mentorja razvijejo svoje zamisli v lastno podjetni-ko idejo, naredijo prototip (maketa, plakat, letak, video film, kakr-enkoli izdelek, ki predstavlja bistvo njihove podjetni-ke ideje) in poslovni model, ki ga prijavijo na vseslovensko tekmovanje za najbolj-o podjetni-ko idejo POPRI. Cilj vseslovenskega tekmovanja POPRI je dvigniti podjetne kompetence mladih in s tem dolgoro no prispevati k razvoju novih generacij posameznikov, ki bodo dovolj motivirani in ambiciozni za samostojno prevzemanje nalog ali kariero podjetnika ter s tem dosegati bolj-e zaposlitvene mofnosti mladih.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi prejetih podatkov.

14054 - Priprava razvojnih projektov

Vrednost: 8.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva na postavki so rezervirana za pripravo razvojnih projektov prijavnne in druge dokumentacije (IP, DIIP). Sredstva v vi-ini 8.000 Eur na kontu 402199 drugi posebni material in storitve se bo rpalo za pripravo projektovnih predlogov za prijave na javne razpise za sredstva EU.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 521.570 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

14039001 - Promocija obine

Vrednost: 78.370 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju turizma v Sloveniji, Proračun obine.

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

Povečati prepoznavnost Obine 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 obine 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, turisti na potrošnja, število domačinov gostov, število tujih gostov

4000 - Obinska uprava

Vrednost: 5.501.765 €

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

Vrednost: 60.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko promocijske prireditve smo planirali v višini 60.320 Eur, kar je za 6.006 Eur oz. 9 % manj znesek glede na Rebalans II. za leto 2016. Na postavki so predvidena sredstva za namen promocije obine, kot so: oglaševalske storitve, reprezentanca, stroški službenih potovanj zaposlenih, prejemki zunanjih sodelavcev ter drugi splošni in posebni materiali in storitve za potrebe promocije.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

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

Vrednost: 18.050 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki Druge promocijske aktivnosti so predvideni stro–ki za tiskanje promocijskega materiala, ogla–evalske storitve, darila za poroke in drugi material in storitve. Postavko smo planirali v vi–ini 18.050 Eur, kar je za 1.450 Eur manj glede na Rebalans II za leto 2016.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 443.200 p

Opis podprograma

Sredstva so predvidena za sofinanciranje programa turisti ne zveze, turisti nih dru–tev in drugih turisti nih organizacij, sofinanciranje prireditvev, razvoj turisti ne infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrfvanje turisti nih znamenitosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji, Prora un ob ine.

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

Pove ati prepoznavnost ob ine Brda kot zanimive, privla ne in varne turisti ne destinacije ter pove ati obseg, pestrost in kakovost turisti ne in druge s turizmom povezane dejavnosti in tesneje povezati ponudnike turisti nih in s turizmom povezanih storitev in proizvodov na celotnem obmo ju Ob ine Brda.

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

Pove ati povpre no dobo bivanja, –tevilno gostov, –tevilno no itev in dvig turisti ne potro–nje.

Kazalci: –tevilno gostov, –tevilno no itev, turisti na potro–nja, –tevilno doma ih gostov, –tevilno tujih gostov.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

14008 - Sofinanciranje programa turisti ne zveze in dru–tev ter drugih turisti nih organizacij (zavodi za turizem, turisti no informacijski centri)

Vrednost: 900 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Znesek v letu 2017 je predviden v vi–ini 900 Eur, kar je za 100 Eur oz. 10% manj v primerjavi z Rebalansom II 2016. Sredstva se delijo na podlagi razpisa (flupanova sredstva).

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih ob upo–tevanju racionalizacije poslovanja.

14011 - Razvoj turisti ne infrastrukture (turisti ni znaki in kaffipoti)

Vrednost: 2.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavko razvoj turisti ne infrastrukture (table) smo predvideli v vi–ini 2.000 Eur in je za 500 Eur oz. 20 % nifja glede na Rebalans II. 2016.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo–tevanju racionalizacije poslovanja.

14014 - Izvajanje projekta turisti no urejanje Brd

Vrednost: 16.500 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka Izvajanje projekta turisti no urejanje Brda ostaja v isti vi–ini kot v letu 2016, in sicer 16.500 Eur.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

14024 - Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in –port

Vrednost: 420.200 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka namenjena ZTKM™Brda je planirana v vi–ini 420.200 EUR in je nifja za 32.000 EUR oz. 7,1 % glede na rebalans II. za leto 2016.

Sredstva na postavki so predvidena za: redno dejavnost ZTKM™ (Investicijski transfer, teko e poslovanje, promocija, razni projekti in dogodki) ter za Vilo Vipolfe (Investicijski transfer, teko e poslovanje, promocija, dogodki). Poleg aktivnosti, katere organizira ZTKM™ sam, so na postavki predvidena tudi sredstva za sofinanciranje nekaterih dogodkov in promocijskih aktivnosti, katere tekom leta organizirajo razli ne organizacije oz. dru–tva preko javnih razpisov.

Na ZTKM™Brda smo v letu 2017 predvideli investicije v osnovna sredstva iz ve razlogov: nakup sistema za belefenje vhodne in izhodne po–te (zaradi Novele zakona o arhivskem in dokumentarnem gradivu, ki zahteva elektronsko hrambo dokumentarnega pri Arhivu RS, kateri bo predvidoma stopil v veljavo v letu 2017). Za Vilo Vipolfe je potrebna nabava trajnega sistema za obe–anje slik za razstave, predviden pa je tudi nakup drobnega inventarja za apartmaje (kozarci, skodelice, posteljnina). V letu 2017 je potrebna tudi zamenjava ra unalnika za povezavo na sistem varovanja in arhiviranja posnetkov v Vili Vipolfe. Za u inkovitej–o predstavitev na trgu pa smo predvideli tudi malenkostne dopolnitve sejsmske postavitve.

Navsezava na projekte v okviru prora unske postavke

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

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo–tevanju predloga finan nega na rta javnega zavoda.

14029 - Spletna stran s programsko podporo (www.brda.si)

Vrednost: 200 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavko Spletna stran s programsko podporo smo zniflali na 200 Eur, preostala sredstva smo prenesli na postavko 04007 Spletne strani ob ine, ki bo ostala edina postavka s stro–ki za ob insko spletno stran.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

14044 - Projekt "Rekreacijsko turisti ni center Plave"

Vrednost: 900 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki projekt Rekreacijsko turisti ni center Plave za posebni material in storitve smo predvideli znesek 900 Eur in je nifji za 100 Eur oz. 10 % glede na Rebalans II. za leto 2016.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo–tevanju racionalizacije poslovanja.

14051 - Ureditev objekta na biv-em MP Ple-ivo

Vrednost: 2.500 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Planirali smo 2.500 Eur za ureditev objekta na biv-em MP Ple-ivo. Ob ina Brda je od RS v letu 2014 pridobila brezplačno v last objekt na biv-em MP Ple-ivo.

Izhodi-a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo-tevanju racionalizacije poslovanja.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDITM INE

Vrednost: 242.107 p

Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe

Podro je zajema naloge za izbolj-anje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dedi- ine. Klju ne naloge podro ja temeljijo na prepre evanju in zmanj-evanju onesnaflevanja okolja, na trajnosti rabi naravnih virov in delov okolja, ter uveljavitvi okolja kot omejitvenega in spodbujevalnega dejavnika razvoja. Podro je vklju uje 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.

Podro je odpadkov obsega ukrepe za prepre evanje nastajanja komunalnih in nevarnih odpadkov na izvoru, vzpostavitev sistema za upravljanje z odpadki, izgradnjo in posodobitev infrastrukture za ravnanje z odpadki ter sanacijo odlagali- odpadkov in starih bremen.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

Dolgoro ni cilj je izbolj-anje stanja okolja, stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, ureditev i- enja odpadnih voda, urejanje odlagali- odpadkov (ekolo-ki otoki).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine

1502 - Zmanj-evanje onesnaflevanja, kontrola in nadzor

1505 - Pomo in podpora ohranjanju narave

1502 - Zmanj-evanje onesnafenja, kontrola in nadzor

Vrednost: 238.907 p

Opis glavnega programa

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

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Ureditev centra za ravnanje z odpadki, s ciljem zmanj-ati koli ino odlofenih biorazgradljivih odpadkov, ureditev zbirnih centrov in sanacija nelegalnih odlagali- .

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 podro ju.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 12.200 p

Opis podprograma

Podprogram zajema odvoz kosovnih, posebnih in drugih odpadkov, urejanje odlagali- ter gradnja in vzdrfvanje odlagali- .

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proraunu obine Brda, Zakon o varstvu okolja, Uredba o okoljski dajatvi za onesnafevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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

Dolgoro ni cilji so usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov, odstranjevanje in primerno ravnanje z odpadki (azbest) ter zmanjavanje njihovih odlaganj.

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

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

4000 - Obinska uprava

Vrednost: 5.501.765 €

15004 - Odvoz kosovnih odpadkov

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Planirali smo 1.500 € za odvoz kosovnih odpadkov, kar je za 500 € oz. 25 % nižji znesek glede na Rebalans II. za leto 2016.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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

15005 - Odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest)

Vrednost: 10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Postavko odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest) smo planirali v višini 10.500 €, kar je za 500 € oz. 4,5 % nižji znesek glede na Rebalans II. za leto 2016.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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

15006 - Odvoz drugih odpadkov

Vrednost: 200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Postavko odvoz drugih odpadkov smo planirali le v višini 200 € saj smo stroške razdelili na druge postavke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 226.707 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in istilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

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

Z izgradnjo kanalskega omrežja in istilnih naprav se fleli preprečiti onesnafevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

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

Ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 €

15019 - Analiza odpadne vode

Vrednost: 5.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Izvajanje analize odpadne vode na istilni napravi na Dobrovem v skladu z dogovorom oziroma pogodbo sklenjeno z Vinsko kletjo Goriška Brda. Vrednost se ne spreminja.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

15020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje NN in kanalizacijskega omrežja

Vrednost: 7.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov istilnih naprav na območju občine Brda; predvideni so stroški električne energije, odvoza odpadkov, rpanja in odvoza blata ter drugih storitev za pravilno delovanje objektov; postavka se drastično zmanjšuje, ker je v letu 2017 predvideno obratovanje in enja odpadne vode, zato se upotevajo samo predvideni stroški za december 2016 in januar 2017. Obseg se zmanjša za 53.000 Eur.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

15024 - Kanalizacija Vrhovlje nad Kojskem

Vrednost: 8.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

V letu 2017 je predviden zaključek izdelave PGD dokumentacije za istilno napravo. Gre za prenos sredstev iz prejšnjega leta, končno pa se izvede po pridobitvi gradbenega dovoljenja.

Navezava na projekte v okviru proraunske postavke

OB007-07-0034 Kanalizacija Vrhovlje nad Kojskem.

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

15025 - Kanalizacija naselja Vedrijan

Vrednost: 81.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Zgraditi je potrebno celoten sistem kanalizacijskega omrežja z istilno napravo. V letu 2017 je predvideno plačilo izdelave PGD dokumentacije za istilno napravo ter izvedba določenih del na kanalizacijskem omrežju v samem naselju. Obseg del se povečuje za 23.700 Eur. Sredstva za plačilo PGD dokumentacije so prenešana iz prejšnjega leta, končno pa se izvede po pridobitvi gradbenega dovoljenja za istilno napravo.

Navezava na projekte v okviru proraunske postavke

OB007-07-0035 Kanalizacija naselja Vedrijan

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

Izkustvena ocena ter na podlagi pogodbe.

15027 - Idejne zasnove in ureditev kanalizacije

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava predhodnih –tudi oziroma idejnih zasnov za izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja. Predvidena so sredstva v višini 9.000 Eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-07-0038 Idejna zasnove in ureditev kanalizacije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

15039 - N Dobrovo in zbirni kanal

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je izdelava predhodne –tudije oziroma idejne zasnove ureditve nove istilne naprave na Dobrovem. Postavka se zmanjšuje za 11.000 Eur v primerjavi s predhodnim obdobjem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-13-0015 istilna naprava Dobrovo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

15041 - Obnova kanalizacije Dobrovo

Vrednost: 57.507 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je obnova dotrajanega kanalizacijskega omrežja v naselju Dobrovo; v letu 2017 cca 400m. Potrebno bo izdelati tudi projektno dokumentacijo. Postavka je nova.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0016 Obnova kanalizacije Dobrovo

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

15042 - Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izvedbo nujnih nepredvidenih investicijsko vzdrževalnih del na obstoječi kanalizaciji. Postavka je nova.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0017 Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

15043 - Investicijsko vzdrževalna dela na N

Vrednost: 15.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Sredstva za izvedbo nujnih nepredvidenih investicijsko vzdrževalnih del na obstoječih inštaliranih napravah. Postavka je nova.

Navezava na projekte v okviru proraunske postavke

OB007-16-0018 Investicijsko vzdrževalna dela na N

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

15044 - Zavarovanje objektov kanalizacije in N

Vrednost: 3.100 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Plačila premij za zavarovanje objektov in naprav na N. Postavka je nova.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

15045 ó Neposredne spodbude za nakup in vgradnjo N

Vrednost: 15.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Odpri smo novo postavko 15045 »Neposredne spodbude za nakup in vgradnjo N« (kto 411999). Predvideli smo znesek v višini 15.000 Eur. V naslednjem letu se predvideva sprejetje ustreznega pravilnika in razdelitev spodbud preko javnega razpisa.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

Vrednost: 3.200 p

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 občin v projekt UNESCO.

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Vrednost: 3.200 p

Opis podprograma

Zajema postavko za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave.

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

Dolgoro ni cilj je ohranjanje naravnih vrednot, za- ito in obnovo naravne dedi- ine.

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

Cilje je ohranjanje in za- ita naravnih vrednot.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

15035 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: 1.700 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki trajnostno gospodarjenje z divjadjo smo za leto 2017 predvideli znesek v vi- ini 1.700 Eur kar je v enaki vi- ini kot v letu 2016. Ob ina prejme sredstva s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in so namenski prejemki, zato se morajo porabiti kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr- uje preko NRP

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

15040 - Projekt UNESCO

Vrednost: 1.500 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

S tem projektom felim vpis na seznam svetovne dedi- ine UNESCO. V prora unu za leto 2017 smo predvideli 1.500 Eur, ki jih bomo potrebovali za sre anja na drflavnem nivoju, prevod dokumentov idr.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr- uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo- tevanju racionalizacije poslovanja.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 574.428 p

Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe

Podro je zajema prostorsko na rtovanje in razvoj ter na rtovanje poselitve v prostoru in komunalna dejavnost.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

Dolgoro ni cilj je spodbujanje prostorskega razvoja, izvajanje na rtovanih prostorskih ureditev, opremljanje zemlji- za gradnjo ter vodenje sistema zbirk prostorskih podatkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine

1602 - Prostorsko na rtovanje

1603 - Komunalna dejavnost

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemlji- i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemlji- a)

1602 - Prostorsko in podeffelsko planiranje in administracija

Vrednost: 45.000 €

Opis glavnega programa

Program v skladu z dolo ili Zakona o prostorskem na rtovanju zagotavlja izvajanje prostorskega na rtovanja in uveljavljanja prostorskih ukrepov za izvajanja na rtovanih prostorskih ureditev, opremljanja zemlji– za gradnjo ter vodenja sistema zbirk prostorskih podatkov.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

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

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

Sprememba OPN in priprava OPPN-ja.

