

**REBALANS I. PRORAČUNA
OBČINE OBČINA BRDA
ZA LETO 2016**

KAZALO

UVOD	9
1. SPLOŠNI DEL	11
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	<i>11</i>
Prihodki proračuna	11
70 - DAVČNI PRIHODKI	11
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	12
73 - PREJETE DONACIJE	13
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	13
Odhodki proračuna	14
40 - TEKOČI ODHODKI	14
41 - TEKOČI TRANSFERI	15
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	16
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	16
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>17</i>
44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	17
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>18</i>
50 - ZADOLŽEVANJE	18
55 - ODPLAČILA DOLGA	18
2. POSEBNI DEL	20
<i>Obrazložitev PPP, GPR in PPR</i>	<i>20</i>
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	<i>20</i>
01 - POLITIČNI SISTEM	20
0101 - Politični sistem	21
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	21
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	21
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	22
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	22
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	22
0203 - Fiskalni nadzor	22
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	23
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	23
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba	23
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin	23
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	24
0403 - Druge skupne administrativne službe	24
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	24
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	25
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	25
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	25
0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost	25
05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost	26

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	26
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni.....	26
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti.....	26
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	27
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	27
06039001 - Administracija občinske uprave	27
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	28
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	28
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	28
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	29
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	29
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	29
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	30
10039001 - Povečanje zaposljivosti.....	30
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	30
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	30
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	31
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	31
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali.....	31
1104 - Gozdarstvo.....	31
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	32
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	32
1302 - Cestni promet in infrastruktura	32
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	32
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	33
13029003 - Urejanje cestnega prometa.....	33
13029004 - Cestna razsvetljava.....	33
14 - GOSPODARSTVO	34
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	34
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	34
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	35
14039001 - Promocija občine.....	35
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	35
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	36
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	36
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	36
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	37
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave	37
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	37
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	37
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	38
16029003 - Prostorsko načrtovanje	38
1603 - Komunalna dejavnost	38

16039001 - Oskrba z vodo.....	38
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	39
16039004 - Praznično urejanje naselij	39
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	39
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju.....	39
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).....	40
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč.....	40
16069002 - Nakup zemljišč.....	40
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	40
1702 - Primarno zdravstvo	41
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	41
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	41
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.....	42
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	42
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	42
17079002 - Mriško ogledna služba	43
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	43
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	44
18029002 - Premična kulturna dediščina	44
1803 - Programi v kulturi.....	44
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	45
18039002 - Umetniški programi	45
18039003 - Ljubiteljska kultura	46
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura.....	46
18039005 - Drugi programi v kulturi.....	46
1804 - Podpora posebnim skupinam.....	47
18049001 - Programi veteranskih organizacij.....	47
18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	47
18049004 - Programi drugih posebnih skupin.....	47
1805 - Šport in prostochasne aktivnosti.....	48
18059001 - Programi športa.....	48
18059002 - Programi za mladino	48
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	49
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	49
19029001 - Vrtci	49
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	50
19039001 - Osnovno šolstvo.....	50
19039002 - Glasbeno šolstvo.....	51
19039004 - Podpome storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.....	51
1904 - Terciaro izobraževanje.....	51
19049002 - Visokošolsko izobraževanje.....	52
1906 - Pomoči šolajočim.....	52
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	52
19069003 - Štipendije.....	52

19069004 - Študijske pomoči	53
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	53
2002 - Varstvo otrok in družine	53
20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	53
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	54
20049001 - Centri za socialno delo	54
20049002 - Socialno varstvo invalidov	54
20049003 - Socialno varstvo starih.....	55
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	55
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih.....	55
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	56
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	56
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	56
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	56
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	57
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	57
23029001 - Rezerva občine	57
2303 - Splošna proračunska rezervacija.....	58
23039001 - Splošna proračunska rezervacija.....	58
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb.....</i>	<i>59</i>
14 - GOSPODARSTVO	59
1402 - Pospševanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	59
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	59
<i>C - Račun financiranja.....</i>	<i>60</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	60
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	60
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	60
<i>Obrazložitev proračunskih postavk.....</i>	<i>61</i>
01 - POLITIČNI SISTEM.....	61
0101 - Politični sistem	61
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	61
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	61
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ.....	61
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba	61
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin.....	61
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	62
0403 - Druge skupne administrativne službe	62
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	62
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	63
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	63
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	63
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	63
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	64
06039001 - Administracija občinske uprave	64

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	64
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	65
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	65
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	65
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	65
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	65
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	65
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	66
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali.....	66
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	66
1302 - Cestni promet in infrastruktura	66
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	66
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	67
13029003 - Urejanje cestnega prometa.....	68
14 - GOSPODARSTVO.....	68
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	68
14039001 - Promocija občine.....	68
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	69
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	70
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	70
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	70
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	70
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA.....	71
DEJAVNOST.....	71
1603 - Komunalna dejavnost	71
16039001 - Oskrba z vodo.....	71
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	71
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	72
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju.....	72
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	72
1702 - Primarno zdravstvo	72
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	72
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	72
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.....	72
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	73
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	73
17079002 - Mriško ogledna služba	73
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	73
1803 - Programi v kulturi.....	73
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	73
18039002 - Umetniški programi	74
18039003 - Ljubiteljska kultura	74
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura.....	74
18039005 - Drugi programi v kulturi.....	75

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti.....	75
18059001 - Programi športa.....	75
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	75
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	75
19029001 - Vrtci.....	75
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	76
19039001 - Osnovno šolstvo.....	76
1906 - Pomoči šolajočim.....	76
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	76
19069004 - Študijske pomoči.....	77
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	77
2002 - Varstvo otrok in družine.....	77
20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	77
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	77
20049002 - Socialno varstvo invalidov.....	77
20049003 - Socialno varstvo starih.....	78
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih.....	78
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	78
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	78
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	78
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb.....</i>	<i>79</i>
14 - GOSPODARSTVO.....	79
1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	79
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	79
<i>C - Račun financiranja.....</i>	<i>80</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	80
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	80
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	80
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	82
4000 - OBČINSKA UPRAVA.....	82
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	82
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	82
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	82
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	82
13029003 - Urejanje cestnega prometa.....	83
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	84
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	84
16039001 - Oskrba z vodo.....	85
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	85
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju.....	85
16069002 - Nakup zemljišč.....	85
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	86

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.....	86
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	86
18059002 - Programi za mladino	87
19029001 - Vrtci	87
19039001 - Osnovno šolstvo.....	87
5001 - KS MEDANA.....	88
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	88

Uvod

Proračun za leto 2016 je občinski svet občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 12. redni seji dne 22. 12. 2015.

Sedanji predlog rebalansa upošteva dejstva, ki ob pripravi proračuna niso bila znana ter zahtevajo spremembe in uskladitve prihodkovne in odhodkovne strani ter ponovno uravnoteženje prihodkov in odhodkov. Prihodki se povečujejo za 1,3 %, odhodki pa za 6,2 %.

Razlogi za pripravo rebalansa proračuna:

- Sprememba višine dohodnine glede na spremembo zneska povprečnine. Skupni izračun nakazila dohodnine v letu 2016 je predviden v višini 3.143.913 Eur, kar je za 96.553 Eur več glede na leto 2015. V letu 2016 bo Občina Brda prejela finančno izravnavo v višini 161.085 Eur, kar je za 98.851 Eur manj glede na predhodno leto. Občini, ki v posameznem proračunskem letu ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in prihodki iz 14. čl. ZFO (prihodki občine za financiranje primerne porabe). V skupnem znesku bo občina v letu 2016 prejela 2.298 Eur manj sredstev kot v letu 2015.
- Povečanje prihodkov iz naslova prodaje stavbnih zemljišč v znesku 40.903 Eur, glede na prejeto prošnjo za odkup navedene parcele.
- Povečanje prihodkov s strani države za sofinanciranje občinskih naložb v skladu z 21. členom ZFO, za 52.431 Eur, skupaj prejmemo 102.471 Eur.
- Najeti kredit državnem proračunu v višini 153.707 Eur: V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (UL RS št. 96/2015) se občinam sredstva v višini 3% skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu. Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin (10. b člen ZFO-1), prav tako pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja Ministrstva za finance (10. a člen ZFO-1). Z MGRT bo Občina iz naslova ZFO sklenila pogodbo v višini 153.707 Eur za ureditev parkirišč in javnih površin za pešce na Dobrovem.
- Zmanjšanje prihodkov iz naslova drugih najemnin: Zmanjšali smo prihodke od najemnin (170.000 Eur), ki zajema najemnino od premoženja (javna infrastruktura) dano v najem JP Vodovodi in kanalizacija, glede na to, da še ni sklenjen dogovor med občinami soustanoviteljicami in ni podpisana skupna pogodba. Občina Brda je skupaj z ostalimi sosednjimi občinami imela sklenjeno pogodbo o oddaji javne infrastrukture v najem za obdobje 4-h let (preteklo konec I. 2014). Občina je v letu 2016 ponovno sklenila samostojno pogodbo z JP, v kateri je določeno, da plačila veljajo kot akontacija, dokler ne bo podpisana nova pogodba med vsemi občinami.
- Občina je pri pripravi rebalansa upoštevala presežek prihodka nad odhodki iz leta 2015 in prejšnjih let v skupni višini 79.758 Eur.
- Povečanje drugih izrednih nedavčnih prihodkov: prejeli smo sredstva iz naslova zapuščine v višini 35.622 Eur
- Zaradi odločitve o gradnji novega vrtca v Kojsem, postavka nakup stanovanja v višini 143.000 Eur ne bo realizirana.
- Uskladitev posameznih postavk glede na realizacijo oz. predvidene stroške.

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

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Prihodki v rebalansu I. za leto 2016 so predvideni v višini 5.538.009 Eur in so za 71.350 Eur oz. 1,3 % višji glede na veljaven proračun za leto 2016.

Načrtovani prihodki

V proračunu je za leto 2016 načrtovano skupno 5.538.009 € prihodkov.

70 DAVČNI PRIHODKI	3.760.706 €
71 NEDAVČNI PRIHODKI	945.784 €
72 KAPITALSKI PRIHODKI	217.232 €
73 PREJETE DONACIJE	49.000 €
74 TRANSFERNI PRIHODKI	565.287 €

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 3.760.706 €

Davčni prihodki v rebalansu I. za leto 2016 so planirani v višini 3.760.706 Eur in so višji za 98.303 Eur oz. 2,7 % glede na veljaven plan za leto 2016.

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 3.143.913 €

V občinskem proračunu za leto 2016 je pri davkih na dohodek in dobiček predvidena le dohodnina in je največji posamičen prihodek občinskega proračuna. V strukturi vseh prihodkov predstavlja dohodnina 56,8 %. Skupni izračun nakazila dohodnine v letu 2016 je predviden v višini 3.143.913 Eur, kar je za 96.553 Eur več glede na leto 2015. V letu 2016 bo Občina Brda prejela finančno izravnavo v višini 161.085 Eur, kar je za 98.851 Eur manj glede na predhodno leto. Občini, ki v posameznem proračunskem letu ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in prihodki iz 14. čl. ZFO (prihodki občine za financiranje primerne porabe). V skupnem znesku bo občina v letu 2016 prejela 2.298 Eur manj sredstev kot v letu 2015.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 403.893 €

Davki na premoženje so v rebalansu I. 2016 predvideni v višini 403.893 Eur in so planirani v isti višini kot v proračunu.

Med davke na premoženje sodijo:

- * davki na nepremičnine,
- * davki na premičnine,
- * davki na dediščine in darila,
- * davki na promet nepremičnim in na finančno premoženje.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 212.700 €

Pomemben vir financiranja občinskih programov predstavljajo domači davki na blago in storitve in načrtujemo, da jih bomo v letu 2016 prejeli v višini 212.700 Eur in so višji za 1.750 Eur oz. 0,8 % glede na veljaven proračun za leto 2016.

