



Rebalans 2. Proračuna Občine Brda za leto 2021

Uvod	4
I. SPLOŠNI DEL	6
A. <i>BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>	6
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 7.451.111 €.....	6
40 TEKOČI ODHODKI 2.310.742 €.....	6
41 TEKOČI TRANSFERI 2.973.015 €.....	7
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.965.691 €.....	8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 201.663 €.....	8
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 7.274.677 €.....	9
70 DAVČNI PRIHODKI 4.821.404 €.....	9
71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.147.736 €.....	10
72 KAPITALSKI PRIHODKI 458.606 €.....	11
73 PREJETE DONACIJE 64.000 €.....	11
74 TRANSFERNI PRIHODKI 782.931 €.....	11
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV 0 €.....	12
B. <i>RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</i>	13
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 0 €.....	13
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 €.....	13
C. <i>RAČUN FINANCIRANJA</i>	13
5 RAČUN FINANCIRANJA 371.903 €.....	13
55 ODPLAČILA DOLGA 371.903 €.....	13
II. POSEBNI DEL (PK)	15
01 <i>POLITIČNI SISTEM</i> 147.290 €.....	15
02 <i>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</i> 11.900 €.....	16
03 <i>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</i> 14.100 €.....	17
04 <i>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</i> 148.032 €.....	19
05 <i>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</i> 1.500 €.....	20
06 <i>LOKALNA SAMOUPRAVA</i> 1.056.541 €.....	21
07 <i>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</i> 189.563 €.....	24
08 <i>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</i> 1.000 €.....	25
10 <i>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</i> 19.163 €.....	26
11 <i>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</i> 52.700 €.....	27
12 <i>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</i> 9.000 €.....	29
13 <i>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</i> 1.050.000 €.....	30
14 <i>GOSPODARSTVO</i> 1.080.683 €.....	32
15 <i>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</i> 283.724 €.....	34
16 <i>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</i> 557.942 €.....	36
17 <i>ZDRAVSTVENO VARSTVO</i> 37.947 €.....	40
18 <i>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</i> 536.211 €.....	43
19 <i>IZOBRAŽEVANJE</i> 1.832.299 €.....	50
20 <i>SOCIALNO VARSTVO</i> 347.515 €.....	54
22 <i>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</i> 405.903 €.....	57
23 <i>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</i> 40.000 €.....	59

II. POSEBNI DEL (PP).....	62
2000 Nadzorni odbor 11.900 €.....	62
4000 Občinska uprava 7.012.827 €.....	62
5001 KS Medana 12.868 €.....	69
5004 VS Dobrovo 3.538 €.....	69
5009 VS Kožbana 1.244 €.....	70
5012 VS Vedrijan 2.460 €.....	70
7000 Režijski obrat (RO) 517.321 €.....	71
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	73
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 38.600 €.....	73
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 131.736 €.....	73
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 62.763 €.....	75
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 24.000 €.....	76
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 660.000 €.....	76
14 GOSPODARSTVO 405.358 €.....	78
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 232.824 €.....	80
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 344.929 €.....	82
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 8.100 €.....	84
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 191.387 €.....	84
19 IZOBRAŽEVANJE 215.049 €.....	86
20 SOCIALNO VARSTVO 415 €.....	88

Uvod

Proračun za leto 2021 je Občinski svet Občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 9. redni seji dne 17.12.2019, spremembo Proračuna Občine Brda za leto 2021 na 15. redni seji dne 15.12.2020 in Rebalans 1. proračuna Občine Brda za leto 2021 na 19. redni seji dne 1.6.2021.

Predloženo gradivo:

- Predlog Odloka o rebalansu 2. proračuna Občine Brda za leto 2021;
- Splošni del: vsebuje načrtovane prihodke, odhodke (A. bilanca), račun finančnih terjatev in naložb (B. bilanca) in račun financiranja (C. bilanca);
- Posebni del: prikazuje posamezno porabo proračunskih sredstev po posameznih področjih porabe, programih, podprogramih in proračunskih postavkah;
- Načrt razvojnih programov za obdobje štirih let: vključuje večletne projekte, investicije in investicijsko vzdrževanje;
- Obrazložitev rebalansa 2. proračuna Občine Brda za leto 2021;
- Poročilo: Programska klasifikacija izdatkov Občine Brda;
- Poročilo: Funkcionalna klasifikacija izdatkov Občine Brda;
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda;
- KS Medana FN;
- Specifikacija prihodkov.

Sedanji predlog rebalansa upošteva dejstva, ki ob pripravi proračuna, spremembi proračuna in rebalansu 1. niso bila znana ter zahtevajo spremembe in uskladitve prihodkovne in odhodkovne strani ter ponovno uravnoteženje prihodkov in odhodkov. Prihodki se povečujejo za 0,4 %, odhodki pa za 0,7 % glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021.