16029003 - Prostorsko na rtovanje

Vrednost: 45.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za pripravo prostorskih dokumentov ob ine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem na rtovanju.

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

Namen in cilj prostorskega na rtovanja je zagotavljanje vzdrfnega prostorskega razvoja tako, da je onemogo ena prevlada interesov posameznih dejavnosti na ra un uravnotefenosti razvojnih potreb in varstvenih zahtev ter drugih temeljnih ciljev urejanja prostora in varstva okolja.

Namen in cilj strate–kih prostorskih aktov je dolo iti usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in njegove rabe tako, da so zagotovljeni pogoji za vzdrfen in usklajen razvoj na obmo ju ob ine.

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

Letni izvedbeni cilj na podro ju izvedbenega prostorskega na rtovanja je sprejem ob inskega prostorskega projekta, za katere poteka postopek.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 €

16004 - Prostorski dokumenti

Vrednost: 45.000 €

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Zaklju evanje izdelave dokumentacije OPN Brda in priprava druge dokumentacije za OPPN. Postavka se pove uje za 11.071 Eur.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponodb.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 445.950 €

Opis glavnega programa

Glavni program vklju uje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopali– in pogrebne dejavnosti in prazni no urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Cilje je zagotavljanje stalne oskrbe z vodo, redno vzdrževanje pokopali– in poslovnih objektov, dolgoro no pa je izpeljati investicije v –iritve pokopali– , rekonstrukcije nekaterih poslovnih objektov ter ostalo komunalno urejanje.

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

Cilje je zagotavljanje stalne oskrbe z vodo, redno vzdrževanje pokopali– in poslovnih objektov.

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 401.100 p

Opis podprograma

Podprogram vklju uje 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.

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

Zagotoviti neopore no pitno vodo na obmo jih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na obmo jih, kjer –e ni zagotovljena vodooskrba.

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

Zagotavljati obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

16007 - Vodovodno omrežje

Vrednost: 5.300 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Izvedba teko ega vzdrževanja vodovodnega omrežja na celotnem obmo ju ob ine Brda. Gre za minimalno pove anje na ra un stro–kov vode 300 Eur.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

16038 - Stro–ki dela - Vodovodi in kanalizacija

Vrednost: 11.000 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Predvidena sredstva za opravljanje storitev upravljanja vodovodnega omrežja na obmo ju ob ine Brda. Ni sprememb.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

16043 - Zavarovanje komunalne infrastrukture in objektov

Vrednost: 2.500 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Predvidena sredstva za kritje stro–kov zavarovanja objektov komunalne infrastrukture. Ni sprememb.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

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

Vrednost: 50.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V planu za leto 2017 imamo predvideno 50.000 Eur za odpla ilo obveznosti javnemu podjetju Vodovodi in kanalizacija. Ob ina Brda je v letu 2014 sklenila pogodbo o obro nem pla evanju obveznosti po prenosu infrastrukture na ob ino. Po stanju na dan 1.1.2010 je bilo v knjigah javnega podjetja v podbilanci izkazano neusklaženo stanje prenesenih infrastrukturnih sredstev in njihovih virov, kot posledica infrastrukturnih vlaganj v preteklosti, ki niso bila vedno usklajena z viri, ki so bili na razpolago ter rezultatov dejavnosti, ki so bili pripisani posamezni dejavnosti v posamezni ob ini. Ob ina se je s pogodbo obvezala letno odpla evati obveznost v vi-ini 1,2% od realiziranih letnih prihodkov prora una ob ine brez kapitalskih prihodkov, donacij in transfernih prihodkov v preteklem letu do kon nega popla ila oz. do sklenitve enotne pogodbe.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-13-0006 Odpla ilo investicij Vodovodov (2001-2009)

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Pogodbena obveznost.

16049 - Obnova delov vodovodnega omreffja Mrzlek - 2. faza

Vrednost: 332.300 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Izvedba obnove in rekonstrukcije dotrajanih delov vodovodnega omreffja vodovodnega sistema Mrzlek na obmo ju ob ine Brda in sicer prioritetno glede na zagotavljanje ustrezne kakovosti in koli ine pitne vode; v dolo enih primerih je potrebno izdelati projektno dokumentacijo. a

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-16-0003 Obnova delov vodovodnega omreffja Mrzlek ó II. faza

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

16039002 - Urejanje pokopali- in pogrebna dejavnost

Vrednost: 33.900 p

Opis podprograma

Namen urejanja pokopali- in poslovilnih objektov je izbolj-anje standarda pri izvajanju pogrebnih sve anosti. Dolgoro ni cilj je -ritev pokopali- in obnova poslovilnih objektov - veflic.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o graditvi objektov, Odlok o pokopali-ki in pogrebni dejavnosti.

Dolgoro ni 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 pokopali- in poslovilnih objektov je izbolj-anje standarda pri izvajanju pogrebnih sve anosti.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

16030 - Upravljanje in teko e vzdrfjevanje pokopali-

Vrednost: 33.900 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru proraunske postavke

Postavko smo planirali v višini 33.900 Eur in je za 200 Eur oz. 0,6 % nižji znesek glede na Rebalans II. za leto 2016. Znesek električne energije smo zmanjšali glede na porabo v letu 2016. Ostale stroške kot so voda, odvoz smeti in tekoče vzdrževanje pokopališča smo planirali v isti višini kot v letu 2016.

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

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

16039004 - Prazni no urejanje naselij

Vrednost: 1.500 p

Opis podprograma

S prazni no 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

Načrtovane postopne nabave novih okraskov.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

16012 - Prazni na okrasitev naselij

Vrednost: 1.500 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru proraunske postavke

Postavka predstavlja sredstva za letošnje in drugo prazni no okrasitev Brd. Za leto 2017 je planirana v isti višini, kot je bila v Proračunu 2016, to je 1.500 Eur.

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

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 9.450 p

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

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

Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami.

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

Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

16050 - Urejanje in vzdrževanje javnih površin v mestnem

Vrednost: 4.950 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Urejanje trgov in drugih javnih površin v naselju Tmartno. Gre za korišćenje sredstev najema gostinskih vrtov, ki so namenjena urejanju naselja Tmartno. Povečanje postavke za 1.450 Eur predvsem zaradi povečanja priliva sredstev od najemnin v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proraunske postavke

OB007-16-0007 Urejanje in vzdrževanje javnih površin v Tmartnem.

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

16051 - Urejanje in vzdrževanje javnih površin

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Urejanje trgov, zelenic, vegetacije na javnih površinah. Povečanje postavke za 1.500 Eur.

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 30.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Rešitev stanovanjskih problemov ter tekoče in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji

Vrednost: 10.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o subvencioniranju obrestnih mer.

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

Pomoč mladim družinam.

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

Pomoč mladim družinam.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

16019 - Subvencije stanovanjskih kreditov

Vrednost: 10.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

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

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

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

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 20.500 p

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 razpoložljivih stanovanj ter obnova.

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

Cilj je učinkovito vzdrževanje in obnova neprofitnih najemnih stanovanj.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

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

Vrednost: 20.500 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva v višini 20.500 Eur in je v primerjavi z Rebalansom II. za leto 2016 nižji za 3.000 Eur oz. 12,8 %. Sredstva po posameznih kontih smo uskladili glede na porabo v letu 2016 ter ob upoštevanju racionalizacije poslovanja.

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

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

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

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

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

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemlji– i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemlji– a)

Vrednost: 52.978 p

Opis glavnega programa

Zajema nakup in urejanje zemlji– za potrebe izgradnje in delovanja javne infrastrukture na območju obine.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Urejanje in nakup zemlji– .

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

Urejanje in nakup zemlji– .

16069001 - Urejanje ob inskih zemlji–

Vrednost: 19.400 p

Opis podprograma

Zajema od–kodnine, najemnine in druge stro–ke urejanja zemlji– .

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem na rtovanju

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

Dolgoro ni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemlji– , ki ob anom omogo a bivanje v urejenem okolju.

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

Urejanje ob inskih zemlji– : od–kodnine, najemnine in drugi stro–ki urejanja zemlji– .

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

16022 - Od–kodnine za posege v zemlji– a

Vrednost: 3.000 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki od–kodnine za posege v zemlji– a smo planirali znesek v vi–ini 3.000 Eur za morebitne od–kodnine pri posegih na drugih zemlji– ih

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena.

16023 - Najemnine zemlji–

Vrednost: 1.200 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Predvideli smo novo postavko v znesku 1.200 Eur, ki je vezana na sklenjeno pogodbo o pla ilu najemnine za parkirni prostor ob Osnovni –oli Kojško.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Pogodba sklenjena za najem parkirnih prostorov.

16024 - Drugi stro–ki urejanja zemlji– (zemlji–kognjifne zadeve, geodetske zadeve)

Vrednost: 15.200 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Opravljanje geodetskih storitev in postopkov pri urejanju lastništva obinskih zemljin na celotnem območju občine Brda. Zmanjšan obseg del za 2.000 Eur.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

16069002 - Nakup zemljin

Vrednost: 33.578 €

Opis podprograma

Pridobitev zemljin potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Proraun občine Brda, letni plan razpolaganja s zemljinami 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 zemljinami.

4000 - Obinska uprava

16025 - Nakup kmetijskih zemljin

Vrednost: 33.578 €

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva za nakup kmetijskih zemljin, za potrebe javne poti v k.o. Kojsko ter nakup zemljin za ureditev parkirišča v Martnem.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-15-0018 Nakup zemljin

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena vrednosti zemljin.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 83.200 €

Opis področja prora unske porabe, poslanstva občine znotraj področja prora unske 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 prora unske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 34.100 p

Opis glavnega programa

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarni-ko dejavnost. Na na-em podro ju delujejo trije javni zavodi: Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Gori-ka lekarna Nova Gorica.

Zdravstveno dejavnost kot javno sluffbo pod enakimi pogoji opravljajo javni zdravstveni zavodi in druge pravne in fizi ne osebe na podlagi koncesije.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Dolgoro ni cilji na podro ju primarnega zdravstvenega varstva so investicije ter spremljanje dejavnosti javnih zavodov in koncesionarjev kot izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni z namenom im bolj-e dostopnosti in kakovostne ponudbe za uporabnike. Dolgoro ni 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

Odkup prostorov zdravstvene ambulante v Kojskem (v obdobju 3-h let) ter investicijska izbolj-ava ZD v Kojskem.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 34.100 p

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoro ni cilj je nakup poslovnih stavb zdravstvene ambulante v Kojskem ter nadaljevanje programov Ambulante za zdravljenje bolezn odvisnosti.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoro nemu cilju programa, doseganje zastavljenih ciljev se meri na podlagi letnih poro il in spremljanja zadovoljstva uporabnikov storitev.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

17001 - Ambulanta za zdravljenje odvisnosti

Vrednost: 1.100 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Predvideli smo 1.100 Eur za ambulanto za zdravljenje odvisnosti. Ob ina v okviru ZD - osnovno varstvo, sofinancira psihoterapevta v ambulanti za zdravljenje odvisnosti. Stro-ki se delijo med ob inami, glede na -tevilo udeleflencev oseb iz posamezne ob ine.

Izhodi-a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Pogodbeno prevzete obveznosti ter ocene na podlagi preteklih let.

17011 - Zdravstvena ambulanta v Kojskem

Vrednost: 33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za letno plačilo kupnine za odkup prostorov zdravstvene ambulante v Kojskem ter za investicijsko vzdrževalna dela za preureditev prostorov v skladu s predpisi in standardi. Postavka se povečuje za 8.500 € na račun izvajanja investicijsko vzdrževalnih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-14-0010 Nakup prostorov ZD Kojsko
OB007-16-0004 Zdravstvena ambulanta v Kojskem

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za dela, ki se ne izvajajo preko NRP

Pogodbena obveznost ter ocena investicijskih del.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 11.900 €

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 naobveščanja, 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 ofitvljanja,...) ter nabava defibrilatorjev.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 11.900 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 8. členu določa, da občan 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 navedenih 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 navedenih 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 ofitvljanja z uporabo defibrilatorjev.

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

- spremljanje izvedenih programov na podlagi letnih poročil,

- tevilu seminarjev,
- nabava defibrilatorjev,
- zadovoljstvo uporabnikov.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

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

Vrednost: 500 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavko sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov smo planirali v vi-ini 500 Eur in je za 500 Eur oz. 50 % nifji znesek glede na Rebalans II. za leto 2016.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi preteklih let.

17006 - Nakup medicinskih aparatov

Vrednost: 8.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za nakup defibrilatorjev in drugih medicinskih aparatov, in sicer v vi-ini 8.000 Eur. Za nabavo defibrilatorjev bomo prejeli donacije.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-11-0004 Nakup medicinskih aparatov

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi preteklih let.

17009 - Sofinanciranje projektov zdravega fivljenja

Vrednost: 1.500 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavko sofinanciranje projektov zdravega fivljenja smo planirali v vi-ini 1.500 Eur, kar je za 1.500 Eur oz. 50 % nifji znesek glede na Rebalans II 2016. Sredstva se delijo na podlagi razpisa (flupanova sredstva).

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo-tevanju racionalizacije poslovanja.

17013 - Projekt iHELP

Vrednost: 1.900 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Ob ina Brda je pristopila k projektu iHELP in pridobila certifikat SRCU PRIJAZNA OB INA. Ob ina svojim ob anom omogo a ve jo varnost preko iHELP mobilne aplikacije in seminarjev temeljnih postopkov oflivljanja z uporabo defibrilatorja. Ob ina je sklenila pogodbo O SODELOVANJU PRI PROJEKTU iHELP SRCU PRIJAZNA OB INA Ve ja varnost re-evalcev in ob anov za obdobje 4- let . V letu 2017 smo predvideli stro-ke v vi-ini 1.900 Eur.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-16-0011 Projekt iHELP

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Pogodbeno prevzete obveznosti.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 37.200 p

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva na nujno zdravstveno varstvo in mrljiko 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 ob anov in izvajanje storitev v okviru mrljiko ogledne službe. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje je po zakonu mogoče urediti na več načinov, eden od tega je tudi obveznost občanov, da zavaruje tiste občane, ki so državljanji RS, s stalnim bivalnim prebivališčem v občini Brda in ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

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

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 16.000 p

Opis podprograma

Za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, občini Brda zagotavlja plačila osnovnega zdravstvenega zavarovanja.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

17007 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Vrednost: 16.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka prispevki za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe je planirana v višini 16.000 Eur, kar pomeni, da je za 1.000 eur oz. 5,9% manj v primerjavi z Rebalansom II v letu 2016.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za delo, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi preteklih let in upoštevanje zakonske obveze občine.