V okviru domačih davkov na blago in storitve je vključen davek na dobitke od iger na srečo katerega smo v rebalansu I. za leto 2016 povečali za 1.750 Eur oz. 100 % glede na veljaven plan 2016 ter glede na prejeta sredstva do meseca aprila 2016.

706 - Drugi davki

Vrednost: 200 €

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

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 945.784 €

Pomemben vir financiranja dejavnosti občine predstavljajo nedavčni prihodki. V rebalansu I. za leto 2016 imamo predvidena sredstva v višini 945.784 Eur in so nižji za 28.564 Eur oz. 2,9 % glede na veljaven proračun za leto 2016.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 684.198 €

Občina v rebalansu I. za leto 2016 načrtuje predvidoma 684.198 Eur prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja, kamor se uvršča prihodke od obresti in prihodke od premoženja. V primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2016 so nižji za 70.000 Eur oz. 9,3 %.

Zmanjšali smo prihodke od najemnin (170.000 Eur), ki zajema najemnino od premoženja (javna infrastruktura) dano v najem JP Vodovodi in kanalizacija, glede na to, da še ni podpisana skupna pogodba. Občina Brda je skupaj z ostalimi sosednjimi občinami imela sklenjeno pogodbo o oddaji javne infrastrukture v najem za obdobje 4-h let (preteklo konec I. 2014). Pri podpisu nove pogodbe so nastale težave, saj ena občina še ni podpisala pogodbe, ki je osnova za izplačilo najemnine. Občina je v letu 2016 ponovno sklenila samostojno pogodbo z JP, v kateri je določeno, da plačila veljajo kot akontacija, dokler ne bo podpisana nova pogodba med vsemi občinami.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 4.000 €

V rebalansu I. za leto 2016 smo predvideli sredstva v višini 4.000 Eur in so višja za 1.000 Eur oz. 33,3 % glede na veljaven proračun 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 prej omenjenega zakona. Zavezanec za plačevanje je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oz. na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 5.800 €

V rebalansu I. za leto 2016 smo na postavki globe in denarne kazni planirali sredstva v višini 5.800 Eur in so v isti višini kot v veljavnem planu za leto 2016.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 28.000 €

Prihodke od prodaje blaga in storitev so v rebalansu I. za leto 2016 planirana v isti višini kot veljavnem proračunu za leto 2016 in sicer v višini 28.000 Eur. Prihodki so iz naslova reklamnih oglasov v Briškem časniku, prispevkov posameznih vinogradnikov in vinarjev za izdelavo info tabel, plakatiranje in drugo.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 223.786 €

Drugi nedavčni prihodki so v rebalansu I. za leto 2016 planirani v višini 223.786 EUR in so višji za 40.436 Eur oz. 22,1 % glede na veljaven plan za leto 2016. Višji znesek imamo pri drugih izrednih nedavčnih prihodkih, ki so višji za 39.000 Eur glede na veljaven plan za leto 2016. V prvih mesecih smo prejeli sredstva iz naslova zapuščine.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 49.000 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 49.000 €

Prejete donacije so v rebalans I. za leto 2016 planirane v višini 49.000 Eur in so v isti višini glede na veljaven plan za leto 2016. Predvideli smo donacije za nabavo defibrilatorjev ter za ostale namene, s strani pravnih in fizičnih oseb.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 565.287 €

Transforni prihodki so v rebalansu I. za leto 2016 predvideni v višini 565.287 EUR, to je za 39.292 Eur oz. 6,5 % nižji znesek glede na veljaven proračun za leto 2016.

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 361.709 €

Na kontu prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna je predviden znesek finančne izravnave v višini 161.085 Eur, kar je za 98.851 Eur manj glede na veljaven plan. Občini, ki v posameznem proračunskem letu iz prihodkov iz glavarine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in prihodki iz glavarine, ki ji pripadajo v skladu s prejšnjim členom. Zneske finančne izravnave ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, po sprejetju državnega proračuna, in jih sporoči občinam, ki jim je finančna izravnava dodeljena, ter objavi na svoji spletni strani.

Na kontu prejeta sredstva državnega proračuna za investicije je v rebalansu I. 2016 predviden znesek 157.109 Eur in je v primerjavi z veljavnim planom višji za 52.431 oz. 50,1 % in sicer so povečana sredstva za investicije - 21. člen ZFO (102.471 Eur).

Na kontu druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo imamo predvidene prihodke iz naslova skupne občinske uprave, ki so v primerjavi z veljavnim planom višji za 7.128 Eur oz. 25,1 %.

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

Vrednost: 203.578 €

Sredstva iz EU so v rebalansu I. za leto 2016 predvidena v višini 203.578 Eur in so v isti višini kot v veljavnem planu in so za naslednje projekte: UELIJE II, Croctal, ISO-RE, ZBOR ZBIRK, POT MIRU ter BIMOBIS.

Odhodki proračuna

Odhodki so v rebalansu I. za leto 2016 planirani v višini 5.510.848 EUR in so višji za 322.815 Eur oz. 6,2 % glede na veljaven plan za leto 2016.

Načrtovani odhodki

Skupni odhodki so načrtovani v višini 5.510.848 Eur.

40 TEKOČI ODHODKI	1.841.218 €
41 TEKOČI TRANSFERI	2.421.217 €
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.156.322 €
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	92.091 €

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 1.841.218 €

Tekoči odhodki so planirani v višini 1.841.218 Eur in so višji za 115.626 Eur oz. 6,7 % glede na veljaven plan za leto 2016.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 312.380 €

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so v rebalansu za leto 2016 predvideni v višini 312.380 Eur in so višji za 11.800 Eur oz. 3,9 % glede na veljaven plan za leto 2016. Sredstva te skupine so namenjena plačam in dodatkom (258.000 Eur), regresu za letni dopust (11.800 Eur), povračilom in nadomestilom (23.780 Eur), sredstvom za delovno uspešnost (6.250 Eur), sredstva za nadurno delo (6.250 Eur), druge izdatke zaposlenim (6.300 Eur).

V rebalansu I smo plače delavcev občinske uprave povečali zaradi z decembrom 2015 sproščenih napredovanj javnih uslužbencev. Vlada RS je namreč v skladu z ZUPPJS15 sprostila napredovanja javnih uslužbencev v višji plačni razred, naziv in višji naziv za leta 2013, 2014 in 2015. Javni uslužbenci, ki so izpolnjevali pogoje, so pridobili pravico do napredovanj 1. 4. 2015, pravico do plače v skladu z napredovanji pa z zamikom, to je s 1. 12. 2015.

Na postavki smo predvideli tudi stroške plače dodatnega vzdrževalca, ki ga nameravamo v skladu s kadrovskim načrtom zaposliti. Z odprtjem Vile Vipolže je bil eden od vzdrževalcev premeščen na ZTKMŠ Brda in je prevzel naloge vzdrževalca Vile Vipolže. Za vsa vzdrževalna dela na javnih površinah in objektih za potrebe dogodkov in prireditvev, ki jih pokriva Občina Brda, itd. pa je nujno potreben vsaj še en vzdrževalec.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 48.188 €

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so v rebalansu I. za leto 2016 predvideni v višini 48.188 Eur in so višji za 2.950 Eur oz. 6,5 % v primerjavi z veljavnim planom za leto 2016. Sredstva te skupine so namenjena prispevkom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (24.900 Eur), prispevkom za zdravstveno zavarovanje (21.080 Eur), prispevkom za zaposlovanje (324 Eur), prispevkom za starševsko varstvo (384 Eur), ter premijam kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (1.500 Eur).

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 1.433.650 €

Izdatki za blago in storitve so v rebalansu I. za leto 2016 predvideni v višini 1.433.650 Eur in so višji za 102.876 Eur oz. 7,7 % v primerjavi z veljavnim planom za leto 2016.

Sredstva te skupine so predvidena za pisarniški in splošni material in storitve (308.866 Eur), posebni material in storitve (345.444 Eur), energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacij (231.265 Eur), prevozne stroške in storitve (21.100 Eur), izdatke za službena potovanja (17.500 Eur), tekoče vzdrževanje (248.403 Eur), poslovne najemnine in zakupnine (20.950 Eur), kazni in odškodnine (3.000 Eur) ter druge operativne odhodke (237.122 Eur).

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 32.000 €

Plačila domačih obresti so za leto 2016 v rebalansu I. planirana v višini 32.000 Eur in so nižja za 2.000 Eur oz. 5,9 % v primerjavi z veljavnim planom za leto 2016.

409 - Rezerve

Vrednost: 15.000 €

Proračunska rezerva in splošna proračunska rezervacija sta predvideni v višini kot v veljavnem planu 2016.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 2.421.217 €

Tekoči transferi so v rebalansu I. 2016 planirani v višini 2.421.217 EUR in so višji v primerjavi z veljavnim planom za leto 2016 za 23.312 Eur oz. 1 %. Namenjeni so za: transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, ter druge tekoče domače transfere.

410 - Subvencije

Vrednost: 0 €

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom niso planirana. Sredstva smo prerazporedili na Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport, kateri bo v sodelovanju s Konzorcijem Brda, Vinoteko Brda in ostalimi akterji, ki delujejo na področju promocije Brda, ustrezno porabil za promocijske aktivnosti.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 1.333.600 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so v rebalansu I. 2016 planirani v višini 1.333.600 Eur. V tem okviru so družinskim prejemkom in starševskim nadomestilom namenjenih 18.000 Eur, transferom za zagotavljanje socialne varnosti 12.000 Eur, štipendije 2.400 Eur, druge transfere posameznikom (kot so regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ter drugo) 1.301.200 Eur.

Pri pripravi proračuna smo pri izračunu višine plačila prevozov otrok v šolo upoštevali polletno obdobje. Postavko skladno z veljavno pogodbo uskladimo še za obveznosti za mesec september in oktober, ki zapadeta v plačilo v tem letu.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 165.900 €

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so v rebalansu I. za leto 2016 v višini 165.900 Eur in so višji za 2.300 Eur oz. 1,4 % glede na veljaven plan za leto 2016.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 921.717 €

Odhodki drugih tekočih domačih transferov so v rebalansu I. planirani v višini 921.717 Eur in so višji za 32.512 Eur oz. 3,7 % glede na veljaven plan za leto 2016. Od tega je potrebno za tekoče transfere občinam nameniti 39.200 Eur, za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja 17.000 Eur, za tekoče transfere v javne sklade 16.642 Eur ter za tekoče transfere v javne zavode 848.875 Eur, ki ima največje povečanje.

Javnemu zavodu za turizem, kulturo, mladino in šport se je proračunska postavka povečala iz več razlogov: od Občine Brda prevzema budget namenjen promocijskim aktivnostim, katere izvaja v sodelovanju s Konzorcijem Brda in Vinoteko Brda. Povečanje beleži tudi iz naslova nekaterih nepredvidenih dogodkov (sprejem pri slovenskem veleposlaništvu na Dunaju v okviru praznovanja 25 letnice samostojne Slovenije, dogodek Art Circle z razstavo del tujih umetnikov, ki je nastal na pobudo nemškega veleposlaništva v Sloveniji...). Povečuje se postavko namenjeno praznovanju 50. praznika češenj in sicer nadomestilo za KS in VS pri pripravi vozov. Investicijski transfer se povečuje iz naslova nakupa dveh skuterjev, katere smo do sedaj imeli v upravljanju in trženju iz naslova projekta Alterenergy. Ocenjujemo, da sta skuterja vsekakor dodana vrednost in ponudba za našo turistično destinacijo. Prav tako bodo nastali dodatni stroški pri pripravi razpisne dokumentacije in vsega potrebnega gradiva za dva evropska projekta: ureditev naravnega parka Krčnik in čezmejnega projekta Heritaste.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 1.156.322 €

Investicijski odhodki so v rebalansu I. 2016 načrtovani v višini 1.156.322 EUR, to pa je za 170.342 Eur oz. 17,3 % več kot v veljavnem planu za leto 2016. V celoti so sestavljeni iz odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 1.156.322 €

Sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so v rebalansu I. planirana v višini 1.156.322 Eur in so višja za 170.342 oz. 17,3 % glede na veljaven plan za leto 2016.