Večje spremembe:

- Povečanje prihodkov iz naslova davka na dediščine in darila za 20.000 Eur, iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb za 25.000 Eur ter iz naslova drugih izrednih nedavčnih prihodkov za 10.000 Eur, glede na realizacijo do meseca septembra ter predvidena sredstva iz naslova dedovanja po pokojni osebi, za katero smo doplačevali oskrbo;
- Zmanjšanje prihodkov od najemnin za poslovne prostore za 12.000 Eur, zmanjšanje prihodka iz naslova prispevkov in doplačil občanov investicijskega značaja za 10.000 Eur ter zmanjšanje prihodkov od komunalnih prispevkov za 70.000 Eur, glede na realizacijo do meseca septembra;
- Povečanje prihodkov iz naslova novih prodaj v znesku 74.711 Eur in sicer: prodaja stavbe (garaže) na Dobrovem, prodaja stavbe v Biljani, prodaja stavbe v Kozani (farovž), prodaja kmetijskega zemljišča v Kozani in Golem Brdu ter prodaja stavbnega zemljišča v Vedrijanu;
- Zmanjšanje postavk: zmanjšanje sredstev za projekt WIFI4EU za 15.000 Eur - Agencija storitve za vzpostavitev omrežja izplača direktno izvajalcu, ki je namestilo omrežje, zato občina v svojem proračunu za ta del sredstev ne evidentira niti prihodkov niti odhodkov; zmanjšanje postavke investicijsko vzdrževalna dela na ČN za 25.000 Eur; zmanjšanje postavke regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj za 35.000 Eur zaradi zaprtja šol v spomladanskem času; zmanjšanje postavke bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih za 30.000 Eur glede na trenutno število ostarelih;
- Povečanje postavk: povečanje postavke nakup prevoznih sredstev za 12.000 Eur; povečanje postavke investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov za 55.000 Eur; povečanje postavke razvoj turistične infrastrukture za 10.000 Eur za pripravo in uskladitev dokumentacije za ureditev turistične infrastrukture; povečanje postavke za obnovo kanalizacije Dobrovo za 10.000 Eur; povečanje postavke drugi stroški urejanja zemljišč za 15.000 Eur; povečanje postavke popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev za 9.000 Eur glede na izračune vezane na novo ceno za programe v vrtcih; povečanje postavke ureditev igrišča pri vrtcu Kojsko za 14.800 Eur; povečanje postavke dejavnost izvajanja pomoči na domu za 15.000 Eur vezano na dodatno oskrbovalko za področje Brd; povečanje postavke upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest za 10.000 Eur ter košnjo občinskih cest za 10.000 Eur.
- Nove postavke: priprava dokumentacije za obnovo gradu Dobrovo II. faza, predvidena so sredstva za načrte in drugo dokumentacijo v znesku 10.000 Eur.

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

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

7.451.111 €

Obrazložitev konta

Odhodki so v rebalansu 2. za leto 2021 planirani v višini 7.451.111 Eur. Sestavljeni so iz tekočih odhodkov, tekočih transferov, investicijskih odhodkov in investicijskih transferov.

Predviden obseg posamezne vrste odhodkov glede na obseg vseh odhodkov skupaj v rebalansu 2. za leto 2021:

Odhodki	Reb.1_Velj. 2021	Rebalans 2. za leto 2021	Razmerje odhodkov Reb.2 %	Razlika Reb.2 21/Reb1.Velj_21	Razlika Reb.2 21/Reb1.Velj 21 %
40 TEKOČI ODHODKI	2.259.130	2.310.742	31,01	51.612	102,3
41 TEKOČI TRANSFERI	3.061.614	2.973.015	39,90	-88.599	97,1
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.892.674	1.965.691	26,38	73.017	103,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	186.963	201.663	2,71	14.700	107,9
Skupaj	7.400.382	7.451.111	100	50.730	100,7

- tekoči odhodki se povečajo za 51.612 Eur oz. 2,3 % glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021
- tekoči transferi se zmanjšajo za 88.599 Eur oz. 2,9 % glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021
- investicijski odhodki se povečajo za 73.017 Eur oz. 3,9 % glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021
- investicijski transferi se povečajo za 14.700 Eur oz. 7,9 % glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021

40 TEKOČI ODHODKI

2.310.742 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

476.170 €

Obrazložitev konta

Sredstva so namenjena za izplačilo plač in dodatkov, regresa za letni dopust, povračil in nadomestil, delovne uspešnosti, nadurno delo ter drugih izdatkov zaposlenim v občinski upravi, režijskem obratu in javnemu delavcu. V skladu z zakonom se upošteva napredovanja posameznih zaposlenih. Skladno z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 javnim uslužbencem in funkcionarjem od 1. julija 2020 dalje pripada del plače za redno delovno uspešnost in se izplačuje v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. V rebalansu 2. so predvidena sredstva v višini 476.170 Eur in so nižja za 50 Eur glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021. Uskladili smo vrednosti na posameznih kontih in sicer: osnovne plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, sredstva za položajni dodatek, drugi dodatki, sredstva za povračilo stroškov prehrane in prevoza, sredstva za redno delovno uspešnost, sredstva za uspešnost iz naslova povečanega obsega dela ter sredstva za nadurno delo.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

76.223 €

Obrazložitev konta

Podskupina vključuje zakonsko določene prispevke, ki se obračunavajo od izplačanih plač po trenutno veljavnih stopnjah ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zgoraj navedene zaposlene osebe. Planirana vrednost je ocenjena glede na predvideno število zaposlenih. Sredstva so v rebalansu 2. planirana v višini 76.223 Eur in so višja za 50 Eur glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021.