17079002 - Mrli-ko ogledna sluffba

Vrednost: 21.200 p

Opis podprograma

Zagotavljanje mrli-ko ogledne sluffbe za svoje ob ane ja zakonska obveza lokalne skupnosti. V okviru mrli-ko ogledne sluffbe se krijejo stro-ki za opravljanje mrli-ke preglede, sanitarne obdukcije, prevoze zdravnikov mrli-kih preglednikov na mrli-ke preglede in stro-ke odvoza umrlih s kraja nesre e.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokopali-ih in pogrebni dejavnosti.

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

Cilj podprograma je izpolnjevanje zakonskih obveznost lokalne skupnosti, torej organizacija in sofinanciranje mrli-ko ogledne sluffbe.

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

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

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

17008 - Mrli-ko ogledna sluffba

Vrednost: 21.200 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Za mrli-ko ogledno sluffbo smo planirali 21.200 Eur, kar je za 800 Eur oz. 3,6 % nifji znesek glede na rebalans II. za leto 2016.

Organizacija in skrb za pravilno delovanje mrli-ko pregledne sluffbe je v skladu s Pravilnikom o pogojih in na inu opravljanja mrli-ko pregledne sluffbe zakonska obveza ob ine. 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 pla nik stro-kov ob ina. Stro-ki neprekinjenega izvajanja mrli-ko pregledne sluffbe zna-ajo 21.064 Eur in predstavljajo dnevno nadomestilo za zdravnika vseh 365 dni v letu in materialne stro-ke (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. Delefl sredstev, se razdeli na ob ine glede na klju iz delitvene bilance, kar za ob ino Brda predstavlja 2.106 Eur na leto.

Izhodi-a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi preteklih let in upo-tevanje zakonske obveze ob ine.

18 - KULTURA, TPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 507.885 p

Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe

Podro je zajema programe kulture, -porta, 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 dolo a prepoznavnost njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika v skupnosti, je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh podro jih flivljenja, je pomembna sestavina vseflivljenjskega u enja, zato predstavlja tisto flivljenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in druffbe kot celote.

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

Tport je dejavnost, ki je na-la svoje mesto v lokalni skupnosti. Velika raz-irjenost se kafl predvsem v -tevilu klubov in dru-tev, ki delujejo na podro ju ob ine Brda. Vsekakor pa taka raz-irjenost zahteva strokovni in organizacijski

pristop.

Ob ina Brda namenja sredstva za delovanje klubov, dru-tev (tekmovalne in rekreativne), upravljanje in teko e vzdrflevanje -portnih objektov.

Mladinska dejavnost pomeni na rtovan program neformalnega izobraflevanja, katerega namen je pospe-evanje osebnega in socialnega razvoja mlade osebe in njeno integracijo v druflbo.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

Dolgoro ni cilji: sofinanciranje kulture, -porta in nevladnih organizacij v namen zvi-evanja ravni kulturnega, -portno-rekreativnega in druflbenega flivljenja v ob ini, kakovostno soffitje razli nih generacij, na rtovanje, gradnja in vzdrflevanje javne kulture in -portne infrastrukture ter prostore za razvoj mladinske dejavnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine

1802 - Ohranjanje kulturne dedi- ine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Tport in prosto asne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dedi- ine

Vrednost: 50.055 p

Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dedi- ino v naj-ir-em smislu. Sredstva se namenjajo za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremi ne in premi ne kulturne dedi- ine.

Na podro ju varstva dedi- ine lokalne skupnosti zagotavljajo razgla-anje spomenikov lokalnega pomena ter sredstva za ohranjanje in vzdrflevanje spomenikov lokalnega pomena in druge dedi- ine. Za izvajanje javne sluffbe na podro ja varstva nepremi ne in premi ne dedi- ine, ki je njen sestavni del skrbi javni zavod za varstvo dedi- ine, za izvajanje javne sluffbe na podro ju varstva premi ne dedi- ine pa muzej.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Dolgoro ni cilji so ohranjanje dedi- ine, posebej -e spomenikov kulturne dedi- ine za generacije zanamcev in njihovo smiselno vklju evanje v kontekst novih potreb ob anov in obiskovalcev.

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

Ohranjanje dedi- ine.

18029002 - Premi na kulturna dedi- ina

Vrednost: 50.055 p

Opis podprograma

Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dedi- ine, ki je zaradi minljivosti materialov, love-kega faktorja in velike razpr-enosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozebi. Glavna skrb za ohranjanje premi ne kulturne dedi- ine je dana javnem zavodu Muzej, ki je ustanovljen z namenom ohranjanja in predstavljanja premi ne kulturne dedi- ine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dedi- ine.

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

Dolgoro ni cilj je ustvarjanje dinami nih predstavitev preteklih obdobij in hkratno spremljanje in predstavitev vseh pomembnih strokovnih dosefkov na podro ju varovanja kulturne dedi- ine. Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je -tevilo razli nih dogodkov, kvalitativno pa -tevilo obiskovalcev posameznih prireditvev in vpetost posamezne prireditve v pedago-ke, andrago-ke in druge programe.

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

Osnovni izvedbeni cilj je vsaj vzdrflevanje fle doseflene ravni predstavitve in popularizacije kulturne dedi- ine. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev, so obseg predstavitev kulturne dedi- ine, -tevilo obiskovalcev.

4000 - Obinska uprava

Vrednost: 5.501.765 €

18010 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - plačane

Vrednost: 33.055 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka dejavnost muzejev, arhivov in galerij zajema sredstva za plačane, prispevke in druge prejemke in je predvidena v višini 33.055 Eur, kar je za 224 Eur oz. 0,7 % nižji znesek glede na Rebalans II. za leto 2016.

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

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

18011 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka dejavnost muzejev, arhivov in galerij zajema sredstva za splošne stroške delovanja (muzejski zbirke na gradu Dobrovo in v Medani) in je za leto 2017 planirana v višini 13.000 Eur, kar je v isti višini glede na Rebalans II. za leto 2016.

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

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

18012 - Muzejski programi in projekti

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki muzejski programi in projekti so namenjeni pripravi raznih zbirk, pripravo razstav, simpozijev,.... Predvideli smo sredstva v višini 4.000 Eur.

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

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

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 302.490 €

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižniško 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.

18039001 - Knjižni arstvo in založništvo

Vrednost: 84.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižništvu, Zakon o uresničitvi javnega interesa za kulturo.

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

Dolgoročni cilj je –bolj približati mrežo splošnih knjižnic uporabnikom, zagotoviti jim bolj racionalno in optimalno delovanje knjižnice ter uporabnikom zagotoviti dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižniškega gradiva in storitev na celotnem območju občin.

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 knjižniški in informacijski sistem, ki bo omogočal dostop do primarnih in sekundarnih informacij v tiskani obliki in tudi preko virtualne knjižnice. Goriška knjižnica mora postati knjižniško 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 knjižniških zbirk, izvedba spremljevalnih programov, s katerimi knjižnica uresničuje svoje poslanstvo središča znanja, ustvarjalnosti, pretoka informacij.

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

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

Kazalci uspešnosti so: povečanje knjižniškega gradiva, –število izposoj, –število obiskovalcev, obseg prireditev in projektov, itd.

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

Letni izvedbeni cilji so avtomatizacija in posodabljanje izposoje v 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 knjižniških festivalov.

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

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.501.765 €

18014 - Dejavnost knjižnice

Vrednost: 79.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za dejavnost knjižnice smo na podlagi finančnega plana knjižnice predvideli znesek 79.200 € in je za 4.600 € oz. 6,2 % višji v primerjavi z Rebalansom II. za leto 2016.

Znesek vključuje delež sredstev za plačila, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke za zaposlene, materialne stroške in sredstva za tekoče vzdrževanje po ključu delitvene bilance med občinami. Za nakup knjižniškega gradiva smo predvideli 17.400 €. Sredstva za nakup knjižniškega gradiva zagotavljajo občine ustanoviteljice glede na število prebivalcev, del sredstev za nakup financira Ministrstvo RS za kulturo.

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica je osrednja občina na knjižnica, ki izvaja knjižniško dejavnost za prebivalstvo svojega okolja, zagotavlja pa tudi storitve za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami. S svojo

dejavnostjo pokriva sluffbo za izposojno in nudenje informacij, obdelavo, sluffbo za razvoj, mati no dejavnost in informiranje ter upravno in tehni no podporo. Skrbi za strokovnost na svojem podro ju (edina naloga, ki jo pla uje drflava): strokovna nabava, priprava in ponudba gradiva za uporabnika. Zagotavlja dostop do vsega obdelanega gradiva in do vseh dostopnih elektronskih informacij.

Skupne stro-ke delovanja knjiifnice si procentualno glede na -tevilo prebivalcev delijo ob ine Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Tmpeter-Vrtojba in Ren e-Vogrsko (materialni stro-ki in stro-ki dela povezani z izborom, nabavo in obdelavo knjiifni nega gradiva, z uporabo referen ne zbirke, bibliobus, delovanje skupnih sluffb knjiifnice - 53. len Zakona o knjiifni arstvu).

Javni zavod ima v upravljanju premi no in nepremi no premoflenje: mati no hi-o na Trgu Edvarda Kardelja 4, sedem podrufnic ter bibliobus, ki je last vseh ob in ustanoviteljic.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-11-0019 Dejavnost knjiifnice

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi predloga finan nega na rta zavoda.

18018 - Izdajanje knjig, zbornikov, bro-ur, publikacij ipd.B268

Vrednost: 5.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Glede na leto-njo porabo sredstev na postavki Izdajanje knjig, zbornikov, bro-ur in publikacij je le-ta za leto 2017 planirana v vi-ini 5.000 Eur, kar je za 1.000 Eur manj glede na Rebalans II za leto 2016.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo-tevanju racionalizacije poslovanja.

18039002 - Umetni-ki programi

Vrednost: 9.760 p

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 dedi-ine, Nacionalni program za kulturo, Zakon o uresni evanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o na inu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na podro ju kulture.

Dolgoro ni 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 zaklju nih programskih in finan nih poro il. Dolgoro ni cilj podprograma je zagotavljanje trajnej-ih pogojev za ustvarjanje tistih izvajalcev, ki s kvaliteto in prepoznavnostjo svojega ustvarjanja prispevajo h kulturni podobi Brd. Drugi cilj podprograma je zagotavljanje im bolj-e dostopnosti raznovrstnih kulturnih vsebin vsem ob anom, upo-tevaje tudi posamezne ciljne skupine, npr. mladina, otroci ipd. Kazalci, s katerimi se meri uspe-nost zastavljenih ciljev, so: obseg kulturne ponudbe z razli nih podro ij kulture, upo-tevanje potrebe ciljnega ob instva, -tevilo obiskovalcev, odmevnost v medijih in strokovni javnosti.

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

Kazalci uspe-nosti uresni evanja zastavljenih ciljev se nana-ajo na kvaliteto programov in njihov obseg, na -tevilo obiskovalcev, ciljnost ob instva, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in strokovni javnosti.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 €

18019 - Javni zavod kulturni dom Nova Gorica

Vrednost: 3.910 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za razne projekte javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica smo v letu 2017 planirali znesek v višini 3.910 € in je v isti višini glede na Rebalans II. 2016. Planirana so sredstva za mladinske umetniške programe in koncerte.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

18020 - Programi kulturnih izvajalcev in drugih oseb

Vrednost: 5.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb je planirana v višini 5.850 € kar je za 650 € oz. 10 % nižji znesek glede na Rebalans II 2016. Sredstva se delijo na podlagi razpisa (flupanova sredstva).

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

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

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 52.700 €

Opis podprograma

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, sofinanciranje zveze kulturnih društev, programov kulturnih društev in drugo. Ob ino podpira razvoj ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki so vezani na širši krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Nacionalni program za kulturo.

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

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

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

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

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 €

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

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti smo predvideli znesek v višini 4.000 € in je v isti višini glede na Rebalans II. 2016.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

18023 - Sofinanciranje programa zveze kulturnih dru–tev

Vrednost: 18.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka zajema sofinanciranje programa Zveze kulturnih dru–tev Brda in je planirana v vi–ini 18.000 Eur in je v primerjavi z Rebalansom II. za leto 2016 nifji znesek za 2.000 Eur oz. 10 %.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo–tevanju racionalizacije poslovanja.

18024 - Akcije v kulturi

Vrednost: 3.250 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka akcije v kulturi je predvidena v vi–ini 3.250 Eur in je za 2.750 Eur oz. 45,8 % manj glede na Rebalans II 2016. Sredstva na kontu 41200 se razdelijo na podlagi razpisa. Ostala sredstva pa smo zmanj–ali glede na porabo v letu 2016.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo–tevanju racionalizacije poslovanja.

18039 - Sofinanciranje Pihalnega orkestra in drugih instrumentalnih sestavov v Brdih

Vrednost: 27.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka za sofinanciranje dejavnosti pihalnega orkestra in drugih instrumentalnih sestavov je planirana v vi–ini 27.000 Eur kar je za 3.000 Eur oz. 10 % nifji znesek glede na Rebalans II 2016. Sredstva se delijo na podlagi razpisa (flupanova sredstva).

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo–tevanju racionalizacije poslovanja.

18061 - Financiranje kulturnih aktivnosti posameznikov

Vrednost: 450 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka je planirana vi–ini 450 Eur, kar je za 50 Eur oz. za 10% manj v primerjavi z Rebalansom II 2016. Sredstva se delijo na podlagi razpisa (flupanova sredstva).

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo–tevanju racionalizacije poslovanja.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Vrednost: 72.000 p

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresni evanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o na inu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na podro ju kulture, Uredba o metodologiji za dolo itev osnov za izra un sredstev za izvajanje javne sluffbe na podro ju kulture, druge pravne podlage, ki veljajo za podro je kulture nasploh.

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

Dolgoro ni 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 asopisa, lokalnega radia in televizije. Kazalci: –tevilno in obseg izvedenih programov in projektov, odzivi v medijih in med ljudmi.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

18027 - Sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia

Vrednost: 4.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia je planirana v vi–ini 4.000 Eur in je za 600 Eur oz. 13 % nifji znesek glede na Rebalans II. za leto 2016.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo–tevanju racionalizacije poslovanja.