V tem okviru se bodo sredstva porabila za nakup zgradb in prostorov v višini 95.520 Eur, nakup prevoznih sredstev 12.000 Eur, nakup opreme 42.547 Eur, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 131.542 Eur, investicijsko vzdrževanje in obnove 666.408 Eur, nakup zemljišč in naravnih bogastev 72.125 Eur, nakup nematerialnega premoženja 12.300 Eur, ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijskih inženiring 123.880 Eur.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijski transferi so namenjeni pokrivanju stroškov investicij občinam, javnim zavodom ter nepridobitnim organizacijam in ustanovam. V rebalansu I. so planirani v višini 92.091 Eur in so višji za 13.535 Eur oz. 17,2 % glede na veljaven plan za leto 2016.

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

Vrednost: 30.000 €

Investicijski transfer pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunskih uporabniki so v rebalansu I. za leto 2016 načrtovani v višini 30.000 EUR in so v isti višini kot v veljavnem planu za leto 2016.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 62.091 €

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v rebalansu I. za leto 2016 predvideni v višini 62.091 Eur in so višji za 13.535 Eur oz. 27,9 % glede na veljaven plan za leto 2016. Ti odhodki zajemajo investicijski transfer javnim zavodom.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Vrednost: 23.299 €

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

Vrednost: 23.299 €

Povečanje namenskega premoženja v Javni sklad malega gospodarstva je v rebalansu I. previden isti znesek kot v veljavnem planu 2016.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 153.707 €

500 - Domače zadolževanje

V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (UL RS št. 96/2015) se občinam sredstva v višini 3% skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu. Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin (10. b člen ZFO-1), prav tako pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja Ministrstva za finance (10. a člen ZFO-1).

Z MGRT bo Občina iz naslova ZFO sklenila pogodbo v višini 153.707 Eur za ureditev parkirišč in javnih površin za pešce na Dobrovem.

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 237.327 €

Odplačilo glavnice dolgov smo v rebalansu I. planirali v višini 237.327 EUR, od tega bo 165.000 EUR za poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov ter 72.327 EUR za plačilo glavnice kredita, ki ga je občina najela v letu 2014 za pokrivanje stroškov evropskih projektov, za katere bo vir iz proračuna EU predvidoma realiziran v letu 2016.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

Obrazložitev PPP, GPR in PPR

A - Bilanca odhodkov

Razrez odhodkov po področjih porabe.

Tabela 1: Načrtovani odhodki po področjih porabe

PPP	Področja proračunske porabe	plan 2016	Reb1 2016
01	POLITIČNI SISTEM	123.580	119.580
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.693	5.693
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	13.800	15.800
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	60.239	60.448
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.500	1.500
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	794.498	848.817
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	140.164	140.164
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	41.468	41.468
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	45.000	34.000
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	586.660	845.768
14	GOSPODARSTVO	565.902	620.711
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	140.800	168.400
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	373.225	399.396
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	77.582	85.282
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	478.099	499.999
19	IZOBRAŽEVANJE	1.197.494	1.290.321
20	SOCIALNO VARSTVO	316.000	308.800
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	35.000	33.000
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000	15.000

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje organov občine Brda.

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

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

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Kazalci:

- kvaliteto, učinkovito in pravočasno izvajanje nalog za občinski svet,
- število sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles,
- število sprejetih in objavljenih sklepov oziroma aktov.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o sistemu plač 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 župana in vse potrebne podpore županu pri izvrševanju njegove funkcije.

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

Strokovna, kvalitetna in organizacijska podpora.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi je lokalna skupnost - občina najmanjša enota lokalne samouprave, ki samostojno izvaja politiko na lokalnem nivoju v okviru zakonskih pristojnosti in prenesenih nalog z državne ravni. Področje fiskalne politike zajema vodenje finančnih zadev in storitev (stroškov plačilnega prometa) ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini Brda na tem področju zajema delovno področje nadzornega odbora.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo ekonomske in fiskalne administracije v občini Brda. Poleg tega je namen z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov in zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

Za izvajanje teh nalog občina potrebuje finančna sredstva, ki jih zbira, upravlja in porablja v okviru veljavnega vsakoletnega proračuna.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Realizacija v predvidenih rokih.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je optimizacija tovrstnih stroškov glede na strukturo in obseg dejavnosti proračuna. Kazalci doseganja teh ciljev niso vrednostno vnaprej določljivi, saj so provizije in drugi tovrstni stroški specifični glede na primer oz. so vnaprej predpisani s strani pooblaščenih institucij.

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

Doseganje čim nižjih stroškov.

0203 - Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Nadzor nad finančnim poslovanjem občine Brda.

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

Nadzorni odbor v okviru pristojnosti vsako leto opravi predviden nadzor nad porabo proračunskih sredstev. Nadzorni odbor se bo v letu 2016 predvidoma sestal na 6 sejah.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sodelovanje občine z mednarodnimi institucijami, sodelovanje z občinami iz tujine ter obmejno in drugo sodelovanje na različnih področjih - mednarodno sodelovanje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Občina Brda bo v letu 2016 aktivno delovala na prepoznavnosti Brd v EU in v svetu, s ciljem povečanja kulturnih, športnih, gospodarskih in drugih vezi. Občina Brda igra aktivno vlogo pri čezmejnem delovanju in krepitvi meddržavnih odnosov.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

Postavka zajema obmejno in drugo sodelovanje občine na področju kulture, športa in drugih področjih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, listine o pobratenju, usmeritve župana in komisije za čezmejno sodelovanje.

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

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

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

Uspešno izvajanje in spremljanje podpisanih in dogovorjenih aktivnosti na mednarodnem področju. Doseganje zastavljenih ciljev se spremlja v okviru gospodarskega, posebej turističnega razvoja ter skozi spremljanje tujih in domačih medijev.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje pri izvajanju nalog lokalne skupnosti.

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

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

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih.

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

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

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

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

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Sredstva so namenjena izvedbi praznovanj ob državnih praznikih, občinskem prazniku, krajevnih in vaških praznikih, gostinskim storitvam, nabavam protokolarnih daril in druge stroške.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo stroški izvršbe in drugi sodni postopki, ter pravno zastopanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Gospodarno ravnanje z nepremičnim premoženjem.

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

Gospodarno ravnanje.

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Sofinanciranje pri raziskavi projekta.

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Sofinanciranje projekta.

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

Sofinanciranje projekta.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi in državo.

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

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

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Uspešno in trdno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in drugimi ter število vseh povezav.

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Nemoteno delovanje vaških oz. krajevne skupnosti.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Izdatki v okviru podprograma se namenjajo za stroške dejavnosti krajevne oz. vaških skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje nemotenega in uspešnega dela organov KS oz. VS.

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

Uspešno delo krajevne oz. vaških skupnosti.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje občinske uprave.

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

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

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

Na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem so predvidena sredstva za nakup strojne računalniške opreme, licenčne programske opreme, avtomobila za službene namene in CZ in druge opreme in napeljav.

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

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

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

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

Opis podprograma

Na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem so sredstva namenjena predvsem za nabavo strojne računalniške opreme, nabavo avtomobila za službene namene in CZ ter druge opreme in napeljav.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje stabilnih tehničnih pogojev za delovanje občinske uprave.

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

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

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti učinkovit sistem intervencije ob naravnih in drugih nesrečah.

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

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

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

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni plan: aktivno delovanje organov, enot in služb civilne zaščite (seje, intervencije CZ) ter nakup opreme za stab CZ in župana.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je omogočiti in vzpodbujati nova delovna mesta.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje brezposelnosti.

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

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

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja lokalnih zaposlitvenih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Program aktivne politike zaposlovanje v Sloveniji, Proračun občine.

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

Zmanjšati stopnjo brezposelnosti, zmanjšati strukturno brezposelnost

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

Zaposlitev brezposelnih oseb, število novih delovnih mest.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1104 - Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilji so povečanje konkurenčnosti v kmetijstvu, zagotavljanje primernega dohodka za kmetijska gospodarstva, ohranjanje naravne danosti in tradicionalne kulturne krajine, spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in gozdarstva, izboljšanje učinkovitosti v kmetijstvu,

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

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

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Varovanje zdravja živali.

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

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

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

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

Zdravstveno varstvo živali.

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

Število oskrbovanih in cepljenih živali.

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje oz. izboljšanje stanja gozdnih cest.

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

Izvedba vzdrževalnih del na gozdnih cestah.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Izvedba vzdrževanja gozdnih cest.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Na področju upravljanja in tekočega vzdrževanja občinskih, lokalnih in javnih poti nam je cilj izboljšanje prometne infrastrukture in varnosti v cestnem prometu. Z vzdrževanjem javnih poti in lokalnih cest zagotavljamo varnost uporabnikov teh površin.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

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

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

- Priprava izvedbene dokumentacije za občinske ceste
- Urejanje cest skozi naselja.
- Ukrepi za umirjanje prometa, npr. gradnja krožnih križišč, ki so bila pred dobrimi desetimi leti prava redkost,
- Izvajanje investicij: novogradnje, rekonstrukcije, posodabljanje cest.
- Ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje (gradnja parkirišč)
- Kandidiranje na državnih in evropskih razpisih.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje in vzdrževanje ustrezne signalizacije.

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

Letni izvedbeni cilj je ureditev parkirnih prostorov.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja, Zakon o cestah

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

Cilj je zagotoviti javno razsvetljavo.

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

Cilj je zagotoviti javno razsvetljavo.

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

V glavni program so vključena sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni ukrepi, ki so naravnani k spodbujanju podjetniških vlaganj v nove programe preko ugodnih posojil in finančnih spodbud in promociji gospodarstva občine.

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

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

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so opredeljeni v posameznih postavkah.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

14039001 - Promocija občine

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju turizma v Sloveniji, Proračun občine.

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

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

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

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

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

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji, Proračun občine.

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

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

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

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

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

Sredstva na postavki so predvidena za: redno dejavnost ZTKMŠ (Investicijski transfer, tekoče poslovanje, promocija, razni projekti) ter za Vilo Vipolže (Investicijski transfer, tekoče poslovanje, promocija, razni projekti).

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

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

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

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

Ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev naravnih vrednot.

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

Ohranitev naravnih vrednot ter vključitev občine v projekt UNESCO.

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

Zajema postavko za trajnostno gospodarjenje z divjadjo ter projekt UNESCO.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave.

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

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

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

Cilje je ohranjanje in zaščita naravnih vrednot.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 - Komunalna dejavnost

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Sprememba OPN in priprava OPPN-ja.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju.

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj na področju izvedbenega prostorskega načrtovanja je sprejem občinskega prostorskega plana, za katere poteka postopek.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilje je zagotavljanje stalne oskrbe z vodo, redno vzdrževanje pokopališč in poslovnih objektov, dolgoročno pa je izpeljati investicije v širitve pokopališč, rekonstrukcije nekaterih poslovnih objektov ter ostalo komunalno urejanje.

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

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

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotavljati obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotovitev primernega standarda izvajanja pogrebne dejavnosti.