402 Izdatki za blago in storitve**1.686.349 €**

Obrazložitev konta

Izdatki so namenjeni delovanju vseh organov občine in ožjih delov občine, kamor spadajo župan, občinska uprava, občinski svet, nadzorni odbor, režijski obrat. Zmanjšali smo sredstva za: založniške in tiskarske storitve, drugi splošni material in storitve, električno energijo ter plačilo storitev organizacijam za plačilni promet. Povečali pa smo sredstva za: reprezentanco, zdravniške preglede, geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge storitve, drugi posebni material in storitve, poštino in kurirske storitve, tekoče vzdrževanje drugih objektov, tekoče vzdrževanje druge opreme, druga nadomestila za uporabo zemljišča, plačila za delo preko študentskega servisa, plačila storitev FURS, prejemi zunanjih sodelavcev, drugi operativni odhodki ter plačila bančnih storitev.

Vrednost izdatkov za blago in storitve je v rebalansu 2. planirana v višini 1.686.349 Eur in je za 51.612 Eur oz. 3,2 % višji znesek glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021.

403 Plačila domačih obresti**32.000 €**

Obrazložitev konta

Plačila domačih obresti so namenjena servisiranju javnega dolga in sicer odplačevanju obresti za že najete dolgoročne kredite. Sredstva so v rebalansu 2. planirana v isti višini kot v veljavnem rebalansu 1. za leto 2021.

409 Rezerve**40.000 €**

Obrazložitev konta

Zagotavljajo se sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto. Glede na izdatke, ki še nastajajo v zvezi z ukrepi preprečevanja širitve koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) in še bodo nastajali v letu 2021 so planirana sredstva v višini 30.000 Eur.

41 TEKOČI TRANSFERI**2.973.015 €**

410 Subvencije**50.000 €**

Obrazložitev konta

V rebalansu 2. so predvidena sredstva za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 50.000 Eur in so v isti višini glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021. Sredstva so namenjena spodbujanju investicij na področju podjetništva in se jih bo razdelilo preko javnega razpisa.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom**1.705.720 €**

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so namenjeni za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev, kot dodatek k družinskim prejemkom oz. delo ali popolno plačilo obveznosti posameznikov oz. gospodinjstev. V rebalansu 2. je planiran znesek v višini 1.705.720 Eur in je nižji za 44.499 Eur glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021. Povečali smo sredstva za: darila ob rojstvu otroka, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev in drugih transferi posameznikom in gospodinjstvom. Zmanjšali pa smo sredstva za: regresiranje prevozov v šolo ter regresiranje oskrbe v domovih glede na trenutno situacijo ter realizacijo do meseca septembra.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**129.414 €**

Obrazložitev konta

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so planirani v višini 129.414 Eur in so v isti višini glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021. Nepridobitne organizacije in ustanove, med katerimi

prevladujejo društva in klubi, delujejo s ciljem zagotavljanja storitev splošnega in skupnega pomena v občini in ne doseganju dobička. Sredstva upravičenci pridobivajo praviloma preko javnih razpisov oz. na podlagi neposrednih pogodb, če je tako določeno s posebnim zakonom. Delujejo na različnih področjih in sicer: šport, kultura, izobraževanje, mladinska dejavnost, sociala, turizem, zaščita in reševanje in podobno. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

413 Drugi tekoči domači transferi	1.087.881 €
--	--------------------

Obrazložitev konta

Pretežni del teh sredstev predstavljajo transferi v javne zavode za financiranje plač, prispevkov in drugih izdatkov zaposlenim ter izdatkov za blago in storitve in sicer javnim zavodom s področja športa, kulture, mladine, izobraževanja in požarne varnosti. V rebalansu 2. smo predvideli znesek 1.087.881 Eur in je za 44.100 Eur oz. 3,9 % nižji znesek glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021. Sredstva smo zmanjšali glede na porabo do meseca septembra ter predvideno porabo do konca leta.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.965.691 €
---------------------------------	--------------------

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.965.691 €
---	--------------------

Obrazložitev konta

Načrtovani odhodki so planirani za nakup in gradnjo osnovnih sredstev. V rebalansu 2. smo predvideli znesek 1.965.691 Eur in je za 73.017 Eur oz. 3,9 % višji znesek glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021. Nižji znesek smo predvideli za nakup telekomunikacijske opreme, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter nakup zemljišč. Višji znesek smo planirali za: nakup avtomobila za pomoč na domu, nakup druge opreme in napeljav, novogradnje, obnove, načrte in druge storitve in dokumentacije.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	201.663 €
-----------------------------------	------------------

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	49.500 €
---	-----------------