18028 - Izdajanje ob inskega asopisa (B)

Vrednost: 60.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka zajema stro–ke povezane z izdajanjem ob inskega asopisa (B). Predvideli smo 60.000 Eur in je v isti vi–ini glede na Rebalans II. za leto 2016. Del prihodkov za B dobimo z oglasi.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

18029 - Vzdrfvanje komunikacijskih sistemov

Vrednost: 8.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavko vzdrfvanje komunikacijskih sistemov smo planirali v vi–ini 8.000 Eur in je v isti vi–ini glede na Rebalans II. za leto 2016. Ob ina Brda je sklenila z RTV Slovenijo pogodbo o oddajanju TV signalov v sistemu DVB-T multipleks C na lokaciji Golo Brdo.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Pogodbena obveznost.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 83.830 p

Opis podprograma

V ta sklop spadajo upravljanje in teko e vzdrfvanje kulturnih objektov, nakup, gradnja in investicijsko vzdrfvanje javnih kulturnih zavodov in drugo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresni evanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o na inu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na podro ju kulture, Uredba o metodologiji za dolo itev osnov za izra un sredstev za izvajanje javne sluffbe na podro ju kulture, Druge pravne podlage, ki veljajo za podro je kulture nasploh.

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

Prvi dolgoro ni 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 mo zasledovati skozi prostorske mofnosti in opremljenost posameznih objektov. Skupni cilj je, da se dostopnost kulture na vseh nivojih izboljšuje. Kazalci uresni evanja zastavljenih ciljev se veffejo na –tevilo obiskovalcev, –tevilo prireditvev namenjenih dolo enim 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 teko e vzdrflevanje kulturnih objektov, –tevilo obiskovalcev.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

18030 - Upravljanje in teko e vzdrflevanje kulturnih objektov (spominske sobe, kulturni domovi)

Vrednost: 39.600 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka pokriva stro-ke upravljanja in teko ega vzdrflevanja kulturnih objektov v lasti ob ine (stro-ki elektrike, ogrevanja, vode, odvoza smeti, stro-ki materiala in storitev za vzdrflevanje) ter stro-ke reprezentance za izvedbo kulturnih dogodkov. Postavka je planirana v vi-ini 39.600 Eur in je za 9.400 Eur oz. 19,2 % nifja glede na Rebalans II za leto 2016.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

18067 - Zadrufni dom Hum

Vrednost: 1.500 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavko ZD Hum smo planirali v vi-ini 1.500 Eur za teko e vzdrflevanje.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

18079 - Kulturni dom Medana

Vrednost: 25.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Zaradi dotrajanosti in po-kodb stre-ne konstrukcije je potrebno sanirati streho objekta. V letu 2017 je predvidena sanacija strehe nad stanovanjem, kjer gre za izvedbo nujnih del. Pove anje postavke zna-a 17.000 Eur.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-13-0018 Kulturni dom Medana

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

18083 - Hi-a kulture TMhartno

Vrednost: 17.300 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Potrebna je preureditev objekta zaradi menjave prostorov. Pripraviti je potrebno projektno dokumentacijo in v letu 2017 izvesti le nujna investicijsko vzdrfvalna dela. Postavka se pove uje za 11.650 Eur.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-12-0018 Hi-a kulture

Izhodi-a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

18086 - Projekt ELENA

Vrednost: 430 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva v vi-ini 430 Eur. Projekt ELENA je projekt tehni ne pomo i pri pripravi vseh aktivnosti do sklenitve pogodbe za projekte energetske u inkovitosti. V letu 2017 smo predvideli sredstva za pomo pri pripravi projektov energetske u inkovitosti v vi-ini 430 Eur.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-16-0020 Projekt Elena

Izhodi-a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 5.950 p

Opis glavnega programa

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

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Posebna druflbena skrb za posamezne skupine.

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

Posebna druflbena skrb za posamezne skupine.

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 2.250 p

Opis podprograma

V ta sklop spadajo sofinanciranje programov dru-tev vojnih invalidov, veteranov, borcev, .

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vojnih veteranih, Odlok o sofinanciranju programov veteranskih programov v Mestni ob ini Nova Gorica, Zakon o varstvu kulturne dedi- ine, Zakon o javnem naro anju, Zakon o javnih finanah.

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

Dolgoro ni cilj podprograma je druflbena skrb za veteranske organizacije.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma je aktivnost veteranske organizacije.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

18036 - Sofinanciranje programov dru-tev (invalidi vojne, veterani, borci, dru-tvo zamol anih grobov)

Vrednost: 2.250 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka je planirana v vi-ini 2.250 Eur, kar je za 250 Eur oz. za 10% manj v primerjavi z Rebalansom II 2016. Sredstva se delijo na podlagi razpisa (flupanova sredstva).

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo-tevanju racionalizacije poslovanja.

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

Vrednost: 1.000 p

Opis podprograma

Podprogram zajema pomo verskim skupnostim.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naro anju, Zakon o javnih financah.

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

Dolgoro ni cilj podprograma je uspe-no pomo verskim skupnostim.

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

Letni cilj je pomo verskim skupnostim.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

18037 - Pomo verskim skupnostim

Vrednost: 1.000 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka je planirana v vi-ini 1.000 Eur in je za 1.000 Eur oz. 50 % manj glede na Rebalans II 2016. Sredstva se delijo na podlagi razpisa (flupanova sredstva).

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-10-0018 Pomo verskim skupnostim.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo-tevanju racionalizacije poslovanja.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 2.700 p

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov upokojskih dru-tev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naro anju, Zakon o javnih financah.

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

Dolgoro ni cilj podprograma je pomoč upokojskim društvom.

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

Letni cilj podprograma je pomoč upokojskim društvom.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.501.765 €

18040 - Sofinanciranje programov upokojskih društev

Vrednost: 2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 2.700 € in je za 300 € oz. 10 % manj glede na Rebalans II 2016. Sredstva se delijo na podlagi razpisa (flupanova sredstva).

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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

1805 - Turizem in prostorske aktivnosti

Vrednost: 149.390 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Dolgoro ni cilj na področju turizma je strokovni in organizacijski pristop ter sofinanciranje različnih kategorij turističnih dejavnosti. Glavne aktivnosti so povečanje kakovosti in množičnosti udeleževanja občanov, tesnejše povezovanje klubov in društev, občanom omogoiti dostop do turističnih programov in turistične infrastrukture. Potrebno je konstantno dvigovanje zavesti ljudi o prednostih turističnega udeleževanja, kar je mogoče dosežiti z ustreznimi turističnimi programi ter zadostno in kvalitetno turistično infrastrukturo.

Cilj obine je zagotoviti mladim čim boljše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Mladost je prehodno obdobje, v katerem postanejo filivljenjske vloge ljudi in njihove identitete nejasne. Gre za polofaj, kjer je veliko možnosti in prilofnosti, 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 turističnih dejavnosti. Glavne aktivnosti za povečanje kakovosti in množičnosti udeleževanja občanov.

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

18059001 - Programi turizma

Vrednost: 61.750 €

Opis podprograma

Podprogram zajema turistične aktivnosti, turizem v oalah, turizem v društvih - kakovostni in rekreacija, upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o turizmu in nacionalni program turizma v RS, Razpisi priobitni.

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

Za uspešno in učinkovito izvajanje nalog in nalog na področju turizma se je potrebno zavzemati za konstantno dvigovanje zavesti ljudi o prednostih turističnega udeleževanja, kar je mogoče dosežiti z ustreznimi turističnimi programi ter zadostno in kvalitetno turistično infrastrukturo,

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

Cilj je povečati število portnikov na vseh nivojih portnega udejstvovanja, torej od rekreacije pa do vrhunškega porta, največji poudarek je na portni vzgoji otrok in mladine. Večji del sredstev se razdeli v okviru razpisa.

4000 - Obinska uprava

Vrednost: 5.501.765 €

18043 - Portne aktivnosti

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko portne aktivnosti smo planirali v višini 4.000 Eur, kar je za 1.600 Eur oz. 28,6% manj v primerjavi z Rebalansom II 2016. Sredstva se delijo na podlagi razpisa (flupanova sredstva).

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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

18049 - Port v družini - kakovostni port

Vrednost: 30.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 30.600 Eur in je za 3.400 Eur oz. 10% manj glede na Rebalans II 2016. Sredstva se razdelijo na podlagi razpisa.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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

18051 - Port v družini - rekreacija

Vrednost: 4.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 4.050 Eur in je za 450 Eur oz. 10% manj glede na Rebalans II 2016. Sredstva se razdelijo na podlagi razpisa.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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

18053 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje portnih objektov (portne dvorane, telovadnice, igrišča)

Vrednost: 13.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje portnih objektov smo planirali v višini 13.100 Eur in je za 2.700 Eur oz. 17,1% nižji znesek glede na Rebalans II. za leto 2016. Predvideli smo sredstva za električno energijo, vodo in tekoče vzdrževanje objektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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

18055 - Investicije in investicijsko vzdrževanje portnih objektov

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na portnih objektih zaradi dotrajanosti ali dograditve. Gre za izvedbo nujnih del na objektih. Postavka je nova.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-16-0021 Invest. In investicijsko vzdrfl. –portnih objektov.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 87.640 p

Opis podprograma

V okviru podprograma so zajeta sredstva za sofinanciranje dejavnosti dru–tev, ki delajo z mladimi ter novoletne obdaritve pred–olskih, –olskih in invalidnih otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju.

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

Cilj Ob ine Brda na podro ju programov za mladino je vsekakor zagotovitev mladim im bolj–e in kvalitetnej–e preffivljanje prostega asa.

Najve jo 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 ob inskemu javnemu zavodu ZTKM™ podpora dejavnostim dru–tev (razpisi), nakup in ureditev prostorov za mladinsko dejavnost.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z obsegom in kvaliteto izvedenih programov in zadovoljstvom uporabnikov.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

18057 - Sofinanciranje dejavnosti dru–tev, ki delajo z mladimi (klub –tudentov, dru–tvo prijateljev mladine, skavti, taborniki)

Vrednost: 11.520 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavko sofinanciranje dejavnosti dru–tev, ki delajo z mladimi smo planirali v vi–ini 11.520 Eur in je za 1.280 Eur oz. 10 % manj glede na Rebalans II 2016 . Sredstva se razdelijo na podlagi razpisa.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo–tevanju racionalizacije poslovanja.

18060 - Mladinski center Tvaloni

Vrednost: 72.520 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki Mladinski center Tvaloni so predvidena sredstva za odpla ilo obrokov za nakup prostorov za mladinsko dejavnosti v Tvalonih v vi–ini 72.520 Eur.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-14-0013 Nakup poslovnih prostorov Tvaloni

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Pogodbena obveznost.

18064 - Novoletne obdaritve pred-olskih, -olskih in invalidnih otrok

Vrednost: 3.600 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka je planirana v višini 3.600 Eur in je za 400 Eur oz. 10 % manj glede na Rebalans II 2016. Sredstva se delijo na podlagi razpisa (flupanova sredstva).

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 1.570.010 p

Opis področja prora unske porabe, poslanstva obine znotraj področja prora unske porabe

Področje zajema programe na področju pred-olske vzgoje, osnovno-olskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči in olajav.

Dolgoročni cilji področja prora unske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje prostorih in materialnih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti na področju pred-olske vzgoje, osnovnega izobraževanja in izobraževanja odraslih, višjega in strokovnega izobraževanja ter sredstva za stipendije.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti obine

- 1902 - Varstvo in vzgoja pred-olskih otrok
- 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1904 - Terciarno izobraževanje
- 1905 - Drugi izobraževalni programi
- 1906 - Pomoči in olajave

1902 - Varstvo in vzgoja pred-olskih otrok

Vrednost: 1.047.454 p

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti na področju pred-olske vzgoje.

19029001 - Vrtci

Vrednost: 1.047.454 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje fleksibilnosti ponudbe programov in poslovnega tona po potrebi zaposlenih staršev ter povečanje 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

Na razpisna sredstva zagotavljajo vključevanje otrok v programe javne službe, ki se izvajajo v skladu z normativi in standardi, ki jih predpisuje minister, pristojen za pred-olsko vzgojo. S financiranjem občina zagotavlja vrtcem na razpisno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, na področju in ciljev pred-olske vzgoje.

Cilji in naloge vrtca so:

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

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.501.765 €

19001 - Dejavnost javnih vrtcev

Vrednost: 641.556 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 641.556 € in so v primerjavi z Rebalansom II. za leto 2016 višja za 39.356 € oz. 6,5 %.

Financiranje pred-olske vzgoje predstavlja največji delež teh sredstev in sicer v višini 593.000,00 € (indeks 103,13). Cena vrtca je veljavna od 1.9.2013 dalje. Cena se v letu 2016 ni spremenila. Višina sredstev je izražena na podlagi znanih podatkov o številu otrok in oddelkov v vrtcu in na podlagi sprejete sistemizacije za zaposlene od septembra 2016 dalje.

Od septembra 2016 dalje poteka delo v vrtcu v 10 oddelkih in enem polovi nem oddelku. V Kojskem je en oddenek prvega starostnega obdobja in dva oddelka drugega starostnega obdobja, na Dobrovem pa so trije oddelki prvega starostnega obdobja in pet oddelkov drugega starostnega obdobja (štiri polne in en polovi en oddenek).

Plan za leto 2017 je izražen glede na število vpisanih otrok v različne programe, ter število oblikovanih oddelkov od septembra 2016 dalje. V septembru 2017 se lahko število spremeni in s tem tudi višina sredstev namenjena za financiranje pred-olske vzgoje. Starši plačujejo povprečno 30,27 % cene programa. Od septembra dalje je prost otrok iz drugih občin, katere krijejo stroške razlike plačila staršev in polne cene programa. V mesecu septembru je bilo v obravnavani prisotnih 161 otrok po oddelkih. V mesecu oktobru naj bi prišlo 2, v mesecu novembru pa 3-je otroci.

Dodatni program: Na podlagi sistemizacije in potreb v vrtcu značajo sredstva za plačilo dodatnega programa v višini 34.000,00 € (indeks 158,14) - zaposlitev pomočnice vzgojiteljice za 100 % zaposlitev (v primeru potrebe) in 1,75 spremljevalke otroku s posebnimi potrebami v vrtcu. Prispevki na plačilo značajo 5.155,00 € (indeks 166,29). Glede na preteklo leto so sredstva za dodatni program višja zaradi zaposlitve 0,75 spremljevalke otroku s posebnimi potrebami.

Višina sredstev za defektologa oz. za dodatno strokovno pomoč v vrtcu na podlagi pogodbe z OTMKozara 102,75 €, kar predstavlja za leto 2017 2.500,00 € (indeks 100,00). Zakonska osnova je Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja znašajo za leto 2017 165,00 €.

Izplačilo odpravnine za eno zaposleno v vrtcu znaša 6.364,47 €, prispevki delodajalca za socialno varnost 370,54 € (6.735,01 € skupaj s prispevki).

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za delo, ki se ne izvršujejo preko NRP

Izkustvena ocena preteklih let ter ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19002 - Dejavnost vrtcev izven občin

Vrednost: 111.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo planirali v višini 111.500 Eur in je v isti višini glede na Rebalans II. za leto 2016.