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

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

16039004 - Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Lepo okrašena Brda.

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

Naš cilj je postopna nabava novih okraskov.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

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.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

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.

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejanje in nakup zemljišč.

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

Urejanje in nakup zemljišč.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

Zajema odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju

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

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

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

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

16069002 - Nakup zemljišč

Opis podprograma

Pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Izvedba potrebnih odkupov.

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

Realizacija letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z zemljišči.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Lokalna skupnost v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotavlja pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva na svojem območju.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

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

Opis glavnega programa

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Na našem področju delujejo trije javni zavodi: Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Goriška lekarna Nova Gorica.

Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji opravljajo javni zdravstveni zavodi in druge pravne in fizične osebe na podlagi koncesije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Odkup prostorov zdravstvene ambulante v Kojskem (v obdobju 3-h let).

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je nakup poslovnih stavb zdravstvene ambulante v Kojskem ter nadaljevanje programov Ambulante za zdravljenje boleznih odvisnosti.

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

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

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Izvedba aktivnosti promocije zdravja ter nabava defibrilatorjev.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva na nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Drugi programi pokrivajo tista področja, ki niso ustrezno sistemsko urejena in niso pokrita z zdravstvenimi storitvami, ki se financirajo iz sredstev ZZS. Sem spadajo zdravstveno zavarovanje občanov in izvajanje storitev v okviru mrliške ogledne službe. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje je po zakonu možno urediti na več načinov, eden od tega je tudi obveznost občine, da zavaruje tiste občane, ki so državljani RS, s stalnim bivališčem v občini Brda in ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

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

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

17079002 - Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

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

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 - Programi v kulturi
- 1804 - Podpora posebnim skupinam
- 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ohranjanje dediščine.

18029002 - Premična kulturna dediščina

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

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

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

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

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ustvarjanje pogojev za zanimivo kulturno ponudbo.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18039002 - Umetniški programi

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

18039003 - Ljubiteljska kultura

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. Občina podpira razvoj ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki je vezana na širši krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Nacionalni program za kulturo.

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

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

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

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

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Prvi dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi prostorske

možnosti in opremljenost posameznih objektov. Skupni cilj je, da se dostopnost kulture na vseh nivojih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev se vežejo na število obiskovalcev, število prireditev namenjenih določenim skupinam.

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

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

1804 - Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Posebna družbena skrb za posamezne skupine.

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

Posebna družbena skrb za posamezne skupine.

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je družbena skrb za veteranske organizacije.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma je aktivnost veteranske organizacije.

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoč verskim skupnostim.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je uspešna pomoč verskim skupnostim.

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

Letni cilj je pomoč verskim skupnostim.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov upokojskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je pomoč upokojskim društvom.

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

Letni cilj podprograma je pomoč upokojskim društvom.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj mladinske dejavnosti.

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu in nacionalni program športa v RS, Razpisi pri občini.

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

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

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

Cilj je povečati število športnikov na vseh nivojih športnega udejstvovanja, torej od rekreacije pa do vrhunškega športa, največji poudarek je na športni vzgoji otrok in mladine. Večji del sredstev se razdeli v okviru razpisa.

18059002 - Programi za mladino

Opis podprograma

V okviru podprograma so zajeta sredstva za sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi ter novoletne obdaritve predšolskih, šolskih in invalidnih otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju.

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

Cilj Občine Brda na področju programov za mladino je vsekakor zagotovitev mladim čim boljše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa.

Največjo pozornost je potrebno sigurno nameniti kurativnemu delu z mladimi, pridobiti ustrezne prostore za mlade, celovitemu spremljanju sofinanciranja mladinskih programov in projektov ter jih dopolnjevati z novimi glede na potrebe.

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

Letni izvedbeni cilji so podpora občinskemu javnemu zavodu ZTKMŠ, podpora dejavnostim društev (razpisi) ter nakup prostorov za mladinsko dejavnost.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z obsegom in kvaliteto izvedenih programov in zadovoljstvom uporabnikov.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1904 - Terciarno izobraževanje
- 1906 - Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirmo pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega časa po potrebi zaposlenih staršev ter povečanje deleža otrok, vključenih v vrtce. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje dodatnih ugodnosti za starše, 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: vključitev čimveč otrok v vrtce, zagotoviti varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke, omogočiti otroku, da razvija svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj.

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

Izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti na področju predšolske vzgoje.

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o uravnoteženju 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 časa po potrebi zaposlenih staršev ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtec. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje dodatnih ugodnosti za starše, zagotavljanje prostih mest za otroke. Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi ter zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanja in investicij v javnih vrtcih. Cilj Občine Brda je, da se zagotovi ustrezne pogoje za kakovostno vzgojo otrok.

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

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

Cilji in naloge vrtca so:

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

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Cilji izobraževanja so omogočiti učencem osebni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja, posredovati temeljna znanja in spretnosti, razvijati zavestno pripadnost določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje.

Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoteženosti spoznavnega, čustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednost kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti.

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotavljali bomo sredstva za:

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

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Opis podprograma

Zajema storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilje je izobraževanje v osnovnih šolah.

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

Letni cilj je izobraževanje v osnovnih šolah.

1904 - Terciarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Tercirano izobraževanje vključuje sredstva za financiranje zagotavljanja prostorskih pogojev za višješolsko in visokošolsko izobraževanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogočiti razvijanje visokošolskega izobraževanja.

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

Pomoč pri visokošolskem izobraževanju.

19049002 - Visokošolsko izobraževanje

Opis podprograma

Zajema nakup, gradnjo, vzdrževanje in ostale stroške visokih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

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

Zagotavljali bomo sredstva za sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu Občine Brda.

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

Zagotavljali bomo sredstva za sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu Občine Brda

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v/iz šole in za ostale pomoči.

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

Zagotoviti sredstva za prevoz otrok, subvencioniranje šole v naravi.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za: prevoze otrok, subvencioniranje šolske prehrane, subvencioniranje šole v naravi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoze učencev, kar nam narekuje zakon in dolgoročno skušali znižati stroške šolskih prevozov ter subvencionirali šolo v naravi.

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

Letni cilj je zmanjšanje stroškov prevozov.

19069003 - Štipendije

Opis podprograma

Podprogram zajema štipendije za različna področja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Skladno s potrebami in razpoložljivimi sredstvi, bomo zagotavljali sredstva za štipendiranje in sofinanciranje šolnin.

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

Skladno s potrebami in razpoložljivimi sredstvi, bomo zagotavljali sredstva za štipendiranje in sofinanciranje šolnin.

19069004 - Študijske pomoči

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje študija na šolah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli.

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

Skladno s potrebami in razpoložljivimi sredstvi, bomo sredstva za študijske pomoči razdelili z razpisom.

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

Skladno s potrebami in razpoložljivimi sredstvi, bomo sredstva za študijske pomoči razdelili z razpisom.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb, zasvojenih oseb in drugih ranljivih skupin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje izboljšane kakovosti življenja vseh družbenih skupin ter pomoč občanom, ki se znajdejo v stiski.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 - Varstvo otrok in družine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Program vključuje aktivnosti v pomoč 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

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za denarne pomoči ob rojstvu otroka.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Spremlja se število enkratnih denarnih pomoči ob rojstvu otroka na letni ravni ter se izdela primerjava po letih.

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

Cilji podprograma so izpolnjevanje že sprejetih obveznosti. Spremljalo se bo število novorojencev v Občini Brda.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje pomoči družini na domu ter dnevni center za otroke na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam. V program socialnega varstva spadajo storitve in programi, ki jih mora lokalna skupnost izvajati na podlagi Zakona o socialnem varstvu: plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na podlagi pravice do izbire družinskega pomočnika, plačevanje oz. doplačevanje storitev v zavodih za odrasle ter zagotavljanje in financiranje mreže javne službe za storitev pomoč družini na domu, subvencije najemnin in enkratne denarne pomoči socialno ogroženim občanom. Nekateri programi so namenjeni tudi drugim ranljivim skupinam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti in starejšim.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Pomoč občanom, ki se znajdejo v stiski.

20049001 - Centri za socialno delo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj je preventivni program za otroke in mladostnike.

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

Cilj je preventivni program za otroke in mladostnike.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilja podprograma sta:

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

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

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

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

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

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilji so pomoč posameznikom, ki se znajdejo v stiski. Spremlja se število prosilcev ter se sodeluje z drugimi službami, ki izvajajo podobno pomoč za socialno ogrožene, da se najde ustrezna dolgoročna rešitev posameznikovih težav.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

Opis podprograma

Podprogram zajema socialno varstvo zasvojenih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

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

Cilj je pomoč duševno prizadetim in zasvojenim.

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

Cilj je pomoč duševno prizadetim in zasvojenim.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in zavodov s področja socialne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o humanitarnih dejavnosti, Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Letni cilji so nadaljevanje programov, ki se kažejo kot kakovostni in učinkoviti. Zastavljeni cilji se merijo na podlagi letnih poročil: z uspešnostjo programov pri prijavih na razpise, z zadovoljstvom uporabnikov, številom sodelujočih v aktivnostih.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je upravljanje z javnim dolgom.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna in sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomoč ljudem za odpravo posledic naravnih nesreč.

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

Pomoč ljudem za odpravo posledic naravnih nesreč.

23029001 - Rezerva občine

Opis podprograma

Zajema oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. Proračunska rezerva je oblikovana kot poseben proračunski sklad, v katerega se mesečno izločajo sredstva do višine, ki jih določa Odlok o proračunu Občine Brda.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Učinkovita odprava posledic naravnih nesreč.

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

Odprava posledic naravnih nesreč.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

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

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

S sredstvi izvajati dogovorjene naloge.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

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

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

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

B - Račun finančnih terjatev in naložb

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

V glavni program so vključena sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni ukrepi, ki so naravnani k spodbujanju podjetniških vlaganj v nove programe preko ugodnih posojil in finančnih spodbud in promociji gospodarstva občine.

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

Spodbujanje podjetniških vlaganj preko ugodnih razpisov ter promocija gospodarstva občine.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so opredeljeni v posameznih postavkah.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je upravljanje z javnim dolgom.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Obrazložitev proračunskih postavk

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

1000 - Občinski svet

01006 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je v rebalansu I. planirana v višini 2.200 Eur in je za 2.000 Eur oz. 47,6 % nižja glede na veljaven plan za leto 2016. Uskladili smo postavko glede na realizacijo v letu 2015. Na postavki so zagotovljena sredstva, ki se nakazujejo političnim strankam, ki so prejela zadostno število glasov na zadnjih lokalnih volitvah ter za povračilo stroškov volilne kampanije.

Višina sredstev temelji na zmnožku števila glasov in vrednostjo na pridobljeni glas ter število mesecev.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

3000 - Župan

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

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je v rebalansu I. predvidena v višini 35.000 Eur in je za 2.000 oz. 5,4% % nižja glede na veljaven plan za leto 2016. Znesek smo uskladili glede na porabo v prejšnjem letu. Župan in podžupani opravljajo funkcijo neprofesionalno, za kar prejemajo nadomestilo za opravljeno delo.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

3000 - Župan

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

Vrednost: 14.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 03002 Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih smo povečali konto Izdatki za reprezentanco za 2.000 eur, saj je v mesecu juniju planirana izvedba »mini praznika češenj na Dunaju«. Namen akcije je še povečati prepoznavnost Brd na sosednjem avstrijskem.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

1000 - Občinski svet

04009 - Prireditve ob občinskem prazniku in državnem prazniku

Vrednost: 7.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Praznik češenj letos obeležuje svojo 50. obletnico. Program praznika bo zato nadgrajen, bogatejši, k sodelovanju bodo povabljeni vse tuje prijateljske občine. V sled temu smo na postavki predvideli dodatnih 2.200 eur.