Obrazložitev konta

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam vključujejo investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam. V rebalansu 2. smo planirali znesek v višini 49.500 Eur in je v isti višini glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	152.163 €
---	------------------

Obrazložitev konta

Vključujejo investicijske transfere javnim zavodom, v primerih ko le-ti sami izvajajo investicijska vlaganja. Namenjena so plačilu investicijskih odhodkov, za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, obnove, investicijsko vzdrževanje objektov in opreme, nabavo nove opreme in drugih osnovnih sredstev. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah. V rebalansu 2. smo planirali 152.163 Eur in je za 14.700 Eur oz. 10,7 % višji znesek glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

7.274.677 €

Obrazložitev konta

Prihodki v rebalansi 2. za leto 2021 so predvideni v višini 7.274.677 Eur. Sestavljeni so iz davčnih prihodkov, nedavčnih prihodkov, kapitalskih prihodkov, prejetih donacij, transfernih prihodkov in prejetih sredstev iz EU in iz drugih držav.

Predviden obseg posamezne vrste prihodkov glede na obseg vseh prihodkov skupaj v rebalansu 2. za leto 2021:

Prihodki	Reb1.21 Velj.	Reb2_21	Razmerje prihodkov v Reb.2 %	Razlika Reb2_21/Reb1.21 Velj.	Razlika Reb.2 21/Reb.1 Velj. v %
70 DAVČNI PRIHODKI	4.776.404	4.821.404	66,28	45.000	100,9
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.222.436	1.147.736	15,78	-74.700	93,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI	383.895	458.606	6,30	74.711	119,5
73 PREJETE DONACIJE	64.000	64.000	0,88	0	100
74 TRANSFERNI PRIHODKI	785.512	782.931	10,76	-2.581	99,7
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IZ DRUGIH DRŽAV	15.000	0	00	-15.000	0
Skupaj	7.247.247	7.274.677	100	27.430	100,40

- davčni prihodki se povečajo za 45.000 Eur oz. 0,9 % glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021
- nedavčni prihodki se zmanjšajo za 74.700 Eur oz. 6,1 % glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021
- kapitalski prihodki se povečujejo za 74.711 Eur oz. 19,5 % glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021
- prejete donacije se ne spreminjajo
- transferni prihodki se zmanjšujejo za 2.581 Eur oz. 0,3 % glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021
- prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav nimamo predviden prihodek

70 DAVČNI PRIHODKI

4.821.404 €

700 Davki na dohodek in dobiček

3.979.214 €

Obrazložitev konta

V občinskem proračunu za leto 2021 je pri davkih na dohodek in dobiček predvidena le dohodnina in je največji posamičen prihodek občinskega proračuna. V strukturi vseh prihodkov predstavlja dohodnina 54,7 %.

Za pripravo proračuna občina potrebuje podatke o dohodnini in finančnih izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin. V Zakonu o izvrševanju proračunov RS za leto 2021 in 2022 (ZIPRS2122) je v 54. členu določena povprečnina za leto 2021 v višini 628,20 Eur in na podlagi tega izračunana dohodnina v višini 3.979.214 Eur.

703 Davki na premoženje

588.957 €

Obrazložitev konta

Davki na premoženje so planirani v višini 588.957 Eur in predstavljajo 8,1 % vseh proračunskih prihodkov. Med davke na premoženje sodijo: davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na dediščine in darila, davki na promet nepremičnim in na finančno premoženje. V to skupino sodijo davki, ki se zaračunavajo na podlagi lastništva ali uporabe določene vrste premoženja oz. prometa s prej omenjenim premoženjem. V rebalansu 2. smo povečali sredstva za 45.000 Eur oz. 8,3 % glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021. Povečali smo sredstva iz naslova davka na dediščine in darila in iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb. Sredstva smo povečali glede na realizacijo do meseca septembra.

704 Domači davki na blago in storitve

253.033 €

Obrazložitev konta

Pomemben vir financiranja občinskih programov predstavljajo domači davki na blago in storitve in

načrtujemo, da jih bomo v letu 2021 prejeli v višini 253.033 Eur in predstavljajo 3,5 % vseh proračunskih prihodkov. Zneska v rebalansu 2. nismo spreminjali glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021.

706 Drugi davki in prispevki	200 €
-------------------------------------	--------------

Obrazložitev konta

Planirali smo 200 Eur za druge davke in prispevke glede na predhodno leto. 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	1.147.736 €
-----------------------------	--------------------

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	726.170 €
---	------------------

Obrazložitev konta

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so planirani v višini 726.170 Eur, kar predstavljajo 10 % vseh prihodkov in so nižji za 12.000 Eur oz. 1,6 % glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021. Zmanjšali smo znesek prihodkov od najemnin za poslovne prostore.

711 Takse in pristojbine	8.000 €
---------------------------------	----------------

Obrazložitev konta

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. V rebalansu 2. proračuna smo predvideli znesek v višini 8.000 Eur in je višji za 1.000 Eur oz. 14,3% glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021.