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 vrtnice v drugih občinah. Dodatne ugodnosti (za asni izpisi - poletne rezervacije, odsotnosti iz zdravstvenih razlogov, stanovanjski krediti) veljajo za starše otrok, za katere je Občina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, ne glede na lokacijo vrtca, v katerega imajo vključeni otroka. Dodatni program vključuje spremljevalca otroku s posebnimi potrebami v vrtcu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za delo, ki se ne izvršujejo preko NRP

Izkustvena ocena preteklih let.

19003 - Dodatni program v vrtcih (zimovanje, letovanje, sindikalni zaupnik,)

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za sindikalnega zaupnika v višini 300 Eur.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za delo, ki se ne izvršujejo preko NRP

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo v letu 2017 planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli za brušenje dveh igralnic in barvanje vrat v vrednosti 2.500 Eur.

Osnovna šola je imela inšpekcijski pregled in prejela opozorilo, da je potrebno v vrtcu v dveh igralnicah zbrusiti parket ter prebarvati vrata, zaradi zdravja in varnosti otrok.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0022 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za delo, ki se ne izvršujejo preko NRP

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda ter na podlagi predračunov.

19005 - Izobraževanje zaposlenih v vrtcih

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izobraževanje zaposlenih v vrtcu so planirana sredstva v višini 2.500 € in je v isti višini glede na Rebalans II. za leto 2016.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Ocena na podlagi finan nega na rta zavoda.

19013 - Druge aktivnosti v vrtcih

Vrednost: 5.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva na tej postavki so rezervirana za knjige in druge aktivnosti v vi–ini 5.000 Eur. Vi–ina sredstev je enaka kot v prehodnem letu.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Ocena na podlagi finan nega na rta zavoda.

19014 - Drugi materialni stro–ki v vrtcih

Vrednost: 14.500 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva na tej postavki smo planirali v vi–ini 14.500 Eur in je za 800 Eur oz. 5,2 % niifji znesek glede na Rebalans II. 2016.

Sredstva za teko e vzdrfvanje so planirana vi–ini 5.000,00 p. Iz naslova prispevka za zaposlovanje invalidov je planiranih 9.500,00 p ob predpostavki da se izra un po financerjih ne spremeni in ostane –tevilu invalidov enako kot v preteklem letu. Na izra un kvote za prispevek vpliva –tevilu zaposlenih prijavljenih na ZZZS. Na –oli je 93 zaposlenih, kvota po uredbi za dejavnost izobrafvanja je 3% in zahtevano –tevilu invalidov je 3. Na –oli trenutno imamo enega prijavljenega na ZZZS. Del sredstev pokriva ministrstvo.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Ocena na podlagi finan nega na rta zavoda

19042 - Vrtec Kojsko

Vrednost: 269.598 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Potrebno je zagotoviti dodatne kapacitete vrtca v Kojskem, zato je predvidena dozidava k obstoje emu objektu. V letu 2017 se izdeluje PZI dokumentacija in pri ne z GOI deli. Zaklju ek del v letu 2018.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-15-0023 Prizidek vrtca v Kojskem

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponodb.

1903 - Primarno in sekundarno izobrafvanje

Vrednost: 166.256 p

Opis glavnega programa

V ta program so vklju ena sredstva za financiranje osnovnih in glasbenih –ol.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje osnovnih –ol (OTMDobrovo, podrufnica Kojsko in OTMKozara) in Glasbene –ole Nova Gorica ter sredstva za investicijsko vzdrfvanje in potrebne investicije na podro ju osnovnega in glasbenega –olstva.

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

Zagotavljanje zakonske obveznosti, nadstandardnih programov ter potrebne investicije na podro ju –olstva.

Opis podprograma

Cilji izobraževanja so omogočiti učenecem 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.

Osnovno–olsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoteženosti spoznavnega, ustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svobod in ter vrednost kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje razlikosti.

Temeljna strategija in cilj obine narekuje kvalitetno in nemoteno izvajanje programov –ole in optimalno uporabo –olskega prostora in vlaganj vanj.

Zagotavljamo sredstva za plačevanje in druge osebne prejemke za delavce, ki so zaposleni kot nadstandard v OTMplačevanje in druge osebne prejemke za delavce, ki izvajajo varstvo učencev vozačev, materialne stroške osnovnih –ol, investicijsko vzdrževanje osnovnih –ol, 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,í

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

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega –olstva v Obini Brda narekuje optimalno uporabo –olskega prostora in smotrno vlaganje vanj. Ohranili bomo kvaliteto učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti. V prihodnjih letih bomo –e nadalje opremljali osnovne –ole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja. TMlam bomo zagotavljali sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov. Ob zakonskih obveznostih, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov, bomo osnovnim –olam –e 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 plačevanje in druge osebne prejemke za delavce, ki so zaposleni kot nadstandard v osnovnih –ol (dodatni programi), katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je Obina Brda, materialne stroške ter investicije.

4000 - Obinska uprava**Vrednost: 5.501.765 €****19006 - Materialni stroški v osnovnih –olah****Vrednost: 50.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Materialne stroške za blago in storitev planiramo v višini 50.000Eur. Višina sredstev za potrebe materialnih stroškov se ne spremeni in je enaka glede na predhodno leto. V sklopu letnih so planirana tudi sredstva za druge aktivnosti, –port, kultura, sredstva za tekoče vzdrževanje in preventiva za varnost v cestnem prometu za otroke.

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19007 - Dodatni program v osnovnih –olah**Vrednost: 80.500 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so na postavki predvidena v višini 80.500 Eur in se povečujejo za 2.972 Eur oz. 3,8 % glede na Rebalans II. za leto 2016.

Sredstva za dodatni program so izračunana na podlagi sistemizacije delovnih mest za –olsko obdobje 2016/2017 potrjena s strani občine. Za –olo je to 4,129 zaposlenega, 0,101 več kot v predhodnem letu. Letni plan znaša 67.000,00 za plačevanje, regres za prehrano in prevoz na delo, 10.200,00 za prispevke. Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje v višini 300,00 €, regres za letni dopust v letu 2016 v višini 3.000,00 €. Upoštevani so plačniki razredi zaposlenih.

Septembra 2017 se lahko le ta spremenijo glede na sistemizacijo delovnih mest za novo –olsko leto (od septembra do konca leta). Vi-ji koeficient je tudi zaradi vi-je vrednosti pla nih razredov.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi finan nega na rta zavoda.

19010 - Investicije in investicijsko vzdrflevanje osnovnih –ol

Vrednost: 16.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V letu 2017 smo planirali sredstva kot transfer Osnovni –oli za nabavo zunanjih sen il v vrednosti 16.000 Eur. Po energetski sanaciji –ole se je izkazal kot najve ji problem sen enje in hlajenje centralne stavbe in prizidka. Glede na leto –ole in teflave s hlajenjem bi bilo potrebno montirati zunanja sen ila, saj bi s tem vsaj delno omilili pregrevanje –ole zaradi sonca.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-07-0058 Inv. vzdrfl. dela v –oli Dobrovo in Kojsko.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi finan nega na rta zavoda ter na podlagi predra unov.

19041 - Osnovna –ola Kozara

Vrednost: 10.056 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki smo planirali sredstva za pla e in druge stro-ke za Osnovno –olo Kozara in sicer v vi-ini 6.356 Eur ter za investicije za sanacijo sanitarnih prostorov v vi-ini 3.700 glede na finan ni plan OTMKozara.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-14-0015 Osnovna –ola Kozara

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi finan nega na rta zavoda.

19039002 - Glasbeno –olstvo

Vrednost: 7.700 p

Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraflevanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraflevanja, Zakon o glasbenih –olah.

Dolgoro ni 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 stro-kov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (regres za prehrano in prevoz na delo),
- nadstandardni programa, skladno s predlogom Glasbene –ole Nova Gorica za naslednje programe:
- glasbena ustvarjalnost,
- jazz - pop petje,
- elektri na kitara.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

19011 - Glasbena -ola

Vrednost: 7.700 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Znesek na tej postavki smo planirali v vi-ini 7.700 Eur, na podlagi finan nega plana Glasbene -ole. Znesek je vi-ji za 100 Eur oz. 1,3 % glede na Rebalans II. za leto 2016.

Skupaj s petimi ob inami ustanoviteljicami bomo zagotavljali sredstva za:

- nadomestila stro-kov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo (regres za prehrano in prevoz na delo),
- nadstandardni program u encev.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi finan nega na rta zavoda.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobrafvanju

Vrednost: 2.000 p

Opis podprograma

Zajema storitve v primarnem in sekundarnem izobrafvanju.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoro ni cilj je izobrafvanje v osnovnih -olah.

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

Letni cilj je izobrafvanje v osnovnih -olah.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

19030 - Sredstva za izobrafvanje zaposlenih v Osnovni -oli

Vrednost: 2.000 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka sredstva za izobrafvanje zaposlenih v osnovni -oli je planirana v isti vi-ini kot v letu 2016 in sicer 2.000 Eur.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi finan nega na rta zavoda.

1905 - Drugi izobrafvalni programi

Vrednost: 800 p

Opis glavnega programa

Glavni program vklju uje sredstva za izobrafvanja odraslih in druge oblike izobrafvanja.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

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

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

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

19059001 - Izobraževanje odraslih

Vrednost: 800 p

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti zavoda za izobraževanje odraslih, Zagotavljali bomo sredstva za sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu ob in s tem spodbujati razvoj kulture in vseživljenjskega učenja ter zvišanje izobrazbene ravni prebivalstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izobraževanju odraslih, Odlok o ustanovitvi LUNG Nova Gorica.

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

Sofinanciranje programov.

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

Sofinanciranje programov

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

19018 - Programi izobraževanja odraslih

Vrednost: 800 p

Opis glavnega programa

Postavka programi izobraževanja odraslih je za leto 2016 planirana v višini 800 Eur. Sredstva se delijo na podlagi razpisa (flupanova sredstva).

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

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

1906 - Pomoči –olajo im

Vrednost: 355.500 p

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem –olstvu, –tipendije in –tudijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Zagotoviti sredstva za prevoz otrok, subvencioniranje –ole v naravi.

19069001 - Pomoči v osnovnem –olstvu

Vrednost: 355.500 p

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za: prevoze otrok, subvencioniranje –olske prehrane, subvencioniranje –ole 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 uencev, kar nam narekuje zakon in dolgoročno skušali znižati stroške šolskih prevozov ter subvencionirali šolo v naravi.

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

Letni cilj je zmanjšanje stroškov prevozov.

4000 - Obinska uprava

Vrednost: 5.501.765 €

19021 - Subvencioniranje šole v naravi

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za subvencioniranje šole v naravi smo predvideli enako višino sredstev (2.500,00 €) kot v letu 2016 (za zimsko šolo v naravi na Krvavcu v januarju, za poletno šolo v naravi v septembru in organiziranje teden flivljenja v naravi v CTOD za 3., 4. in 7. razred).

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

Ocena na podlagi finančnega računa zavoda.

19023 - Regresiranje prevozov uencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

Vrednost: 353.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 353.000 € in je za 30.000 € oz. 7,8 % nižji znesek glede na Rebalans II. za leto 2016. Zagotavljali bomo sredstva za prevoze uencev, kar nam narekuje zakon in skušali znižati stroške šolskih prevozov.

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

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

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 304.001 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva obine 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 dušeno prizadetih oseb, zasvojenih oseb in drugih ranljivih skupin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti obine

2002 - Varstvo otrok in družine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

Vrednost: 19.000 p

Opis glavnega programa

Program vključuje aktivnosti pomoči družini in otrokom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Pomoč družini ob rojstvu otrok.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 19.000 p

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 izdelava primerjava po letih.

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

Cilji podprograma so izpolnjevanje vseh sprejetih obveznosti. Spremljalo se bo število novorojencev v Občini Brda.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

20002 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Vrednost: 19.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Pomoč staršem ob rojstvu otrok je v letu 2017 planirana v višini 19.000 Eur. Višina sredstev na postavki bo v rebalansih proračuna prilagojena dejanskemu številu rojstev otrok v občini.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena preteklih let.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 285.001 p

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje pomoči družini na domu ter dnevni center za otroke na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoč 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, plače evanije oz. doplačevanje storitev v zavodih za odrasle ter zagotavljanje in financiranje mreže javne službe za storitev pomoči 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.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Glavni cilji so pomo pri premagovanju te flav ob anom, ki se znajdejo v stiski in vzpostavitev mreffe javnih zavodov in nevladnih organizacij, namenjenih posameznim skupinam prebivalstva.

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

Pomo ob anom, ki se znajdejo v stiski.

20049001 - Centri za socialno delo

Vrednost: 7.801 p

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanja 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.

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

Dolgoro ni cilj je preventivni program za otroke in mladostnike.

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

Cilj je preventivni program za otroke in mladostnike.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

20004 - Center za socialno delo (dnevni center za otroke in mladostnike fiarek)

Vrednost: 7.801 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka je planirana v vi-ini 7.801 Eur in v isti vi-ini glede na Rebalans II. za leto 2016. Planirani smo znesek glede na finan ni na rt, ki nam ga je poslal CSD.

Leta 2003 so na Centru za socialno delo Nova Gorica za eli izvajati preventivni program za otroke in mladostnike imenovan "fiarek", ki je leta 2011 prerasel v Dnevni center "fiarek". Izvajajo ga izven redne dejavnosti Centra za socialno delo Nova Gorica.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena preteklih let ter plana zavoda.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 110.700 p

Opis podprograma

V tem podprogramu imamo predvidena sredstva za financiranje pla e za druffinskega pomo nika 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.

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

Cilja podprograma sta:

Osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih fivljenjskih funkcij ali imajo razli ne oblike invalidnosti, se omogo i ve jo neodvisnost v doma em okolju oz. v javnem zavodu. Zastavljeni cilji se bodo merili s spremljanjem

–tevila druffinskih pomočnikov oz. –tevila ljudi v zavodih, tistih občanov, ki sami ne zmorejo celotnega plačila domače oskrbe.

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

Cilj je pomoč invalidnim ljudem. Spremljali bomo –tevilo druffinskih pomočnikov oz. –tevilo ljudi v zavodih tistih občanov, ki sami ne zmorejo celotnega plačila domače oskrbe.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.501.765 €

20005 - Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih

Vrednost: 59.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih je planirana v višini 59.400 € in je v isti višini glede na Rebalans II. za leto 2016. Po Zakonu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje invalidov v varstveno delovnih centrih. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20006 - Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje

Vrednost: 36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje je planirana v višini 36.000 € in je v primerjavi z Rebalansom II. za leto 2016 nižja za 1000 €. Po Zakonu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje invalidov, o upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20007 - Financiranje druffinskega pomočnika

Vrednost: 10.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje pravic druffinskega pomočnika. Občina zagotavlja mesečna sredstva za 1-ga druffinskega pomočnika. Planirana so sredstva v znesku 10.300 € in so v isti višini glede na Rebalans II. za leto 2016.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20023 - Osebna asistenca

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki osebna asistenca smo planirali sredstva v višini 5.000 €, kar je planirano v isti višini kot v Rebalansu II. za leto 2016.