5001 - KS Medana

Vrednost: 16.811 €

04016 - Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti

Vrednost: 1.318 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo na postavki predvideli v višini 1.318 Eur in je v primerjavi z veljavnim planom za leto 2016 nižja za 1.982 Eur oz. 60,1 %. Sredstva so prenesena na proračunsko postavko 06005.

Vaške skupnosti

Na podlagi odločitve občinskega sveta smo sredstva VS, katera v lanskem letu niso porabili, prenesli v leto 2016.

Vaška skupnost	PP	Plan 2016	Prenos iz l. 2015	Rebalans I./2016
VS Biljana	04017	715	3	718
	06017	1.901	1.291	3.192
VS Cerovo	04018	500 (650-150)	111	611
	06018	4.140 (3.990+150)	647	4.787
VS Dobrovo	04019	859	402	1.261
	06019	2.679	2.185	4.864
VS Fojana	04020	950	282	1.232
	06020	1.612	1.126	2.738
VS Hum	04021	500	500	1.000
	06021	3.838	1.402	5.240
VS Kojško	04022	900	128	1.028
	06022	2.096	1.884	3.980
VS Kozana	04023	820	719	1.539
	06023	2.296	1.601	3.897
VS Kožbana	04024	915	292	1.207
	06024	1.929	488	2.417
VS Neblo	04025	780	280	1.060
	06025	3.778	1.554	5.332
VS Šmartno	04026	700	49	749
	06026	2.532	2.441	4.973

VS Vedrijan	04027	500	42	542
	06027	1.960	1.667	3.627
VS Vipolže	04028	500	153	653
	06028	2.392	1.816	4.208
VS Višnjevnik	04029	650	200	850
	06029	1.878	547	2.425
VS Vrhovlje	04030	400	222	622
	06030	1.588	1.588	3.176

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

4000 - Občinska uprava

04012 - Pravno zastopanje

Vrednost: 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko pravno zastopanje smo v rebalansu I. za leto 2016 predvideli znesek v višini 24.000 Eur. Zmanjšali smo postavko za 2.000 Eur oz. za 7,7% glede na veljaven plan za leto 2016. Sredstva smo zmanjšali glede na realizacijo v predhodnem letu.

04033 - Varstvo pri delu

Vrednost: 3.558 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri postavki varstvo pri delu smo predvideli sredstva v višini 3.558 Eur, kar je za 1.242 Eur oz. 25,9 % manj glede na veljaven plan 2016. Sredstva na postavki so namenjena za tekoče aktivnosti VPD po pogodbi.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

5001 - KS Medana

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

Vrednost: 15.493 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 15.493 Eur in je v primerjavi z veljavnim planom za leto 2016 višja za 1.982 Eur oz. 14,7 %. Predvideli smo sredstva za nabavo ograje pri odlagališčih za odpadke ter prerazporedili posamezne konte.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 321.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo v rebalansu I. povečali za 14.750 Eur oz. 4,8 % glede na veljaven plan za leto 2016.

V rebalansu I smo PP Plače delavcev občinske uprave povečali zaradi z decembrom 2015 sproščenih napredovanj javnih uslužbencev. Vlada RS je namreč v skladu z ZUPPJS15 sprostila napredovanja javnih uslužbencev v višji plačni razred, naziv in višji naziv za leta 2013, 2014 in 2015. Javni uslužbenci, ki so izpolnjevali pogoje, so pridobili pravico do napredovanj 1. 4. 2015, pravico do plače v skladu z napredovanji pa z zamikom, to je s 1. 12. 2015.

Na postavki smo predvideli tudi stroške plače dodatnega vzdrževalca, ki ga nameravamo v skladu s kadrovskim načrtom zaposliti. Z odprtjem Vile Vipolže je bil eden od vzdrževalcev premeščen na ZTKMŠ Brda in je prevzel naloge vzdrževalca Vile Vipolže. Za vsa vzdrževalna dela na javnih površinah in objektih za potrebe dogodkov in prireditev, ki jih pokriva Občina Brda, itd. pa je nujno potreben vsaj še en vzdrževalec.

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

Vrednost: 237.568 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko materialni stroški občinske uprave v letu 2016 smo v rebalansu I. planirali v višini 237.568 Eur in je za 3.400 Eur oz. 1,5 % višji znesek glede na veljaven plan za leto 2016. Uskladili smo posamezne konte glede na realizacijo oz. porabo v letu 2015.

Znotraj postavke smo glede na poročilo o notranji reviziji 5.000 eur prerazporedili s konta Prejemki zunanjih sodelavcev na konto Računovodske, revizorske in svetovalne storitve.

Zaradi spremembe Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Brda, na podlagi katere so tri uslužbenke bile dolžne opraviti izobraževanje in izpit iz Zakona o upravnem postopku, ter zaradi pomembnejših sprememb zakonodaj (ZJN-3 in drugi), ki zahtevajo udeležbo javnih uslužbencev na seminarjih in izobraževanjih, smo povečali konte Izdatki za strokovno izobraževanje, Stroški konferenc, seminarjev ter Hotelske in restavracijske storitve v državi.

Za vodenje dokumentarnega gradiva je predvidena nabava novega računalniškega programa; za letno vzdrževanje le tega smo povečali konto Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme za 1.200 eur.

06031 - Skupna občinska uprava - plače in materialni stroški

Vrednost: 39.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 39.200 Eur in je za 200 Eur oz. 0,5 % višji znesek glede na veljaven plan za leto 2016. Postavka zajema odhodke za delovanje skupne občinske uprave Občine Brda in MO Nova Gorica in sicer za skupno opravljanje nalog na področju občinske inšpekcije, občinskega redarstva, preventive in varnosti v cestnem prometu in varnosti občanov in preventivnih dejavnosti na področju zmanjševanja kriminalitete.

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

4000 - Občinska uprava

06013 - Nakup opreme

Vrednost: 34.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi prevzema vodenja financ za ZTKMŠ Brda je bila potrebna nabava dodatne programske opreme. V okviru te opreme je smiselna in potrebna tudi nabava novih modulov za vodenje kadrovskih evidenc in potnih nalogov. V sled temu smo konto Nakup licenčne programske opreme povečali za 1.000 eur.

Glede na dosedanjo porabo smo povečali konto Nakup telekomunikacijske opreme za 600 eur.

Na kontu Nakup avtomobilov smo predvideli 12.000 eur. Sredstva so namenjena za nakup službenega vozila, lažjega srednjega razreda s pogonom na štiri kolesa. Službeno vozilo se nabavlja za potrebe občinske uprave ter Civilne zaščite Občine Brda. Ocenjena vrednost vozila je povprečna tržna cena osebnega vozila v tem avtomobilskem razredu.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4000 - Občinska uprava

07002 - Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka stroški operativnega delovanja enot in služb CZ zajema stroške pripravljenosti in delovanja enot in služb CZ v obliki sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Stroški delovanje CZ so za leto v rebalansu I. 2016 ocenjeni na 11.000 Eur in so v primerjavi z veljavnim planom višji za 2.000 Eur oz. 22,2%. Sredstva so prenesena iz PP 07003.

07003 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka opremljanje enot in služb CZ zajema nakup opreme CZ za kakovostno opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Brda. Stroški nakupa opreme (uniform) za stab CZ in župana so v rebalansu I. 2016 ocenjeni na 3.000 Eur, razliko v višini 2.000 Eur se prenese na PP 07002.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

4000 - Občinska uprava

11003 - Financiranje Konzorcija Brda

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo prerazporedili na Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport, kateri bo v sodelovanju s Konzorcijem Brda, Vinoteko Brda in ostalimi akterji, ki delujejo na področju promocije Brda, ustrezno porabil za promocijske aktivnosti.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

4000 - Občinska uprava

11010 - Zavetišča (azil) za živali

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko zavetišče za živali smo v rebalansu I. predvideli v višini 15.000 Eur, kar je za 2.000 Eur oz. 15,4 % več glede na veljaven plan za leto 2016 ter glede na realizacijo do meseca aprila. Število zapuščenih živali je zelo težko načrtovati. Sredstva bodo izplačana skladno z zahtevki.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

4000 - Občinska uprava

13001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je v rebalansu I. predvidena v višini 50.000 Eur in je za 5.000 Eur oz. 11,1 % višja glede na veljaven plan za leto 2016. Predviden je povečan obseg del, če upoštevamo trenutno porabo je potrebno povišanje sredstev za 5.000 eur.

13016 - Makadamske ceste

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Makadamske ceste smo v rebalansu I. za leto 2016 predvideli znesek v višini 25.000 Eur in je za 10.000 Eur oz. 66,7 % višji znesek glede na veljaven plan 2016. Sredstva so namenjena izvajanju 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.

13021 - Obnova starih zidov, mostov

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri postavki obnova starih zidov, mostov smo v rebalansu I. planirali sredstva v višini 50.000 Eur za izvedbo oziroma obnovo in rekonstrukcijo starih zidov in mostov na celotnem območju občine Brda; gre za zidove, predvsem podporne, ob občinskih cestah in na drugih javnih površinah. Znesek je v primerjavi z veljavnim planom 2016 nižji za 10.000 Eur oz. 16,7 %.

13028 - Košnja lokalnih cest

Vrednost: 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V to postavko spada samo košnja lokalnih cest, vrednost del, ki se nanaša na košnjo javnih poti se prestavi

na novo postavko 13037. Predvidena so sredstva v višini 24.000 Eur.

13035 - Vzdrževanje pohodnih poti

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu I. za leto 2016 smo predvideli za vzdrževanje pohodnih poti 5.000 Eur in je za 2.000 Eur oz. 28,6 % nižji znesek glede na veljaven plan za leto 2016.

13037 - Košnja javnih poti

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odperta je nova postavka samo za košnjo javnih poti, sredstva so bila prenesena iz postavke 13028 za košnjo cest. Predvidena so sredstva v višini 16.000 Eur.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

4000 - Občinska uprava

13004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje cest

Vrednost: 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje cest smo v rebalansu I. planirali znesek v višini 70.000 Eur in je za 124.000 Eur oz. 63,9 % nižji znesek glede na veljaven proračun. Sredstva so predvidena za izvajanje investicij in investicijsko vzdrževalnih del, kar v glavnem pomeni obnove in rekonstrukcije manjših odsekov obstoječih cest na celotnem območju občine Brda; glavnino del predstavlja obnova vozišča (asfaltiranje), v manjšem obsegu pa tudi ureditve odvodnjavanj cestišč.

Postavka je razbremenjena, ker smo sredstva prenesli na nove postavke, ki se obravnavajo kot novi samostojni projekti, in sicer gre za ureditev parkirišč in javnih površin za pešce v centru naselja Dobrovo ter za sanacijo posedkov in usadov na občinskih cestah.

13009 - Projektna dokumentacija za ceste

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki projektna dokumentacija za ceste smo v rebalansu I. za leto 2016 predvideli znesek v višini 35.000 Eur in je za 5.000 Eur oz. 16,7 % višji glede na veljaven plan. Sredstva so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo in rekonstrukcijo občinskih cest in križišč, kakor tudi za izvajanje recenzij izdelane projektne dokumentacije.

Povečanje sredstev na postavki zaradi dodatnih projektov, in sicer izdelave IDZ - idejne zasnove za parkirišče v Šmartnem ter izvedbenega projekta za ureditev trga v Vedrijanu.