712 Globe in druge denarne kazni	10.200 €
---	-----------------

Obrazložitev konta

V spremembi proračuna smo na kontu globe in denarne kazni planirali sredstva v višini 10.200 Eur in so višja za 100 Eur glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021. Sredstva se nanašajo na globe za prekrške, ki jih izrekajo občinski redarji kot pooblaščenice uradne osebe, skladno z Zakonom o prekrških ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Povečali smo prihodek iz naslova povprečnine oz. sodne takse.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	28.000 €
--	-----------------

Obrazložitev konta

Znesek prihodkov od prodaje blaga in storitev je v rebalansu 2. planiran v višini 28.000 Eur in se ne spreminja glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021. Prihodki so iz naslova reklamnih oglasov v Briškem časniku, plakatiranja in drugo.

714 Drugi nedavčni prihodki	375.366 €
------------------------------------	------------------

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki, ki vključujejo več vrst prihodkov, so v spremembi proračuna predvideni v višini 375.366 Eur in so nižji za 63.800 Eur oz. 14,5 % glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021. Povečali smo prihodke iz naslova drugih izrednih nedavčnih prihodkov iz naslova dedovanja po pokojni osebi, za katero smo doplačevali oskrbo ter prihodek iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj. Zmanjšali pa smo prihodek od komunalnih prispevkov in prispevke in doplačila občanov za izvajanje programov investicijskega značaja.

72 KAPITALSKI PRIHODKI	458.606 €
-------------------------------	------------------

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	136.000 €
--	------------------

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so v rebalansu 2. predvideni v višini 136.000 Eur iz naslova prodaje zgradb in prostorov. Dodatno smo predvideli prodajo stavbe na Dobrovem v znesku 22.000 Eur ter prodajo stanovanjskih objektov v Biljani in Kozani v skupni višini 67.500 Eur.

Glej prilogo "Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda za leto 2021 - Rebalans 2. za leto 2021".

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	322.606 €
--	------------------

Obrazložitev konta

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

Prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč smo v rebalansu 2. planirali v višini 134.475 Eur in so višji za 2.133 Eur in se nanašajo na prodajo kmetijskega zemljišča v Kozani in Golem Brdu. Prihodke od prodaje stavbnih zemljišč smo planirali v višini 188.131 Eur in so nižji za 16.922 Eur in se nanašajo na prodajo stavbnega zemljišča v Vedrijanu in na Dobrovem.

Glej prilogo »Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda za leto 2021 - rebalans 2. za leto 2021".

73 PREJETE DONACIJE	64.000 €
----------------------------	-----------------

730 Prejete donacije iz domačih virov	64.000 €
--	-----------------

Obrazložitev konta

V rebalansu 2. smo predvideli donacije od pravnih in fizičnih oseb in sicer:

- * iz naslova prejetih sredstev za nabavo defibrilatorjev, za igrala ter za ostale namene (v znesku 14.000 Eur),
- * iz naslova prejetih sredstev Fundacije za šport za nogometno igrišče v športnem parku Vipolže (v znesku 50.000 Eur).

74 TRANSFERNI PRIHODKI	782.931 €
-------------------------------	------------------

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	589.415 €
--	------------------

Obrazložitev konta

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so v rebalansu 2. planirana v višini 589.415 Eur in so nižja za 3.657 Eur oz. 0,6 % glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije predstavljajo oceno v znesku 168.315 Eur, ki temelji na upoštevanju prihodkov, prejetih v preteklih letih ter skladno z znanimi podatki po posameznih projektih in se namenjajo za pokrivanje upravičenih stroškov, ki se na odhodkovni strani izkazujejo kot tekoči ali investicijski odhodki proračuna. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo predstavljajo oceno v znesku 41.965 Eur.

Z letošnjim letom na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20, v nadaljevanju: ZFRO), prejemo sredstva za uravnoteženje razvitosti občin kot tekoči transfer. Višina sredstev za leto 2021 je določena na podlagi podatkov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (drugi odstavek 40. člena ZFRO) in je planirana v višini 371.135 Eur.

Predvideni so naslednji prihodki iz državnega proračuna:

- požarna taksa (namenski denar) v znesku 26.000 Eur;
- prihodek sofinanciranja projekta »Poslovna cona Dobrovo« za investicijo v znesku 82.474 Eur;
- prihodek sofinanciranja projekta »Obnova gradu Dobrovo« za investicijo v znesku 59.841 Eur;
- prihodek sofinanciranja projekta »Poslovna cona Dobrovo« za tekoče stroške v znesku 2.000 Eur;
- prihodek sofinanciranja javnih del v znesku 5.000 Eur;
- prihodek sofinanciranja Skupne občinske uprave v znesku 12.914 Eur;
- prihodek iz naslova Covid dodatkov v tekočem letu v znesku 22.000 Eur;

- prihodek iz naslova gozdnih cest v znesku 51 Eur.