Zveza paraplegikov Slovenije se je s programom Osebna asistenca uspešno prijavila na Javni razpis za sofinanciranje programov za samostojno oz. samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do konca leta 2018, ki ga je razpisalo Ministrstvo. V sklopu programa Osebna asistenca so zaposlili eno osebno asistentko, občan Brd, ki nudi osebno asistenco uporabniku iz občine Brda. Ministrstvo stroške te zaposlitve sofinancira v

vi-ini 9.120,00 Eur na leto. Ob ina Brda iz prora una krije del sredstev za sofinanciranje zaposlitve v programu, ki ga Ministrstvo ne pokriva, najve v vi-ini do 4.880 Eur.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Pogodbena obveznost.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 140.000 p

Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje bivanja starej-ih oseb v splo-nih in posebnih socialnih zavodih, sofinanciranje pomo i druflini na domu in investicije v domove za starej-e.

Dolgoro ni cilj podprograma je omogo iti ve jo neodvisnost starej-ih v doma em okolju in njihovo vklju evanje v druflbo preko zagotavljanja mreffe javne slufbe pomo druflini na domu in zagotavljanje enakih mofnosti in dostopa do storitev v domovih za starej-e.

Za ob ane, ki so name- eni v raznih socialnovarstvenih zavodih in nimajo dovolj lastnih sredstev ob ina krije del stro-kov. Uspe-no se izvaja tudi posebna oblika pomo i na domu, ki jo izvaja Center za pomo na domu Klas. Zaradi nara- anja -tevila starej-ih ob anov in trenda, da dlje ostajajo v doma em okolju, se potrebe po tak-ni pomo i konstantno pove ujejo, s tem pa tudi stro-ki ob ine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoro ni cilj podprograma je omogo iti ve jo neodvisnost starej-ih v doma em okolju in njihovo vklju evanje v druflbo preko zagotavljanja mreffe javne slufbe pomo druflini na domu in zagotavljanje enakih mofnosti in dostopa do storitev v domovih za starej-e. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so -tevilu uporabnikov ter vklju enost v domove tistih ob anov, ki sami ne zmorejo celotnega pla ila domske oskrbe.

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

Letni izvedbeni cilj je izpolnjevanje fle sprejetih obveznosti. Spremljalo se bo -tevilu vklju enih v domove ter izvajanje dejavnosti storitve pomo na domu in drugih storitev.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

20008 - Bivanje starej-ih oseb v splo-nih socialnih zavodih

Vrednost: 43.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki so predvidena sredstva v znesku 43.000 Eur in so v isti vi-ini glede na rebalans II. za leto 2016. Za ob ane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolfni kriti stro-ke oskrbe v socialno varstvenih zavodih, se mora pokrivanje teh stro-kov po Zakonu o socialnem varstvu zagotoviti iz ob inskih sredstev. O upravi enosti do sofinanciranja oskrbnih stro-kov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odlo bo odlo i pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravi enci so/lastniki nepremi nin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist ob ine.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20009 - Bivanje starej-ih oseb v posebnih socialnih zavodih

Vrednost: 17.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki so predvidena sredstva v znesku 17.000 Eur in so niflja za 1.000 Eur oz. 5,6 % glede na rebalans II. za leto 2016. Za ob ane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolfni kriti stro-ke oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih, se mora pokrivanje teh stro-kov po Zakonu o socialnem varstvu zagotoviti iz ob inskih

sredstev. O upravi enosti do sofinanciranja oskrbnih strokov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odlobo odloži pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravienci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist obine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za delo, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20011 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka dejavnost izvajanja pomoči na domu je planirana v višini 80.000 Eur. Dom upokojencev Nova Gorica je izvajalec socialno varstvene storitve pomoči družini na domu kot socialna oskrba na domu. Zakon o socialnem varstvu določa, da se storitev financira iz proračuna obine 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 pomoči 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 plačila ilnega prometa, stroški izobraževanja in podobno, kilometrina. V ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoči 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 6 vozil, ki jih je v preteklosti kupila mestna občina, socialne oskrbovalke, ki uporabljajo lastno vozilo, imajo pokrite stroške kilometrine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za delo, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 16.000 €

Opis podprograma

V tem podprogramu zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za občane s stalnim bivalnim v občini Brda, ki zaidejo v materialno stisko. Sem spadajo enkratne denarne pomoči za socialno ogrožene in kritje posebnih strokov 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 dosega ciljev so izboljšanje ekonomskega položaja prejemcev.

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

Letni cilji so pomoči posameznikom, ki se znajdejo v stiski. Spremlja se število prejemcev, sodeluje z drugimi službami ter komisijo za socialne zadeve.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

20014 - Denarne pomo i zaradi materialne ogrofenosti

Vrednost: 12.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka denarne pomo i zaradi materialne ogrofenosti je planirana v vi-ini 12.000 Eur in je nespremenjena glede na Rebalans II. za leto 2016.

Ob ani ki so socialno, materialno ali kako druga e ogrofeni so upravi eni do enkratne denarne pomo i za kritje stro-kov za premostitev trenutne materialne ogrofenosti - pla ilo najnujnej-ih polofnic, prehrane u encev in drugih stro-kov, vezanih na -olanje, nakup kurjave... Vi-ina pomo i je odvisna od materialnega in socialnega stanja posameznika oz.druffine. Zaradi dalj asa trajajo e gospodarske in finan ne krize ter posledi no pove anja stopnje brezposelnosti tudi v na-i ob ini, prihajajo -tevilne vloge za denarno pomo . Isti trend pri akujemo tudi v letu 2017.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20015 - Pomo pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

Vrednost: 2.500 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka pomo pri uporabi stanovanja (socialni problemi) je planirana v isti vi-ini 2.500 Eur in je v primerjavi z Rebalansom II. 2016 nifja za 500 Eur oz. 16,7 %. O upravi enosti do subvencioniranja najemnin na osnovi Zakona z odlo bo odlo i pristojni center za socialno delo.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20016 - Pla ilo pogrebnih stro-kov za umrle brez dedi ev

Vrednost: 1.500 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka pla ilo pogrebnih stro-kov za umrle brez dedi ev je planirana v vi-ini 1.500 Eur.

V primeru smrti ob ana, ki nima lastnih sredstev niti svojcev, ki bi bili dolfni poravnati stro-ke pogreba, se na osnovi mnenja pristojnega centra za socialno delo pogreb v najnujnej-em obsegu poravna iz prora unskih sredstev.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

Vrednost: 900 p

Opis podprograma

Podprogram zajema socialno varstvo zasvojenih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

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

Cilj je pomo du-evno prizadetim in zasvojenim.

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

Cilj je pomo du-evno prizadetim in zasvojenim.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

20018 - Pomo pri zdravljenju odvisnikov in duševnega zdravja (TENT, sofin. bivanja v komuni.)

Vrednost: 900 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Postavka zajema zagotovitev sredstev za pomo pri zdravljenju odvisnikov in duševnega zdravja. Glede na realizacijo v letu 2016 planiramo 900 Eur, kar je za 2.100 Eur oz. 70% manj v primerjavi z Rebalansom II 2016. Sredstva se delijo na podlagi razpisa (flupanova sredstva).

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 9.600 p

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o humanitarnih dejavnosti, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj je vključevanje in vključenost občanov v različne programe in zagotovitev financiranja nevladnih organizacijah (društva,...), ki so v lokalnem okolju nujno potrebne.

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

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

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

20019 - Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Karitas, društvo duševno prizadetih, slepih, gluhih, paraplegikov ipd)

Vrednost: 5.600 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Postavka Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva znaša 5.600 Eur. Glede na realizacijo v letu 2016 in število vlog smo znesek zmanjšali za 1.400 Eur oz. za 20% glede na Rebalans II za leto 2016. Postavka zajema zagotovitev sredstev za sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20021 - Sodelovanje z nevladno organizacijo na področju socialnega varstva - RDE I KRIFI

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Postavka sodelovanje z nevladno organizacijo na področju socialnega varstva - Rde i krifl je planirana v isti višini kot v letu 2016 in sicer 4.000 Eur.

Proraunska sredstva se namenjujejo za izvajanje programa Rde ega krifla Slovenije Območnega združenja Nova Gorica. Obveznost sofinanciranja ob inam nalaga Zakon o Rde em kriflu Slovenije. Območno združenje Nova Gorica, zaradi vse večje stiske ob ankih in ob anov, namenja velik del svojega delovanja tudi drugim socialnim programom, med katerimi je tudi koordinacija in zagotavljanje brezplačnih toplih obrokov za socialno ogrožene občane.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 27.500 €

Opis področja proraunske porabe, poslanstva ob in znotraj področja proraunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dolgoročni cilji področja proraunske porabe

Dolgoročni cilj je upravljanje z javnim dolgom.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob in

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 27.500 €

Opis glavnega programa

Zajema upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni. Zajema stroške v zvezi z najetimi krediti pri poslovnih bankah. Ob in se lahko zadoljuje le za investicije, ki so sprejete v občinskem proraunu 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 izražati in upravljanje.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proraunskih obveznosti doma in v tujini

Vrednost: 26.500 €

Opis podprograma

Ob in se lahko zadoljuje 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, Proraunski in občni proraun.

Podlaga za zadolževanje obine za potrebe izvedbe investicijskih projektov je Zakon o financiranju obin, Pravilnik o zadolževanju obin ter sprejeti in veljavni proraun obine za leto, v katerem obina najame kredit.

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

Cilj podprograma obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prorauna - doma e zadolževanje je, da obveznosti ostajajo v zakonsko dolo enih omejitvah, kar je potrebno vsakoletno izra unavati.

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

Letni cilj je pravo asno pla ilo obveznosti iz naslova servisiranja javnega dolga.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

22002 - Obresti od dolgoro nih kreditov

Vrednost: 24.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka obresti od dolgoro nih kreditov je planirana v vi-ini 24.000 Eur in je za 2.000 Eur oz. 7,7 % nifji znesek glede na Rebalans II. za leto 2016.

V okviru prora unske postavke so predvidena sredstva za pla ilo obresti za fle najete dolgoro ne kredite kakor izhaja iz kreditnih pogodb in pripadajo ih amortizacijskih na rtov.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Amortizacijski na rti po kreditnih pogodbah ter glede na obstoje e pogodbene obveznosti.

22003 - Obresti od kratkoro nih kreditov

Vrednost: 2.500 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka obresti od kratkoro nih kreditov je planirana v vi-ini 2.500 Eur in je za 500 Eur oz. 16,7 % nifji znesek glede na rebalans II. za leto 2016.

V okviru prora unske postavke so predvidena sredstva za pla ilo obresti za fle najet kratkoro ni kredit za sredstva EU (iz leta 2014) kakor izhaja iz kreditnih pogodb in pripadajo ih amortizacijskih na rtov ter najem morebitnega likvidnostnega kredita.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Glede na obstoje e pogodbene obveznosti.

22019002 - Stro-ki financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 1.000 p

Opis podprograma

Ob ina se lahko zadolžuje le na doma em finan nem trgu. V podprogramu so zajeti stro-ki, ki se nana-ajo na obdelavo kredita, stro-ki povezani z zavarovanjem kredita, nadomestila za vodenje in ostali stro-ki, ki ne predstavljajo odpla ila glavnice in obresti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj podprograma je, da so stro-ki im nifji.

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

Letni cilj je pravo asno pla ilo stro-kov.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.501.765 p

22004 - Stroški finan nih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo za vodenje kredita)

Vrednost: 1.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka stroški finan nih razmerij je planirana v višini 1.000 Eur, in je v isti višini kot v Rebalansu II. za leto 2016. Predvideni so stroški obdelave kredita in drugi stroški povezani z zadolževanjem.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena glede na pretekla leta.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 15.000 p

Opis področja prora unske porabe, poslanstva ob in znotraj področja prora unske porabe

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesre, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive live-ke, fivalske ali rastlinske bolezni, druge nesre, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesre, 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 prora unske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob in

2302 - Posebna prora unska rezerva in programi pomoči v primerih nesre

2303 - Splošna prora unska rezervacija

2302 - Posebna prora unska rezerva in programi pomoči v primerih nesre

Vrednost: 5.000 p

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomoč ljudem za odpravo posledic naravnih nesre.

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

Pomoč ljudem za odpravo posledic naravnih nesre.

23029001 - Rezerva ob ine

Vrednost: 5.000 p

Opis podprograma

Zajema oblikovanje prora unske rezerve za odpravo posledic naravnih nesre . Prora unska rezerva je oblikovana kot poseben prora unski sklad, v katerega se mese no izlo ajo sredstva do vi-ine, ki jih dolo a Odlok o prora unu Ob ine Brda.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

U inkovita odprava posledic naravnih nesre .

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

Odprava posledic naravnih nesre .

3000 - fi upan

Vrednost: 77.950 p

23001 - Prora unska rezerva

Vrednost: 5.000 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka prora unska rezerva je planirana v isti vi-ini kot v letu 2016 in sicer 5.000 Eur.

Zajema oblikovanje prora unske rezerve za odpravo posledic naravnih nesre . Prora unska rezerva je oblikovana kot poseben prora unski sklad, v katerega se mese no izlo ajo sredstva do vi-ine, ki jih dolo a Odlok o prora unu Ob ine Brda.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Odlok o prora unu

2303 - Splo-na prora unska rezervacija

Vrednost: 10.000 p

Opis glavnega programa

Vklju uje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem prora unu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

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

S sredstvi izvajati dogovorjene naloge.

23039001 - Splo-na prora unska rezervacija

Vrednost: 10.000 p

Opis podprograma

Splo-na prora unska rezervacija je namenjena za naloge, ki niso bile predvidene v prora unu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

Financiranje nujnih nalog v javnem interesu, ki jih v asu priprave prora una ni bilo mo predvideti oziroma jih ni bilo mo predvideti v zadostnem obsegu.

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

Financiranje nujnih nalog, ki nimajo svoje proraunske postavke, v letu, za katerega je sprejet proraun.

3000 - fiupan

Vrednost: 77.950 p

23031 - Splošna proraunska rezervacija

Vrednost: 10.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Postavka splošna proraunska rezervacija je planirana v isti višini kot v letu 2016 in sicer 10.000 Eur.

Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proraunu niso zagotovljena sredstva in jih pri pripravi prorauna ni bilo mogoče namenovati.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

B - Ra un finan nih terjatev in naloflb

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 23.299 p

Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe

Podro je zajema urejanje in nadzor na podro ju varstva potro-nikov, pospe-evanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo ob ine, razvoj turizma in gostinstva.

1402 - Pospe-evanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 23.299 p

Opis glavnega programa

V glavni program so vklju ena sredstva za spodbujanja razvoja malega gospodarstva.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Dolgoro ni cilji so pospe-evanje in podpora gospodarski dejavnosti. Za uresni itev zastavljenih ciljev so potrebni ukrepi, ki so naravnani k spodbujanju podjetni-kih vlaganj v nove programe preko ugodnih posojil in finan nih spodbud in promociji gospodarstva ob ine.