13039 – Sanacija posedkov in usadov na občinskih cestah

Vrednost: 50.367 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu smo predvideli sredstva v višini 50.367 Eur. V projekt sanacije posedkov in usadov na občinskih cestah v letu 2016, smo vključili odseke bolj prometno obremenjenih cest na katerih je varnost cestnega prometa najbolj ogrožena. Predvidena je sanacija vozišča na treh odsekih v naselju Gornje

Cerovo in na enem odseku na relaciji Dobrovo - Medana. V vseh primerih gre za vozišča na plazovitem območju, kjer teren stalno drsi in povzroča poškodbe na voziščni konstrukciji.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

4000 - Občinska uprava

13011 - Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu I. za leto 2016 smo predvideli sredstva v višini 20.000 Eur in je za 16.000 Eur višji znesek glede na veljaven plan za leto 2016. Povečanje sredstev na postavki zaradi urejanja parkirišč z dovolilnico v Šmartnem, parkirišča ob vhodu na Sabotin ter ob pokopališču v Hruševlju. V glavnem gre za izvedbo del, za novo parkirišče v Šmartnem pa bo potrebno izdelati DIIP - predinvesticijsko dokumentacijo.

13038 - Ureditev parkirišč in javnih površin za pešce v sklopu rekonstrukcije križišča v centru naselja Dobrovo

Vrednost: 308.741 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu so predvidena sredstva v višini 308.741 Eur. Predvidena je ureditev parkirišč in javnih površin za pešce v sklopu rekonstrukcije križišča v centru naselja Dobrovo. Občina Brda sodeluje skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo, in sicer tako, da občina financira delež izvedbe pločnikov, javne razsvetljave in druge skupne infrastrukture; poleg tega pa občina na svoje stroške ureja parkirišča in ostale površine za pešce na glavnem trgu. Občina je tudi zadolžena za pridobitev zemljišč za izvedbo investicije.

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 61.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Brdih beležimo poleg vedno večjega števila turistov tudi vedno večje število pomembnejših obiskov; obiskov s strani državnih predstavnikov, predstavnikov gospodarstva, ... K temu pripomorejo vedno večja prepoznavnost turistične destinacije Brda in seveda obnovljena Vila Vipolže. Obiski pa so podlaga za nadaljnji uspešen razvoj Brd. Za potrebe tovrstnih aktivnosti smo na postavki Promocijske prireditve povečali konto Izdatki za reprezentanco za 5.000 eur.

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

Vrednost: 15.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko druge promocijske aktivnosti smo v rebalansu I. planirali v višini 15.500 Eur, kar je za 2.000 Eur oz. 11,4 % manjši znesek glede na veljaven plan za leto 2016. Na postavki so predvideni stroški za: tiskanje promocijskega materiala, oglaševalske storitve, darila za poroke in drugi material.

14055 - Sofinanciranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo prerazporedili na Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport, kateri bo v sodelovanju s Konzorcijem Brda, Vinoteko Brda in ostalimi akterji, ki delujejo na področju promocije Brda, ustrezno porabil za promocijske aktivnosti.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostaja v isti višini kot v veljavnem proračunu 2016, le celoten znesek smo predvideli na enem kontu.

14011 - Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti)

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko razvoj turistične infrastrukture (table) smo predvideli v višini 2.500 Eur in je za 500 Eur oz. 25 % višji znesek glede na veljaven plan 2016. Sredstva smo povišali glede na potrebe.

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

Vrednost: 452.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka namenjena ZTKMŠ Brda znaša pri Rebalansu I 452.200 Eur in je z 43.700 Eur oz. 10,7 % višja glede na veljaven sprejet proračun Občine Brda za leto 2016.

Javnemu zavodu za turizem, kulturo, mladino in šport se je proračunska postavka povečala iz več razlogov: od Občine Brda prevzema budget namenjen promocijskim aktivnostim, katere izvaja v sodelovanju s Konzorcijem Brda in Vinoteko Brda. Povečanje beleži tudi iz naslova nekaterih nepredvidenih dogodkov (sprejem pri slovenskem veleposlaništvu na Dunaju v okviru praznovanja 25 letnice samostojne Slovenije, dogodek Art Circle z razstavo del tujih umetnikov, ki je nastal na pobudo nemškega veleposlaništva v Sloveniji...). Povečuje se postavko namenjeno praznovanju 50. praznika češenj in sicer nadomestilo za KS in VS pri pripravi vozov. Investicijski transfer se povečuje iz naslova nakupa dveh skuterjev, katere smo do sedaj imeli v upravljanju in trženju iz naslova projekta Alterenergy. Ocenjujemo, da sta skuterja vsekakor dodana vrednost in ponudba za našo turistično destinacijo. Prav tako bodo nastali dodatni stroški pri pripravi razpisne dokumentacije in vsega potrebnega gradiva za dva evropska projekta: ureditev naravnega parka Krčnik in čezmejnega projekta Heritaste.

14027 - Sofinanciranje Vinoteke Brda

Vrednost: 4.170 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brda je iz Vinoteke Brda izstopila, vendar ostaja obveznost (na podlagi sklepa skupščine družbe Vinoteka Brda d.o.o.) iz leta 2015 (zahtevke iz decembra 2015) v višini 4.170 Eur za stroške promocije v sorazmernem deležu glede na kapitalsko udeležbo v družbi.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

4000 - Občinska uprava

15006 - Odvoz drugih odpadkov

Vrednost: 3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko odvoz drugih odpadkov smo v rebalansu I. planirali v višini 3.600 Eur, kar je za 1.400 Eur oz. 28 % manj kot v veljavnem planu 2016.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

4000 - Občinska uprava

15020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje ČN in kanalizacijskega omrežja

Vrednost: 60.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje ČN in kanalizacijskega omrežja smo v rebalansu I. 2016 predvideli znesek v višini 60.700 Eur in je višji za 29.000 Eur oz. 91,5 % glede na veljaven plan za leto 2016. Sredstva se povečujejo, ker smo v letošnjem letu prejeli račune za opravljene storitve v lanskem letu, poleg tega pa se stroški upravljanja in vzdrževanja čistilnih naprav povečujejo zaradi povečanja količin odplak.

Sredstva so predvidena za upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov čistilnih naprav na območju občine Brda; predvideni so stroški električne energije, odvoza odpadkov, črpanja in odvoza blata ter drugi storitev za pravilno delovanje objektov.

15025 - Kanalizacija naselja Vedrijan

Vrednost: 41.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je v rebalansu I. planirana v višini 41.000 Eur in je za 1.000 Eur oz. 2,5 % višji znesek glede na veljaven plan. Povečanje postavke na račun prerezporeditve s konta 15027 ter glede na dejanske potrebe.

V letu 2016 je predviden zaključek izdelave PGD dokumentacije za čistilno napravo ter izvedba določenih del na kanalizacijskem omrežju v samem naselju. Planirali smo znesek v višini 40.000 Eur.

15027 - Idejne zasnove in ureditev kanalizacije

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu I. smo predvideli sredstva v višini 9.000 Eur in je za 1.000 Eur oz. 10 % nižji znesek glede na veljaven plan. Znižanje postavke na račun prerezporeditve na konto 15025.

Na postavki Idejne zasnove in ureditev kanalizacije smo predvideli znesek v višini 10.000 Eur za izdelavo predhodnih študij oziroma idejnih zasnov za izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

4000 - Občinska uprava

16043 - Zavarovanje komunalne infrastrukture in objektov

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva v višini 2.500 Eur za kritje stroškov zavarovanja objektov komunalne infrastrukture. Znesek je v primerjavi z veljavnim planom za leto 2016 višji za 1.000 Eur oz. 66,7 %. Povečanje postavke zaradi uskladitve z dejanskimi stroški zavarovanja, po opravljenem razpisu oziroma izbiri najugodnejšega ponudnika.

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

Vrednost: 51.542 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva v višini 51.542 Eur glede na izračun po pogodbi in je za 1.542 Eur oz. 3,1 % višji znesek glede na sprejeti proračun.

Občina Brda je v letu 2014 sklenila pogodbo o obročnem plačevanju obveznosti po prenosu infrastrukture na občino. Po stanju na dan 1.1.2010 je bilo v knjigah javnega podjetja v podbilanci izkazano neuskklajeno stanje prenesenih infrastrukturnih sredstev in njihovih virov, kot posledica infrastrukturnih vlaganj v preteklosti, ki niso bila vedno usklajena z viri, ki so bili na razpolago ter rezultatov dejavnosti, ki so bili pripisani posamezni dejavnosti v posamezni občini. Občina se je s pogodbo obvezala letno odplačevati obveznost v višini 1,2% od realiziranih letnih prihodkov proračuna občine brez kapitalskih prihodkov, donacij in transfernih prihodkov v preteklem letu do končnega poplačila oz. do sklenitve enotne pogodbe.

16049 – Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek – 2. faza

Vrednost: 170.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se prenašajo iz proračunske postavke 16047 v višini 170.000 Eur na novo postavko 16049.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 7.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu I. smo na postavki predvideli znesek v višini 7.600 Eur za izvedbo manjših del na poslovitveni vežici. V primerjavi z veljavnim planom so sredstva višja za 4.600 Eur in sicer je povečanje postavke zaradi dodatnih del na pokopališču v Podsobotinu in Medani.

16030 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč

Vrednost: 32.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo v rebalansu I. planirali v višini 32.500 Eur in je za 500 Eur oz. 1,5 % nižji znesek glede na veljaven proračun za leto 2016.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 23.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva v višini 23.500 Eur in je v primerjavi z veljavnim planom za leto 2016 nižji za 400 Eur oz. 1,7 %. Za izvedbo manjših del na stanovanju na Dobrovem ter zamenjavo strešne kritine na stanovanjskem objektu v Kožbani smo predvideli sredstva v višini 12.000 Eur.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 - Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

4000 - Občinska uprava

17011 - Zdravstvena ambulanta v Kojsem

Vrednost: 24.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu I. za leto 2016 smo skladno s pogodbo planirali 23.000 Eur za letno plačilo kupnine za odkup prostorov zdravstvene ambulante v Kojsem. Postavka se povečuje zaradi izdelave minimalne tehnične dokumentacije za ureditev ambulante. Predvidena je izdelava dokumentacije in pridobitev soglasij

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov smo v rebalansu I. planirali v višini 1.000 Eur in je za 500 Eur oz. 33,3 % nižji znesek glede na veljaven plan za leto 2016. Postavko smo uskladili glede na realizacijo v predhodnem letu.

17006 - Nakup medicinskih aparatov

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki nakup medicinskih aparatov - defibrilatorjev smo predvideli znesek v 15.000 Eur, kar je za 4.000 Eur oz. 21 % manj sredstev glede na veljaven plan 2016. Za nabavo defibrilatorjev bomo prejeli donacije.

17012 – Zaščita pred škodljivim sevanjem

Vrednost: 6.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi meritev v okolici bazne postaje v Medani in ugotovljenih vrednostih škodljivega sevanja načrtujemo namestitve 56-ih zaščitnih sond. Glede na pridobljeno ponudbo smo v Rebalansu I predvideli znesek proračunske postavke 6.700 eur.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

4000 - Občinska uprava

17007 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko prispevki za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe smo planirali v višini 17.000 Eur in je v isti višini kot v veljavnem planu.

17079002 - Mrliško ogledna služba

4000 - Občinska uprava

17008 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za mrliško ogledno službo smo v rebalansu I. planirali 16.000 eur, kar je za 4.000 Eur oz. 33,3 % višji znesek glede na veljaven plan za leto 2016. Postavko smo uskladili glede na porabo do meseca aprila.

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

4000 - Občinska uprava

18014 - Dejavnost knjižnice

Vrednost: 74.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo v rebalansu I. predvideli sredstva v višini 74.600 Eur in je za 5.000 Eur oz. 7,2 % višji znesek glede na sprejeti proračun. Občina je planirala višji znesek - investicijski transfer zavodom, na katerem so predvidena sredstva za nabavo knjižničnega gradiva. Uskladili smo zneske glede na ostale občine in glede na potrebe.