Predvidena so sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo v višini 8.000 Eur in se nanašajo na KS Medana.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in drugih držav	193.516 €
---	------------------

Obrazložitev konta

Predvidena so sredstva iz evropskih strukturnih skladov v skupni višini 193.516 Eur. Sredstva so načrtovana skladno z znanimi podatki po posameznih projektih in so namenjena pokrivanju upravičenih stroškov, ki se na odhodkovni strani izkazujejo kot tekoči ali investicijski odhodki proračuna.

Predvideni so naslednji prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU:

- prihodek za projekt Poslovna cona Dobrovo v znesku 192.440 Eur
- prihodek za projekt Razvoj mreže Hiše dobre volje v znesku 1.076 Eur.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	0 €
---	------------

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0 €
--	------------

Obrazložitev konta

Nepovratna sredstva v višini 15.000 Eur za vzpostavitev omrežja dodeljuje agencija in ne neposredno Evropska komisija. Agencija storitve za vzpostavitev omrežja izplača direktno izvajalcu, ki je namestilo omrežje, zato občina v svojem proračunu za ta del sredstev ne evidentira niti prihodkov niti odhodkov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 0 €

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 €

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih 0 €

Obrazložitev konta

V rebalansu 2. niso planirana sredstva za namensko premoženje Javnem skladu malega gospodarstva Goriške.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5 RAČUN FINANCIRANJA 371.903 €

Obrazložitev konta

Račun financiranja zajema zadolževanje in odplačilo dolga v letu 2021.

55 ODPLAČILA DOLGA 371.903 €

550 Odplačila domačega dolga 371.903 €

Obrazložitev konta

Predvidena je obveznost za odplačevanje že najetih dolgoročnih kreditov skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti v skupnem znesku 371.903 Eur.

Odplačilo glavnice dolgov smo planirali za poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri bankah ter za plačilo glavnice kreditov najetih pri državnem proračunu (povratna sredstva ZFO).

II. POSEBNI DEL (PK)

II. POSEBNI DEL (PK)

01 POLITIČNI SISTEM

147.290 €

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).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut Občine Brda, Poslovnik Občine Brda.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

147.290 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje organov Občine Brda.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU - 1000 Občinski svet: PPR - 01019001 - Dejavnost občinskega sveta

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta

89.040 €

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, Zakon o političnih strankah.

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

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

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

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

Kazalci:

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volilni kampanji, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

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**11.900 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike**10.300 €**Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva, ki so namenjena stroškom plačilnega prometa in stroškom plačila za pobiranje občinskih dajatev. Pravne in fizične osebe za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje pošiljajo e-račune, na drugi strani mora tudi občina izdajati e-račune, če dobavi blago oz. opravlja storitve proračunskim uporabnikom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Realizacija v predvidenih rokih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

10.300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Doseganje čim nižjih stroškov.

0203 Fiskalni nadzor

1.600 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Nadzor nad finančnim poslovanjem Občine Brda.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU - 2000 Nadzorni odbor: PPR - 02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

14.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dogovori in pogodbe s tujimi subjekti, listine o pobratenu ter usmeritve župana in Občinskega sveta.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

14.100 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občina Brda skuša povečati prepoznavnost Brd v EU in v svetu, s ciljem povečanja kulturnih, športnih, gospodarskih in drugih vezi. Občina Brda igra aktivno vlogo pri čezmejnem sodelovanju in krepitvi meddržavnih odnosov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema članarine mednarodnim organizacijam. Občina Brda je članica Alpe-Jadranskega centra za čezmejno sodelovanje AACC. Sodelovanje z navedeno organizacijo omogoča kvalitetnejše sodelovanje z občinami in drugimi organizacijami z Avstrijske Koroške, iskanje dobrih praks ter priložnosti za promocijo Brd na tem območju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Brda.

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

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

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

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

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

12.600 €

Opis podprograma

Zajema sodelovanje Občine Brda s tujimi občinami in drugimi organizacijami in sicer na področju kulture, športa, gospodarstva in drugih področjih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, listine o pobratenu, usmeritve župana in Komisije za čezmejno sodelovanje.

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

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

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

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

148.032 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Brda, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh in druga področna zakonodaja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

148.032 €

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. Občanom Občine Brda, pa tudi drugi zainteresirani javnosti želimo omogočiti in zagotoviti, da se tekoče in celovito obvešča o delu občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

PU - 3000 Župan: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 4000 Občinska uprava: PPR - 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti; PPR - 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PU - 5014 VS Višnjevnik: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 5015 VS Vrhovlje: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

10.200 €

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

29.172 €

Opis podprograma

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

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

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

Izvedba dogodkov ob državnih in občinskih praznikih na zahtevanem protokolarnem nivoju ter izvedba prireditev vaških skupnosti in krajevne skupnosti z namenom druženja in krepitev med sosedskih odnosov. Doseganje ciljev se meri skozi medijske in druge odzive na delovanje.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

108.660 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Proračun občine, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o urejanju prostora, Zakon o zemljiški knjigi.

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

Gospodarno ravnanje z nepremičnim premoženjem.