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

Spodbujanje podjetni-kih vlaganj preko ugodnih razpisov ter promocija gospodarstva ob ine.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 23.299 p

Opis podprograma

V podprogram so vklju ena sredstva za delovanje ob inskih in medob inskih skladov za razvoj malega gospodarstva, sofinanciranje programov in projektov podjetni-tva in drugo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih skladih -ZSJ-1, Odlok o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Gori-ke, Zakon o podpornem okolju za razvoj podjetni-tva, Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, Odlok o prora unu ob ine Brda in druga podro na zakonodaja.

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

Naloge in obveznosti ob ine Brda so dolo ene na osnovi zakonodaje, ki dolo a organiziranje in financiranje te dejavnosti.

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

Letni izvedbeni cilji so opredeljeni v posameznih postavkah.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 23.299 p

14002 - Delovanje ob inskih in medob inskih skladov za razvoj malega gospodarstva

Vrednost: 23.299 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki je izkazano pove anje premoftenja v Javnem skladu malega gospodarstva Gori-ke. Znesek je predviden v isti vi-ini kot v letu 2016.

C - Ra un financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 213.629 p

Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe

Podro je zajema program upravljanja z javnim dolgom na ob inski ravni.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

Zasledujemo, da letne obveznosti iz naslova vra ıla glavnice in obresti ne preseflejo zakonskih omejitev ter pravo asna zagotovitev zadostnih sredstev za odpla ıla obveznosti iz naslova obresti.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 213.629 p

Opis glavnega programa

Zajema upravljanje z javnim dolgom na ob inski ravni. Zajema stro-ke v zvezi z najetimi krediti pri poslovnih bankah. Ob ina se lahko zadolfluje le za investicije, ki so sprejete v ob inskem prora unu v obsegu, kot ga dolo a veljavna zakonodaja.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Stro-ki servisiranja javnega dolga se morajo porazdeliti na obdobje vra anja kreditov tako, da nobeno leto ne presegajo zakonskih omejitev.

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

Cilj podprograma je, da obveznosti ostajajo v zakonsko dolo enih omejitvah, kar je potrebno vsakoletni izra unavati.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvr-evanja prora una - doma e zadolfevanje

Vrednost: 213.629 p

Opis podprograma

Ob ina se lahko zadolfluje le na doma em finan nem trgu. Obveznosti iz naslova financiranja so odpla ilo glavnice in obresti za najete kredite.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga za zadolfevanje ob ine za potrebe izvedbe investicijskih projektov je Zakon o financiranju ob in ZFO-1 (Ur. L. RS 123/06 s spremembami), Pravilnik o zadolfevanju ob in (Ur. L. RS 108/08) ter sprejeti in veljavni prora un ob ine za leto, v katerem ob ina najame kredit.

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

Cilj podprograma Obveznosti iz naslova financiranja izvr-evanja prora una - doma e zadolfevanje je, da obveznosti ostajajo v zakonsko dolo enih omejitvah, kar je potrebno vsakoletno izra unavati.

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

Letni cilj je pravo asno pla ilo obveznosti iz naslova servisiranja javnega dolga.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 213.629 €

22001 - Glavnica za odpla ilo dolgoro nih kreditov

Vrednost: 165.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Odpla ilo glavnice dolgov je planirano v višini 165.000,00 Eur za popla ilo glavnice dolgoro nih kreditov.

Izhodi-a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Amortizacijski na rti.

22006 - Glavnica za odpla ilo kratkoro nih kreditov

Vrednost: 48.629 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Odpla ilo glavnice dolgov je planirano v višini 48.629 Eur za pla ilo glavnice kredita, ki ga je ob ina najela v letu 2014 za pokrivanje stro-kov evropskih projektov, za katere bo vir iz prora una EU realiziran v prvi polovici leta 2016.

Izhodi-a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Amortizacijski na rti.

III.
NA RT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NA RT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 - Ob inska uprava

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženjem

OB007-16-0012 - POSLOVNI PROSTORI V LASTI OB INE

Namen in cilj

Ureditev nadstreška na objektu in protihrupne ograje na objektu v Kojskem (prostori VS in mladine) z namenom zmanjšanja hrupa.

Stanje projekta

Predvidena so sredstva v višini 1.715 Eur za naveden namen.

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

OB007-07-0068 - NAKUP OPREME ZA UPRAVO

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Glede na leto 2016 so sredstva za nakup opreme niflja. Predvsem gre za zamenjavo starejše dotrajane opreme. Nabava licenčne programske opreme pa je potrebna za kopiranje virtualnih strefnikov na zunanje enote ter za vzpostavitev notranjih pravil za izvajanje e-poslovanja in e-hrambe dokumentarnega gradiva.

OB007-16-0024 Ó PRIHRANKI ENERGETSKA SANACIJA OB INSKE STAVBE

Namen in cilj

Na podlagi javnega razpisa je Občina Brda po modelu javno-osebnega partnerstva sklenila pogodbo z izvajalcem Petrol d.d. Ljubljana za izvedbo ukrepov za prihranek energije in znižanja stroškov oskrbe z energijo v stavbah naračnika, dobavo energije ter izvedbo storitve energetskega upravljanja v stavbah naračnika.

Stanje projekta

Na podlagi pogodbe izvajalec jamči letni prihranek energije v višini 49.641,37 EUR brez DDV. Skladno s pogodbo Občina plača izvajalcu storitev zagotavljanja prihranka v teku trajanja pogodbe (op.: trajanje pogodbe je 15 let po začetku izvajanja glavne storitve izvajalca na prvem objektu) v višini 99% zjam enih prihrankov, to je 49.144,96 EUR brez DDV letno. Če zjam eni prihranek ni dosežen, izda izvajalec naračniku dobropis za znesek negativne razlike, če pa je zjam eni prihranek presežen, pripada naračniku 50% preseženega prihranka brez DDV, ostali del pripada izvajalcu. Višina stroškov storitve zagotavljanja prihranka je torej variabilna, odvisna od dejanske porabe energije in toplote.

07039001 - Pripravljenost sistema za za- ito, re- evanje in pomo

OB007-09-0007 - OPREMLJANJE ENOT IN SLUFB CIVILNE ZA™ ITE

Namen in cilj

Postavka opremljanje enot in slufb CZ zajema nakup opreme CZ za kakovostno opravljanje nalog za- ite in re- evanja v ob ini Brda.

Stanje projekta

V prora unu za leto 2017 so predvidena sredstva za navedeno nabavo v vi- ini 3.000 Eur.

07039002 - Delovanje sistema za za- ito, re- evanje in pomo

OB007-09-0008 - GASILSKI DOMOVI IN OPREMA

Namen in cilj

Nabava opreme za potrebe PGD Dobrovo ter za obnovo gasilskega doma. Sredstva za nabavo opreme se koristijo iz naslova pofarne takse, ki je namenski denar.

Stanje projekta

V letu 2017 smo predvideli sredstva v vi- ini 20.000 Eur.

13029001 - Upravljanje in teko e vzdrfevanje ob inških cest

OB007-15-0015 - OBNOVA STARIH ZIDOV, MOSTOV

Namen in cilj

Zagotovitev obnove po- kodovanih ali razpadajo ih starih zidov in mostov. S tem se prepre uje propadanje teh objektov ter zagotavlja varnost in prepustnost cestnega prometa ter odpravljajo zastoji in pomanjkljivosti. V ve ini primerov gre za obnove kamnitih zidov ali njihovih delov, v manj- em obsegu pa tudi posegi na starih mostovih.

Stanje projekta

Vsakoletno se dolo ijo odseki za obnovo, in sicer ob upo- tevanju prioritete in razpolofljivih sredstev.

13029002 - Investicijsko vzdrfevanje in gradnja ob inških cest

OB007-07-0027 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA CESTE

Namen in cilj

Zagotovitev izdelave projektne dokumentacije za urejanje ob inških cest in parkiri- . S tem se zagotavlja varnost in prepustnost cestnega prometa ter odpravljajo zastoji in pomanjkljivosti, kakor tudi zagotavlja ustrezna parkiri- a.

Stanje projekta

Vsakoletno se dolo ijo odseki za katere je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo, in sicer ob upo- tevanju prioritete in razpolofljivih sredstev.

OB007-10-0016 - UREDITEV PLO NIKA V NASELJU HUM

Namen in cilj

Zagotovitev izvedbe plo nika v osrednjem delu naselja oziroma v obmo ju kroffi- a. S tem se zagotavlja varnost pe- cev in prepustnost cestnega prometa ter odpravo pomanjkljivosti. Pri izgradnji plo nika je potrebno urediti tudi regionalno cesto in javno razsvetljava. Gradnja mora biti usklajena z Direkcijo RS za infrastrukturo, ker gre za regionalno cesto.

Stanje projekta

Izdelana je bila projektna dokumentacija. V letu 2017 je predvidena recenzija projektne dokumentacije in priprava cenitev za odkupe delov zemlji-. Na podlagi izvedenih cenitev se pripravi plan pridobivanja zemlji- in zagotovijo sredstva za odkup le teh.

OB007-16-0013 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST

Namen in cilj

Zagotovitev obnove po-kodovanih ali propadlih delov ob inskih cest ali izboljš-ave na posameznih manj-ih odsekih, ki ne spadajo pod teko e vzdrfjevanje. S tem se zagotavlja varnost in prepustnost cestnega prometa ter odpravljajo zastoji in pomanjkljivosti. V ve ini primerov gre za obnove oziroma asfaltacije manj-ih odsekov cest.

Stanje projekta

Vsakoletno se dolo ijo odseki za obnovo oziroma asfaltacijo, in sicer ob upo-tevanju prioritete in razpolofljivih sredstev.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB007-15-0016 - UREJANJE PARKIRI™

Namen in cilj

Zagotovitev obnove obstoje ih parkiri- , raz-iritve ter izgradnja novih parkiri- . S tem se zagotavlja parkirna mesta predvsem za javne objekte.

Stanje projekta

Vsakoletno se dolo ijo parkiri- a za obnovo ali izgradnjo, in sicer ob upo-tevanju prioritete in razpolofljivih sredstev. V letu 2017 je predvidena ureditev oziroma zaklju ek del in pla ilo obnove parkiri- a v VS Neblo.

OB007-16-0002 - UREDITEV PARKIRI™ IN J. POV. ZA PE™CE NA DOBROVEM

Namen in cilj

V sklopu rekonstrukcije glavnega kriffi- a v centru naselja Dobrovo, se urejajo javne povr-ine za pe-ce in parkiri- a v samem centru naselja. Ureja se obmo je Trga 25. maja od ob inske stavbe do objekta osnovne -ole, in sicer poleg parkiri- in pe-poti tudi obmo ja za pe-ce z postavitvijo urbane opreme.

Stanje projekta

Dela so v teku, predviden zaklju ek del je do konca leta. Podalj-anje projekta v leto 2017 zaradi zamika pla il, in sicer pla ila kon ne situacije GOI del in morebitnih razlik (ki bodo znane po zaklju ku del) v povr-inah pri odkupu zemlji- .

OB007-16-0010 - JAVNO PARKIRI™ E - TPORNI PARK VIPOLfE

Namen in cilj

V sklopu ureditve -portnega parka Vipolfje je potrebno zagotoviti ustrezno -tevilo parkirnih mest za potrebe tako uporabnikov kot obiskovalcev -portnih in drugih objektov.

Stanje projekta

Nogometni klub Brda pripravlja projektno dokumentacijo. Predvidena je pridobitev gradbenega dovoljenja. Ob ina Brda naj bi pripravila DIIP.

OB007-16-0014 - AVTOBUSNE AKALNICE

Namen in cilj

Zagotovitev urejanja avtobusnih akalnic, in sicer bodisi kot obnova obstoje ih ali pa izgradnja novih. S tem se zagotovijo prostori za urejeno, varno in zavetno akanje na avtobus, gre predvsem za -olarje in dijake.

Stanje projekta

Vsakoletno se dolo ijo objekti za obnovo ali izgradnjo, in sicer ob upo-tevanju prioritete in razpolofljivih sredstev. V letu 2017 je predvidena zamenjava stekel z polikarbonatom na obstoje ih objektih.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB007-07-0025 - JAVNA RAZSVETLJAVA

Namen in cilj

Zagotovitev obnove in izvedbe novih dodatnih svetilk javne razsvetljave. S tem se v naseljih zagotavlja varnost pe-cev predvsem ob javnih cestah in poteh.

Stanje projekta

Vsakoletno se dolo ijo mesta za obnovo ali dograditev, in sicer ob upo-tevanju prioritete in razpolofljivih sredstev.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB007-10-0013 - JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, MLADINO IN TRPORT

Namen in cilj

Investicija v osnovna sredstva za teko e poslovanje Zavoda za turizem, kulturo, mladino in -port Brda ter vzdrfjevanje in poslovanje Vile Vipolffe.

Stanje projekta

Investicije v osnovna sredstva se izvajajo ez celo leto. Investicije so potrebne zaradi izbolj-anja ponudbe in promocije destinacije Brda. Investicije v Vilo pa iz naslova vzdrfjevanja objekta in teko ega poslovanja in trfjenja same infrastrukture.

OB007-14-0007 - UREDITEV OBJEKTA BIVTM MP PLETMIVO

Namen in cilj

Ureditev obstoje ega objekta za turisti no ponudbo.

Stanje projekta

Sredstva namenjena za izvedbo manj-ih del na objektu biv-ega mejnega prehoda v naselju Ple-ivo.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB007-16-0018 - INVESTICIJSKO VZDRfiEVALNA DELA NA N

Namen in cilj

Obnoviti ali dograditi je potrebno dotrajane ali pomanjkljive objekte ali njihove dele na obstoje ih istilnih napravah. Gre za izvedbo nujnih nepredvidenih del.

Stanje projekta

Vsakoletno se dolo ijo objekti ali deli objektov za obnovo ali dograditev, in sicer ob upo-tevanju prioritete in razpolofljivih sredstev.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB007-07-0034 - KANALIZACIJA VRHOVLJE NAD KOJSKIM

Namen in cilj

Zagotovitev javnega kanalizacijskega omrežja z istilno napravo v naselju Vrhovlje pri Kojskem. Potrebno je zgraditi sistem lo enega kanalizacijskega omrežja v objem delu omenjenega naselja. Predvidena je izgradnja biolo-ke istilne naprave pod naseljem.

Stanje projekta

V letu 2017 se izpla a izdelava PGD dokumentacije, in sicer po zaklju enem postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.

OB007-07-0035 - KANALIZACIJA NASELJA VEDRIJAN

Namen in cilj

Zagotovitev javnega kanalizacijskega omrežja z istilno napravo v naselju Vedrijan. Potrebno je zgraditi sistem lo enega kanalizacijskega omrežja v objem delu omenjenega naselja. Predvidena je izgradnja biolo-ke istilne naprave pod naseljem.