18039002 - Umetniški programi

4000 - Občinska uprava

18020 - Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb

Vrednost: 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb je planirana v višini 5.500 Eur in je za 2.000 Eur oz. 57,1 % višji znesek glede na veljaven plan za leto 2016. Uskladili smo konte ter znesek povečali glede na povpraševanje. Sredstva se razdelijo na podlagi razpisa.

18039003 - Ljubiteljska kultura

4000 - Občinska uprava

18024 - Akcije v kulturi

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka akcije v kulturi je v rebalansu I. predvidena v višini 6.000 Eur in je za 1.500 Eur oz. 20 % nižji znesek glede na veljaven plan za leto 2016. Znesek smo uskladili glede na porabo v predhodnem letu.

18061 - Financiranje kulturnih aktivnosti posameznikov

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v isti višini kot v veljavnem planu 2016 in sicer 500 Eur, le konto smo spremenili. Sredstva se razdelijo na podlagi razpisa.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

4000 - Občinska uprava

18028 - Izdajanje občinskega časopisa (BČ)

Vrednost: 57.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške povezane z izdajanjem občinskega časopisa (BČ). Predvideli smo 57.000 Eur in ostaja isti znesek kot v veljavnem proračunu za leto 2016, le konte smo ustrezno uskladili na podlagi navodil ministrstva. Del prihodkov za BČ dobimo z oglasi.

18039005 - Drugi programi v kulturi

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 49.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov smo v rebalansu I. planirali v višini 49.000 Eur in je za 3.000 Eur oz. 6,5 % višji znesek glede na veljaven plan za leto 2016. Povečali smo posamezne konte, glede na realizacijo v prehodnem letu oz. realizacijo do meseca aprila. Konto drugi posebni materiali in storitve za 2.000 eur zaradi nujnih manjših ureditvenih del v okolici Vile Vipolže in Gradu Dobrovo.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

4000 - Občinska uprava

18043 - Športne aktivnosti

Vrednost: 5.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko športne aktivnosti smo v rebalansu I. planirali v višini 5.600 Eur in ostaja v isti višini kot v veljavnem planu 2016, le konto smo ustrezno popravili. Sredstva se delijo na podlagi razpisa

18053 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)

Vrednost: 12.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov smo v rebalansu I. planirali v višini 12.300 Eur in je za 2.000 Eur oz. 14 % nižji znesek glede na veljaven plan za leto 2016. Uskladili smo posamezne konte glede na realizacijo v lanskem letu oz. do meseca aprila.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

4000 - Občinska uprava

19002 - Dejavnost vrtcev izven občine

Vrednost: 88.147 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo planirali v višini 88.147 Eur in je za 1.147 Eur oz. 1,3 % višji znesek glede na veljaven plan za leto 2016. Postavko smo minimalno povečali.

19042 – Vrtec Kojsko

Vrednost: 25.680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu I. smo odprli novo postavko Vrtec Kojsko in predvideli sredstva v višini 25.680 Eur. Predvidena je izvedba prizidka vrtca v Kojskem, zaradi pomanjkanja prostora v obstoječem objektu. V letu 2016 je predvidena izdelava IDZ - idejne zasnove in PGD - projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2017 pa izdelava izvedbenega projekta in izgradnja prizidka.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

4000 - Občinska uprava

19010 – Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo v rebalansu I. predvideli sredstva v višini 5.000 Eur kot investicijski transfer zavodu. Sredstva potrebujejo za nakup opreme in ureditev prostorov v podružnici Kojsko.

Občina Brda je seznanjena s prostorsko stisko v podružnični šoli v Kojskem. V prihodnjem šolskem letu bo v Kojskem 62 učencev. Razdeljeni bodo v tri čiste in en kombiniran oddelek, v kombinaciji bo 3. In 5. razred. Eno šolsko učilnico še vedno zaseda oddelek vrtca, kar prostorsko stisko v šoli zelo povečuje. Da bi zagotovili minimalne pogoje za normalno šolsko delo je potrebna preureditev prostorov in opreme. Sredstva potrebujejo za pripravo prostorov in opreme za novo šolsko leto.

19037 – Energetsko učinkovita sanacija OŠ Dobrovo

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 se je nadaljevalo s projektom Energetska sanacija OŠ Dobrovo. Sredstva so bila porabljena za nabavo zalogovnika, za strojno inštalacijska dela, za nadzor in druga dela. Postavka je bila realizirana v višini 46.416 Eur. V fazi izvedbe energetske sanacije OŠ Dobrovo je po predhodni odobritvi Ministrstva za infrastrukturo prišlo do spremembe projekta oz. kotlovnice in sicer iz projektiranih dveh kotlov na sekance se je vgradil en kotel na sekance, drugi, obstoječi kotel na EL kurilo olje, pa se je obnovilo in vključil v sistem ogrevanja kot rezervno napajanje. V ta namen se je izvedlo skladišče kurilnega olja in razvod do kotlovnice v višini 8.466,04 Eur ter dodatna dela na področju el. instalacij v kotlovnici (povezave kotla na el. kurilno olje, avtomatika, zagon oljnega gorilca, testiranja,...) v višini 2.440 Eur.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

4000 - Občinska uprava

19023 - Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

Vrednost: 375.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rebalansu I. smo predvideli znesek v višini 375.000 Eur in je za 50.000 Eur oz 15,4 % višji znesek glede na veljaven plan. Pri pripravi proračuna smo pri izračunu višine plačila prevozov otrok v šolo upoštevali polletno obdobje.

Postavko skladno z veljavno pogodbo uskladimo še za obveznosti za mesec september in oktober, ki zapadeta v plačilo v tem letu.

19069004 - Študijske pomoči

4000 - Občinska uprava

19029 - Sofinanciranje programov na višjih in visokih šolah izven sedeža šole (na primer: fakulteta za šport)

Vrednost: 1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka sofinanciranje programov na višjih in visokih šolah izven sedeža šole je v rebalansu I. planirana v isti višini kot v veljavnem planu 2016, le konte smo ustrezno uskladili.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

4000 - Občinska uprava

20002 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko pomoč staršem ob rojstvu otrok smo v rebalansu I. planirali v višini 18.000 Eur in je za 1.000 Eur oz. 5,9 % višji znesek glede na veljaven plan za leto 2016. Znesek smo uskladili glede na realizacijo do meseca aprila.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 - Socialno varstvo invalidov

4000 - Občinska uprava

20006 - Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje

Vrednost: 37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje je v rebalansu I. planirana v višini 37.000 Eur in je za 1.000 Eur oz. 2,6 % nižji znesek glede na veljaven plan 2016.

20007 - Financiranje družinskega pomočnika

Vrednost: 10.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka financiranje družinskega pomočnika je v rebalansu I. planirana v višini 10.300 Eur in je za 4.800 Eur oz. 87,3 % višji znesek glede na veljaven plan 2016.

Na podlagi zakona se pravica družinskega pomočnika do delnega plačila za izgubljeni dohodek financira iz proračuna občine, in sicer občine, na območje katere ima invalidna oseba prijavljeno stalno prebivališče. Z mesecem decembrom 2015 se družinskemu pomočniku upošteva bruto znesek v celoti in ne več polovični znesek (4 ure), na podlagi Odločbe Centra za socialno delo.

20049003 - Socialno varstvo starih

4000 - Občinska uprava

20008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Vrednost: 48.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih je v rebalansu I. planirana v višini 48.000 Eur in je nižja za 14.000 Eur oz. 22,6 % glede na veljaven plan za leto 2016. Uskladili smo znesek glede na realizacijo do meseca aprila ter glede na predhodno leto.

20009 - Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

Vrednost: 21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih je v rebalansu I. planirana v višini 21.000 Eur in je za 1.000 Eur oz. 4,5 % nižji znesek glede na veljaven plan 2016.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

4000 - Občinska uprava

20018 - Pomoč pri zdravljenju odvisnikov in duševnega zdravja (ŠENT, sofin. bivanja v komuni.)

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka pomoč pri zdravljenju odvisnikov in duševnega zdravja znaša v rebalansu I. 3.000 EUR i je za 2.000 Eur oz. 40 % nižji znesek glede na veljaven plan 2016. Zmanjšali smo druge transfere posameznikom in gospodinjstvom glede na realizacijo do meseca aprila.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

4000 - Občinska uprava

22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov

Vrednost: 26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka obresti od dolgoročnih kreditov je v rebalansu I. planirana v višini 26.000 Eur in je za 2.000 Eur oz. 7,1 % nižji znesek glede na veljaven plan za leto 2016. Znesek smo uskladili glede na porabo v lanskem letu.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

4000 - Občinska uprava

14002 - Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva

Vrednost: 23.299 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je izkazano povečanje premoženja v Javnem skladu malega gospodarstva Goriške. Znesek je v rebalansu I. predviden v isti višini kot v veljavnem planu 2016.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

4000 - Občinska uprava

22001 - Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Vrednost: 165.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odplačilo glavnice dolgov je v rebalansu I. planirano v višini 165.000,00 EUR za poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov. Uskladili smo zneske glede na dejanska plačila.

22006 - Glavnica za odplačilo kratkoročnih kreditov

Vrednost: 72.327 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odplačilo glavnice dolgov je v rebalansu I. planirano v višini 72.327 EUR za plačilo glavnice kredita, ki ga je občina najela v letu 2014 za pokrivanje stroškov evropskih projektov, za katere bo vir iz proračuna EU predvidoma realiziran v letu 2016.

III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 - Občinska uprava

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

OB007-07-0068 - NAKUP OPREME ZA UPRAVO

Namen in cilj

Nakup službenega vozila, telekomunikacijske opreme in licenčne programe opreme.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za nakup službenega vozila lažjega srednjega razreda s pogonom na štiri kolesa. Službeno vozilo se nabavlja za potrebe občinske uprave ter Civilne zaščite Občine Brda. Ocenjena vrednost vozila je povprečna tržna cena osebnega vozila v tem avtomobilskem razredu.

Glede na dosedanjo porabo smo povečali konto Nakup telekomunikacijske opreme za 600 eur z namenom ohranjanja rezerve za morebitne potrebe po novih aparatih.

Zaradi prevzema vodenja financ za ZTKMŠ Brda je potrebna nabava dodatne programske opreme. V okviru te opreme je smiselna in potrebna tudi nabava novih modulov za vodenje kadrovskih evidenc in potnih nalogov.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB007-09-0007 - OPREMLJANJE ENOT IN SLUŽB CIVILNE ZAŠČITE

Namen in cilj

Opremljanje enot in služb CZ

Stanje projekta

Nakup opreme - uniform za štaba civilne zaščite in župana.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB007-15-0015 - OBNOVA STARIH ZIDOV, MOSTOV

Namen in cilj

Obnova starih kamnitih zidov in mostov.

Stanje projekta

Sredstva namenjena za izvajanje investicijsko vzdrževalnih del na zidovih, predvsem na podpornih zidovih ob občinskih cestah in na zidovih na drugih javnih površinah.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB007-07-0027 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA CESTE

Namen in cilj

Gre za pripravo projektne dokumentacije za ceste.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo in rekonstrukcijo občinskih cest in križišč, kakor tudi za izvajanje recenzij izdelane projektne dokumentacije. Dodatno smo predvideli sredstva za izdelavo IDZ – Idejne zasnova za parkirišče v Šmartnem ter za izvedbo projekta za ureditev trga v Vedrijanu.

OB007-07-0080 - MANJŠE OBNOVE ASFALTACIJE**Namen in cilj**

Gre za obnove manjših odsekov občinskih cest.

Stanje projekta

Obnove manjših odsekov cest.