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

Gospodarno ravnanje.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Proračun Občine Brda.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Sofinanciranje raziskave projekta. Omogočiti raziskavo projekta Slovenska zahodna narodnostna meja v luči sprememb časa. Osnovni cilji projekta so raziskovati jezikovne, zgodovinske, kulturne in različne družbene vplive na stičišču slovenskega in romanskega sveta, različne oblike izražanja in udejanja le-teh v šegah, navadah, jeziku in drugem; razumeti asimilacijske učinke in oblike sosedskih odnosov, zgodovino obmejnega območja in perspektive prihodnjega razvoja, razvoj ekoturizma ter ustvarjanje trajnostnega razvoja goriške krajine, kar lahko pomaga usmerjati strategije širše Goriške regije.

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

Sofinanciranje pri raziskavi projekta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Proračun Občine Brda.

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

Sofinanciranje projekta. Osnovni cilji projekta so raziskovati jezikovne, zgodovinske, kulturne in različne družbene vplive na stičišču slovenskega in romanskega sveta, različne oblike izražanja in udejanja le-teh v šegah, navadah, jeziku in drugem; razumeti asimilacijske učinke in oblike sosedskih odnosov, zgodovino obmejnega območja in perspektive prihodnjega razvoja, razvoj ekoturizma ter ustvarjanje trajnostnega razvoja goriške krajine, kar lahko pomaga usmerjati strategije širše Goriške regije.

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

Sofinanciranje projekta. Aktivnost na področju raziskave na različnih nivojih; arhivsko in terensko delo, vodenje, urejanje in specializirane domoznanske knjižnice, urejanje in izdajanje domoznanske publikacije, izvedba seminarjev, predavanj,.....

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.056.541 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0602 - Delovanje dejavnosti občinskih ožjih delov občin in zvez občin

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

57.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi in državo. Občina bo aktivno delovala na področju povezovanja občin in povezovanja z ostalimi subjekti.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

57.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu občine.

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

Povezovanje lokalnih skupnosti in druge oblike povezovanja ter povezovanje na občinskem in regijskem nivoju ter krepiti prepoznavnost občine na nacionalni in mednarodni ravni.

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

Uspešno in trdno sodelovanje lokalnih skupnosti in z drugimi. Letni cilji: krepiti prepoznavnost občine na nacionalni in mednarodni ravni, regionalno svetovanje, koordinacija in povezovanje občin, svetovanje organizacijam s področja gospodarstva, izobraževanja, kulture in okolja, uvrstitev regionalnih projektov v državne razvojne dokumente, pridobivanje evropskih sredstev, vodenje in koordiniranje regionalnih projektov. Kazalci: število uspešnih prijav na projekte, število uspešno izvedenih projektov, število organiziranih strokovnih srečanj, število povabil k sodelovanju pri projektih, število sej sveta, zagotavljanje sredstev iz evropskih virov.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

44.404 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06029001 Delovanje ožjih delov občin

44.404 €

Opis podprograma

Izdatki v okviru podprograma se namenjajo za stroške dejavnosti krajevne in vaških skupnosti. Občina Brda ima eno Krajevno skupnost in 14 Vaških skupnosti. Vsaka skupnost ima svoj vaški odbor, ki oceni prioriteto nalog v posamezni skupnosti, nato se skupaj z občino dogovori o možnostih realizacije.

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

955.137 €

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039001 Administracija občinske uprave829.337 €

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 uprave125.800 €

Opis podprograma

Na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem so sredstva namenjena predvsem za nabavo strojne računalniške opreme, licenčne programske opreme, telekomunikacijske ter druge pisarniške opreme in opreme za vzdrževalce.

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

189.563 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem so sredstva namenjena predvsem za nabavo strojne računalniške opreme, licenčne programske opreme, telekomunikacijske ter druge pisarniške opreme in opreme za vzdrževalce.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sredstva za pripravljenost štaba CZ za zaščito, reševanje in pomoč so bila oblikovana glede na porabo sredstev v preteklih letih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 189.563 €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. Zvišanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečanje usposobljenosti in opremljenosti, boljša organiziranost).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

7.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

181.763 €

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 gasilstvu, 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, Proračun Občine Brda.

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

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

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

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1.000 €

Opis glavnega programa

Vključuje naloge s področja prometne varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Izvedbo preventivnih akcij za večjo varnost v prometu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

08029001 Prometna varnost

1.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

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

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

Izpeljava akcij za večjo prometno varnost.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

19.163 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji, Proračun občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

19.163 €

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. Zaposlitev brezposelnih oseb, število novih delovnih mest (javna dela).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

19.163 €

Opis podprograma

Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja Programa javnih del preko Zavoda RS za zaposlovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Program aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji, Proračun občine.

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

Dolgoročni cilj je zmanjševanje brezposelnosti ter nudenje pridobitve izkušenj brezposelnim iz Občine Brda, tako da se jih vključi v program javnih del.

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

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 52.700 €

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 ter skrb za zapuščene živali.

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 33.700 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

33.700 €

Opis podprograma

Stroški v okviru podprograma se namenjajo za obnovo infrastrukture na podeželju, urejanje vaških

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

15.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Varovanje zdravja živali.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

15.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali, Poračun Občine Brda.