Stanje projekta

V letu 2017 se nadaljuje izgradnja javne kanalizacije v samem centru naselja. V letu 2017 se izpla a izdelava PGD dokumentacije, in sicer po zaklju enem postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.

OB007-07-0038 - IDEJNE ZASNOVE IN UREDITEV KANALIZACIJE

Namen in cilj

Za zagotovitev ureditve sistema za odvajanje in i- enje odpadne vode v naseljih je potrebno najprej pripraviti idejno zasnovo, ki služi kot podlaga za sprejemanje odlo itev v zvezi z opremljanjem naselij z javnim kanalizacijskim omrežjem in istilnimi napravami.

Stanje projekta

Vsakoletno se dolo ijo naselja za katere se pripravijo idejne zasnove. V letu 2017 je predvidena izdelava idejne zasnove za kanalizacijo v naselju Hum.

OB007-13-0015 - ISTILNA NAPRAVA DOBROVO

Namen in cilj

Zagotovitev izvedbe javnega kanalizacijskega omrežja ó zbirnega kanala z istilno napravo v naselju Dobrovo. Potrebno je zgraditi zbirni kanal na katerega se priklju ujejo kanalizacije ve naselij ter drugih industrijskih ali obrtni-kih objektov in seveda istilno napravo na katero se odvaja in isti odpadna voda. Predvidena je izgradnja ve je istilne naprave pri mostu za Fojano.

Stanje projekta

V letu 2017 se po sprejetju OPN-ja nadaljuje z aktivnostmi za izgradnjo N, in sicer z izdelavo idejne zasnove ter potrebnih -tudij.

OB007-16-0016 - OBNOVA KANALIZACIJE DOBROVO

Namen in cilj

Obnoviti je potrebno dotrajane odseke kanalizacijskega omrežja na Dobrovem.

Stanje projekta

V letu 2017 je predvidena obnova cca 400 m kanalizacijskega omrežja in sicer na najbolj kriti nih odsekih ozirom tam kjer ni omogo eno ustrezno delovanje in priklju evanje na obstoje kanalizacijski sistem.

OB007-16-0017 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA KANALIZACIJI

Namen in cilj

Obnoviti ali dograditi je potrebno dotrajane in pomanjkljive odseke kanalizacijskega omrežja na obstoje ih kanalizacijskih omrežjih. Gre za izvedbo nujnih nepredvidenih del.

Stanje projekta

Vsakoletno se dolo ijo mesta za obnovo ali dograditev, in sicer ob upo-~~tevanju~~ prioritete in razpolo~~flj~~ljivih sredstev.

16039001 - Oskrba z vodo

OB007-13-0006 - ODPLA ILO INVESTICIJ VODOVODOV 2001-2009

Namen in cilj

Odpla ilo investicij 2001-2009

Stanje projekta

Letna odpla evanja investicij do leta 2049

OB007-16-0003 - OBNOVA DELOV VODOVODNEGA OMREŽJA MRZLEK-II. FAZA

Namen in cilj

Obnoviti ali dograditi je potrebno dotrajane in pomanjkljive odseke vodovodnega omrežja na obstoje ih vodovodnih sistemih.

Stanje projekta

Vsakoletno se dolo ijo odseki za obnovo ali dograditev, in sicer ob upo-~~tevanju~~ prioritete in razpolo~~flj~~ljivih sredstev.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

OB007-16-0007 - UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVR^{TIN} V ^{TIN}MARTNEM

Namen in cilj

Zagotovitev urejanja in vzdrževanja javnih povr^{TIN}-in v naselju ^{TIN}Martno. Predvidena je dobava in montaža urbane opreme, urejanje prostorov za sanitarije ter izvajanje drugih storitev.

Stanje projekta

Vsakoletno se na podlagi pridobljenih sredstev od najema gostinskih vrtov pristopi k urejanju potrebnih zadev. V letu 2017 je predvidena dobava ko~~ev~~ za smeti v ^{TIN}Martnem ter ureditev javnih povr^{TIN}-in in parkiri~~–~~ .

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem podro ju

OB007-16-0019 - UPRAV. IN TEKO E VZDRŽ. NEPROF. NAJEMNIH STANOVANJ

Namen in cilj

Zagotovitev obnove neprofitnih najemnih stanovanj.

Stanje projekta

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

16069002 - Nakup zemlji-

OB007-15-0018 - NAKUP ZEMLJI™

Namen in cilj

Na postavki smo predvideli 300 Eur za nakup kmetijskih zemlji-, za potrebe ureditve javne poti v k.o. Kojsko ter nakup zemlji- a za parkirne prostore v ^Thartnem.

Stanje projekta

V letu 2017 smo predvideli nakup v znesku 33.578 Eur.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB007-14-0010 - NAKUP PROSTOROV ZDRAVSTVENE AMBULANTE KOJSKO

Namen in cilj

Zagotovitev prostorov za izvajanje zdravstvenih storitev. Ob ina je prostore odkupila in plačuje letne obroke.

Stanje projekta

V letu 2017 se izplača zadnji obrok nakupa prostorov ter izvedejo najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela v višini 10.000 Eur.

OB007-16-0004 - ZDRAVSTVENA AMBULANTA V KOJSKEM

Namen in cilj

Zaradi dotrajanosti objekta je potrebno izvesti investicijsko vzdrževalna dela, in sicer tudi v smislu izboljšav, ki sledijo veljavnim predpisom.

Stanje projekta

V letu 2017 se izvedejo najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela v višini 10.000 Eur.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

OB007-11-0004 - NAKUP MEDICISKIH APARATOV

Namen in cilj

Skrb za zdravje občanov.

Stanje projekta

Predviden nakup defibrilatorjev.

OB007-16-0011 - PROJEKT iHELP

Namen in cilj

iHELP je mobilna aplikacija za pametne telefone, namenjena takojšnjemu SOS-obveščanju v primeru zdravstvenega stanja, ki zahteva takojšnjo pomoč. Z aplikacijo lahko pomagamo ne le sami sebi temve tudi drugim osebam v primeru nenadnega srčnega zastoja ali drugih kritičnih zdravstvenih stanj. Z SOS-sporočilom aplikacija obvesti

prijatelje, družino in vse iHELP uporabnike, ki so v neposredni bližini (SOS radij 500 metrov), o kraju nesreče in pomembnih zdravstvenih podatkih bolnika oziroma ponesrečenca.

Stanje projekta

Občina Brda je pristopila k projektu iHELP in pridobila certifikat »SRCU PRIJAZNA OBČINA«. Občina svojim občanom omogoča večjo varnost preko iHELP mobilne aplikacije in seminarjev temeljnih postopkov oflavljanja z uporabo defibrilatorja. Občina smo povabili, da si naloffijo brezplačno aplikacijo iHELP - PREMIUM paket VARNOST 500.

18039001 - Knjižni arstvo in založništvo

OB007-11-0019 - DEJAVNOST KNJIŽNICE

Namen in cilj

Občina Brda je soustanoviteljica splošno izobraževalne knjižnice Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica. Iz sredstev proračuna namenimo del sredstev za nakup knjižnega gradiva. Cilji so uporabnikom zagotoviti dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižnega gradiva, popularizacija bralne kulture za vse starostne skupine prebivalstva ter razvijanje posebnih knjižnih zbirk.

Stanje projekta

Knjižnica posodablja izposoje v materialni knjižnici oz. v Bibliobus, nabavlja zahtevnejše gradiva, bogati periodične zbirke, posodablja izposoje gradiva in.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB007-12-0018 - HISTORIJA KULTURE TRIMARTNO

Namen in cilj

Zaradi menjave dela stavbe je potrebno preurediti prostore in instalacije.

Stanje projekta

V tem letu je predvidena izdelava PGD in PZI dokumentacije ter izvedba nujnih investicijsko vzdrževalnih del.

OB007-13-0018 - KULTURNI DOM MEDANA

Namen in cilj

Zaradi dotrajanosti strešne konstrukcije je potrebno sanirati streho na celotnem objektu.

Stanje projekta

V tem letu je predvidena obnova strehe nad stanovanjem. Gre za izvedbo nujnih del zaradi poškodb na strešni konstrukciji.

OB007-16-0020 - PROJEKT ELENA

Namen in cilj

Projekt ELENA je projekt tehnične pomoči pri pripravi vseh aktivnosti do sklenitve pogodbe za projekte energetske učinkovitosti.

Stanje projekta

V letu 2017 smo predvideli sredstva za pomoč pri pripravi projektov energetske učinkovitosti v višini 430 Eur. Planira se isti znesek stroškov za vsa leta trajanja projekta, to je do leta 2019.

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

OB007-10-0018 - POMO V VERSKIM SKUPNOSTIM

Namen in cilj

Pomo verskim skupnostim.

Stanje projekta

V letu 2017 bodo sredstva razdeljena na podlagi razpisa.

18059001 - Programi –porta

OB007-16-0015 - DVORANA ZA BALINANJE VIPOLJE - I. FAZA

Namen in cilj

V sklopu ureditve –portnega parka Vipolje je predvidena izgradnja dvorane za balinanje. Namen je zagotoviti ustrezno infrastrukturo za lokalno balinarsko dru–tvo ter ostale ljubitelje tega –porta.

Stanje projekta

Izvedba del je predvidena za leto 2018.

OB007-16-0021 - INVEST. IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PORTNIH OBJEKTOV

Namen in cilj

Zagotovitev investicijsko vzdrževalnih del na –portnih objektih zaradi dotrajanosti ali dograditve. Gre za izvedbo nujnih del na objektih.

Stanje projekta

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

18059002 - Programi za mladino

OB007-14-0013 - NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV TALONI

Namen in cilj

Nakup poslovnih prostorov Taloni.

Stanje projekta

Plačevanje kupnine po letih v skladu z Načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja.

OB007-16-0008 - PROJEKT "LAS" - MLADINSKI CENTER TALONI

Namen in cilj

V sklopu projekta so predvideni posegi v notranjosti objekta zgrajenega do podaljšane tretje gradbene faze (vgrajeno fasadno stavbno pohištvo izvedena strešna kritina in fasadni pas ter komunalni priključki do vsake posamezne poslovne enote) za katero je bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje Upravne enote Nova Gorica št. 351-413/2009-13 z dne 12. 8. 2009.

V nadstropni etaži, dveh stopniših ter v območju ob glavnem vhodu enot št. 5 in št. 6 je predvidena ureditev prostorov za potrebe mladinskega centra. V nadstropju bodo urejeni druševni in tuji prostori mladinskega centra, prostori za društva in večnamenski prostor s sanitarijami, nišo za napitke in prigrizke ter čajna kuhinja. S posegom se bo urejalo 241m² –e neobdelanih površin. Ocenjena vrednost del znaša 179.501,57 Eur; od tega je GOI del 92.272,78 Eur, elektroinštalacijska dela znašajo 18.015,03 Eur, strojnoinštalacijska dela pa znašajo 36.844,65 Eur. Vse vrednosti so z davkom.

Stanje projekta

Izvajanje projekta se predvideva v dveh fazah:

1. Faza zajema ureditev prostorov ó leto 2018 (Ob ina Brda)
2. Faza zajema upravljanje prostorov ter izvajanje dejavnosti za mlade ó leto 2018 (ZTKM™Brda in MC Nova Gorica).

19029001 - Vrtci

OB007-15-0023 - PRIZIDEK VRTECA V KOJSKEM

Namen in cilj

Potrebno je zagotoviti dodatne kapacitete za potrebe vrtca v Kojskem. Predvidena je dozidava obstoje ega objekta.

Stanje projekta

V leto-njem letu je predvidena izdelava IDZ in PGD projektne dokumentacije ter izdelava investicijske dokumentacije DIIP, IP. V letu 2017 se izdeluje PZI in pri ne z izvajanjem GOI del, ki se zaklju ijo v letu 2018.

OB007-16-0022 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŕEVANJE VRTCEV

Namen in cilj

Osnovna -ola Dobrovo v letu 2016 praznuje 50. Obletnico. Stavba je bila v tem asu ve krat dozidana. Osnovna -ola je imela in-pekcijski pregled in prejela opozorilo, da je potrebno v vrtcu v dveh igralnicah zbrusiti parket ter prebarvati vrata, zaradi zdravja in varnosti otrok.

Stanje projekta

V letu 2017 smo planirali sredstva kot transfer Osnovni -oli za bru-enje dveh igralnic in barvanje vrat v vrednosti 2.500 Eur .

19039001 - Osnovno -olstvo

OB007-07-0058 - INV. VZDRŕ. DELA V TOLU DOBROVO IN KOJSKO

Namen in cilj

Osnovna -ola Dobrovo v letu 2016 praznuje 50. Obletnico. Stavba je bila v tem asu ve krat dozidana. Po energetski sanaciji -ole se je izkazal kot najve ji problem sen enje in hlajenje centralne stavbe in prizidka. Glede na leto -ole in teflave s hlajenjem bi bilo potrebno montirati zunanja sen ila, saj bi s tem vsaj delno omilili pregrevanje -ole zaradi sonca.

Stanje projekta

V letu 2017 smo planirali sredstva kot transfer Osnovni -oli za nabavo zunanjih sen il v vrednosti 16.000 Eur in tako bomo delno omilili pregrevanje -ole.

OB007-14-0015 - OSNOVNA TOLA KOZARA

Namen in cilj

Ob ina Brda je soustanoviteljica Osnovne -ole Kozara. Sanitarni prostori so v Osnovni -oli Kozara fle dotrajani, zato jih je potrebno sanirati, predvsem zaradi varnosti otrok.

Stanje projekta

V letu 2017 smo planirali sredstva kot transfer Osnovni -oli za 2. fazo obnove sanitarnih prostorov v vrednosti 3.700 Eur.

5001 - KS Medana

06029001 - Delovanje offjih delov ob in

OB007-10-0012 - NAKUP OPREME ZA KS MEDANA

Namen in cilj

Predvidena je nabava klime ter nakup druge opreme in napeljav za vodno pipo.

Stanje projekta

V letu 2017 so predvidena sredstva za navedene nabave v skupnem znesku 2.500 Eur.

5005 - VS Fojana

06029001 - Delovanje offjih delov ob in

OB007-16-0023 - NAKUP OPREME ZA VS FOJANA

Namen in cilj

Nakup opreme za potrebe VS Fojana. Gre za nakup otroških igral, ki bodo postavljena ob Zadrufnem domu v Fojani. Cilj je vzpostaviti kraj v vasi, kjer se bodo otroci lahko družili in zabavali.

Stanje projekta

VS je v letu 2017 predvidela nakup dveh otroških igral.

Številka: 4101-03/2016

Datum: 9. 12. 2016

Pripravili:
Anita Manfreda
Beti Kumar
Mateja Mavri
Sanja Kuret
Dejan Rusjan

fUPAN
Franc Mufli