OB007-10-0016 - UREDITEV PLOČNIKA V NASELJU HUM**Namen in cilj**

Ureditev pločnika v naselju Hum in zagotovitev varnosti pešcev.

Stanje projekta

V letu 2016 se najprej izvede revizija izdelane projektne dokumentacije, nakar je možno izvajati določena dela.

OB007-12-0009 - ASFALTACIJA DELA JP KOJSKO-BRESTJE II. FAZA**Namen in cilj**

Primerno sanirati in urediti javno pot, ki vodi iz vasi Brestje proti Kojskemu.

Stanje projekta

V letu 2016 so sredstva namenjena za asfaltacijo priključka na regionalno cesto.

OB007-16-0001 – SANACIJA POSEDKOV IN USADOV NA OBČINSKIH CESTAH**Namen in cilj**

Varnost uporabnikov v cestnem prometu.

Stanje projekta

Sanacijo posedkov bomo izvajali na dveh lokalnih cestah in sicer v Gornjem Cerovem in na Dobrovem. Na odsekih imamo posejke zaradi plazovitosti terena, zaradi katerih je ogrožena varnost v prometu. Izvede na nadvišenje vozišča, asfaltacija, globinski posegi, bodisi popravilo cestnega propusta ali izvedbe podporne konstrukcije.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB007-15-0016 - UREJANJE PARKIRIŠČ**Namen in cilj**

Urejanje javnih površin za parkiranje. Cilj projekta je ureditev primernih parkirišč za občane in tudi turiste.

Stanje projekta

V letu 2016 je predvidena ureditev parkirišča z dovolilnico v Šmartnem, parkirišču ob vhodu na Sabotin ter ob pokopališču v Hruševlju. V glavnem gre za izvedbo del, za novo parkirišče v Šmartnem pa bo potrebno izdelati še predinvesticijsko dokumentacijo.

OB007-16-0002 – UREDITEV PARKIRIŠČ IN JAVNIH POVRŠIN ZA PEŠCE NA DOBROVEM**Namen in cilj**

Varnost uporabnikov v cestnem prometu.

Stanje projekta

V sklopu rekonstrukcije križišča v centru naselja Dobrovo, bomo uredili pohodne površine in parkirišča, saj obstoječi režim parkiranja je neprimeren. Predvidena je ureditev parkirišč in površin za pešce: tlakovanje, asfaltiranje, izgradnja podpornega in ogradnega zidu.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB007-10-0013 - JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, MLADINO IN ŠPORT

Namen in cilj

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

- Vrednost investicije: 16.035 EUR (vrednost projekta občine Brda v celoti)
- Trajanje projekta: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Stanje projekta

Investicije v osnovna sredstva se izvajajo čez celo leto. Investicije so potrebne zaradi izboljšanja ponudbe in promocije destinacije Brda. Investicije v Vilo pa iz naslova vzdrževanja objekta in tekočega poslovanja in trženja same infrastrukture.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB007-07-0034 - KANALIZACIJA VRHOVLJE NAD KOJSKIM

Namen in cilj

Izdelava dokumentacije za objekt: Kanalizacija v naselju Vrhovlje nad Kojskim

Stanje projekta

V letu 2016 je predviden zaključek izdelave PGD dokumentacije.

OB007-07-0035 - KANALIZACIJA NASELJA VEDRIJAN

Namen in cilj

Izgradnja dela omrežja v naselju Vedrijan in izdelava PGD dokumentacije za čistilno napravo. Cilj izgradnje je izboljšati stanje okolja ter posledično zmanjševanje onesnaževanja okolja.

Stanje projekta

V letu 2016 je predvideno dokončanje izdelave PGD dokumentacije za ČN Vedrijan in izvedba določenih del v samem naselju Vedrijan.

OB007-07-0038 - IDEJNE ZASNOVE IN UREDITEV KANALIZACIJE

Namen in cilj

Osnovni namen je priprava projektne in ostale dokumentacije potrebne za izgradnjo kanalizacije za odvajanje komunalnih odpadnih voda ter čistilnih naprav (IDZ, PGD, PZI, idejne rešitve ipd.) na območju občine Brda.

Stanje projekta

Iz postavke se financira izdelava dokumentacije, ki so potrebna za ureditev kanalizacije.

OB007-13-0015 - ČISTILNA NAPRAVA DOBROVO

Namen in cilj

Priprava študije in projektne dokumentacije za ČN Dobrovo

Stanje projekta

V letu 2016 priprava elaborata in nabava strojne opreme za izboljšave delovanja ČN.

16039001 - Oskrba z vodo

OB007-13-0006 - ODPLAČILO INVESTICIJ VODOVODOV 2001-2009

Namen in cilj

Občina Brda je v letu 2014 sklenila pogodbo o obročnem plačevanju obveznosti po prenosu infrastrukture na občino. Po stanju na dan 1.1.2010 je bilo v knjigah javnega podjetja v podbilanci izkazano neusklajeno stanje prenesenih infrastrukturnih sredstev in njihovih virov, kot posledica infrastrukturnih vlaganj v preteklosti, ki niso bila vedno usklajena z viri, ki so bili na razpolago ter rezultatov dejavnosti, ki so bili pripisani posamezni dejavnosti v posamezni občini.

Stanje projekta

Občina na podlagi pogodbe letno odplačuje obveznost v višini 1,2% od realiziranih letnih prihodkov proračuna občine brez kapitalskih prihodkov, donacij in transfernih prihodkov v preteklem letu do končnega poplačila oz. do sklenitve enotne pogodbe. Na podlagi izračuna bomo v letu 2016 plačali obveznost v višini 51.542 Eur.

OB007-16-0003 - OBNOVA DELOV VODOVODNEGA OMREŽJA MRZLEK – II. faza

Namen in cilj

Obnova delov vodovodnega omrežja sistema Mrzlek – II. faza.

Stanje projekta

V letu 2016 nadaljevanje obnove na različnih odcepih in sicer prioritarno glede na zagotavljanje ustrezne kakovosti in količine pitne vode. V določenih primerih je potrebno izdelati projektno dokumentacijo.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB007-07-0045 - UREJANJE POKOPALIŠČ

Namen in cilj

Urejanje pokopališč

Stanje projekta

Sredstva namenjena za dokončanje ureditve pokopališča v Kojsem, ter dodatna dela na pokopališču v Podsabotinu in Medani.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB007-15-0013 - ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE NA OBJEKTU V KOŽBANI

Namen in cilj

Namen projekta je primerno bivanje najemniku v občinskem objektu.

Stanje projekta

Predvidena je zamenjava dotrajane strešne kritine na občinskem objektu v Kožbani.

16069002 - Nakup zemljišč

OB007-15-0018 - NAKUP ZEMLJIŠČ

Namen in cilj

Namen nakupa zemljišča je ureditev javne poti.

Stanje projekta

Občina je predvidela odkup zemljišča v k.o. Kojško, da bo uredila javno pot.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB007-14-0010 - NAKUP PROSTOROV ZDRAVSTVENE AMBULANTE KOJSKO

Namen in cilj

Nakup poslovnih prostorov zdravstvene ambulante Kojsko za opravljanje medicinskih storitev.

Stanje projekta

V letu 2016 so sredstva namenjena za odplačilo drugega obroka kupnine, v skladu s pogodbo.

OB007-16-0004 - ZDRAVSTVENA AMBULANTA V KOJSKEM

Namen in cilj

Ureditev zdravstvenih prostorov ambulante v Kojskem v skladu z novimi zahtevami uporabnika.

Stanje projekta

Predvidena je izdelava minimalne projektne dokumentacije in pridobitev soglasij.

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.

OB007-16-0005 – ZAŠČITA PRED ŠKODLJIVIM SEVANJEM

Namen in cilj

Zaščita vaščanov vasi Medana pred sevanjem.

Stanje projekta

Na podlagi meritev v okolici bazne postaje v Medani, ugotovljenih vrednosti sevanja in na pobudo krajanov, načrtujemo namestitvev 56-ih zaščitnih sond.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

OB007-11-0019 - DEJAVNOST KNJIŽNICE

Namen in cilj

Glavni namen je nakupa knjižničnega gradiva, s ciljem uporabnikom zagotoviti dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižničnega gradiva in storitev na celotnem območju občine in posledično povečanjem števila obiskovalcev, ter števila in obseg prireditev oz. projektov.

Stanje projekta

Občina financira nabavo knjižničnega gradiva in s tem omogoča čim bolj racionalno in optimalno delovanje knjižnice. Predvidena so sredstva v višini 17.500 Eur.

18059002 - Programi za mladino

OB007-14-0002 – MLADINSKI CENTER ŠTALONI

Namen in cilj

Ureditev prostorov za mladinske dejavnosti v objektu Štaloni.

Stanje projekta

V letu 2016 je predvidena izdelava projektne dokumentacije.

OB007-14-0013 - NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV ŠTALONI

Namen in cilj

Nakup poslovnih prostorov Štaloni.

Stanje projekta

Plačevanje kupnine po letih v skladu z Načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja.

19029001 - Vrtci

OB007-15-0023 – PRIZIDEK VRTEC V KOJSKEM

Namen in cilj

Zagotavljanje primernih pogojev za varstvo predšolskih otrok.

Stanje projekta

Predvidena je izvedba prizidka vrtca v Kojskem zaradi pomanjkanja prostora v obstoječem objektu. V letu 2016 je predvidena izdelava IDZ ó idejne zasnove in PGD projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, v letu 2017 pa obina na rtuje izgradnjo.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB007-07-0058 – INV. VZDRŽEVALNA DELA V OŠ DOBROVO IN KOJSKO

Namen in cilj

Občina Brda je seznanjena s prostorsko stisko v podružnični šoli v Kojskem, zato je predvidela sredstva za nakup opreme in ureditev prostorov. Cilj je zagotoviti minimalne pogoje za normalno šolsko delo.

Stanje projekta

Predvidena so sredstva kot transfer javnemu zavodu v višini 5.000 Eur za nabavo opreme in ureditev prostorov v podružnični šoli Kojsko.

OB007-12-0019 – ENERGETSKO UČINKOVITA SANACIJA OŠ DOBROVO

Namen in cilj

Energetska sanacija OŠ Dobrovo, s ciljem izboljšati pogojev dela v šoli in ekonomsko učinkovitost objekta.

Stanje projekta

V letu 2015 se je nadaljevalo s projektom Energetska sanacija OŠ Dobrovo. Sredstva so bila porabljena za nabavo zalogovnika, za strojno inštalacijska dela, za nadzor in druga dela. Postavka je bila realizirana v višini 46.416 Eur. V fazi izvedbe energetske sanacije OŠ Dobrovo je po predhodni odobritvi Ministrstva za infrastrukturo prišlo do spremembe projekta oz. kotlovnice in sicer iz projektiranih dveh kotlov na sekance se je vgradil en kotel na sekance, drugi, obstoječi kotel na EL kurilo olje, pa se je obnovilo in vključil v sistem ogrevanja kot rezervno napajanje. V ta namen se je izvedlo skladišče kurilnega olja in razvod do kotlovnice v višini 8.466,04 Eur ter dodatna dela na

področju el. instalacij v kotlovnici (povezave kotla na el. kurilno olje, avtomatika, zagon oljnega gorilca, testiranja,...)
v višini 2.440 Eur.

5001 - KS Medana

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

OB007-10-0012 - NAKUP OPREME ZA KS MEDANA

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za nabavo ograje pri dveh odlagališčih smeti, katere namen je primerna ureditev odlagališča odpadkov.

Stanje projekta

V letu 2016 je predviden nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter opreme ograje za primerno ureditev odlagališč v KS Medana.

Pripravili:
Betj Kumar s sodelavci

ŽUPAN
Franc Mužič