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

Letni cilj je zagotovitev oskrbe zapuščenih živali. Kazalci: število oskrbovanih in cepljenih živali.

1104 Gozdarstvo

4.000 €

Opis glavnega programa

Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje oz. izboljšanje stanja gozdnih prometnic. S tem se omogoča kvalitetno urejanje oz. ohranjanje gozdov, prav tako pa varno in konkurenčno izkoriščanje gozdov.

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

Izvedba vzdrževalnih del na gozdnih cestah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

4.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Kvalitetno vzdrževanje gozdnih cest.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

9.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje oskrbe s toplotno energijo in učinkovito rabo energije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Energetski zakon, Nacionalni energetski program, Resolucija o Nacionalnem energetskem programu, Nacionalni akcijski načrt za energetske učinkovitost.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

9.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje rabe obnovljivih virov.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

9.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.050.000 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Potrebna sredstva so bila oblikovana na podlagi vsakoletnih izkušenj iz preteklih let, za primere investicij pa na podlagi ocene vrednosti iz projektne dokumentacije.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.050.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

380.000 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih lokalnih cest in javnih poti zajema redno vzdrževanje cest s pregledniško službo, intervencijske ukrepe z dežurno službo ter zimsko službo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

485.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema projektiranje, 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 projekte dokumentacije za urejanje prometnih površin (občinske ceste, pločniki, parkirišča). Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti in umirjanje prometa, npr. projektiranje in gradnje krožnih križišč, pločnikov in javne razsvetljave v naseljih. Izvajanje investicij: novogradnje, rekonstrukcije in sanacije obstoječih prometnih površin.

13029003 Urejanje cestnega prometa

60.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema projektiranje, 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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje in vzdrževanje ustrezne signalizacije.

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

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

13029004 Cestna razsvetljava

125.000 €

Opis podprograma

Cilj je zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljavo kot določa uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, vendar je cilj tudi razširiti mrežo JR, da bodo postopno osvetljene vse javne površine in zagotovljena njihova varnejša uporaba.

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 letnega izvajanja podprograma je zagotoviti osvetlitev javnih površin v skladu z evropskimi smernicami ter izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

14 GOSPODARSTVO

1.080.683 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Potrebna sredstva so bila oblikovana na podlagi vsakoletnih izkušenj iz preteklih let.

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 455.215 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

455.215 €

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 je razvoj ugodnega okolja za podjetnike in so opredeljeni na posamezni postavki.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 625.468 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

14039001 Promocija občine

82.000 €

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

543.468 €

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 Brda, Zakon o zavodih, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o javnih financah, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

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

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

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

Povečati povprečno dobo bivanja, število gostov, število nočitev in dvig turistične potrošnje.
Kazalci: število gostov, število nočitev, turistična potrošnja, število domačih gostov, število tujih gostov.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

283.724 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja niso bili izdelani. Potrebna sredstva so bila oblikovana na podlagi vsakoletnih izkušenj iz preteklih let, za primere investicij pa na podlagi ocen vrednosti iz projektne dokumentacije.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 279.400 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za izboljšavo stanja okolja in zmanjševanja onesnaževanja okolja s preprečevanjem nastajanja komunalnih in nevarnih odpadkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
PPR - 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

104.900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

172.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Brda.

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

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

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

Ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

2.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odvoz nevarnih odpadkov – zapuščenih avtomobilov.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o odvozu zapuščenih avtomobilov.

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni v odstranjevanje in primerno ravnanje z nevarnimi odpadki ter zmanjšanje črnih odlagališč.

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

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

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

2.700 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev naravnih vrednot.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

2.700 €

Opis podprograma

Zajema postavko za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilj je ohranjanje in zaščita naravnih vrednot.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1.624 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in narave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in narave.

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

Letni cilj je zagotoviti informacijski sistem varstva okolja in narave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava; 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

1.624 €

Opis podprograma

Podprogram zajema informacijski sistem varstva okolja in narave.

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 vzpostavitev informacijskega sistema varstva okolja in narave.

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

Letni cilj je vzpostavitev informacijskega sistema varstva okolja in narave.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

557.942 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja niso bili izdelani. Potrebna sredstva so bila oblikovana na podlagi vsakoletnih izkušenj iz preteklih let.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko načrtovanje

1603 - Komunalna dejavnost

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

82.000 €

Opis glavnega programa

Program v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju zagotavlja izvajanje prostorskega

načrtovanja in uveljavljanja prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev, opremljanja zemljišč za gradnjo ter vodenja sistema zbirk prostorskih podatkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Izpeljava postopka spremembe OPN-ja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

82.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju.

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

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

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

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

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

1603 Komunalna dejavnost

265.498 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16039001 Oskrba z vodo

182.100 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje projektiranje, gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Brda, Uredba 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

48.800 €

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 pokopališki in pogrebni dejavnosti, Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Brda, Proračun Občine Brda.

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

Zagotovitev primerne standarda izvajanja pogrebne dejavnosti. Urejanje in tekoče vzdrževanje pokopališč obsega notranjo ureditev 19 pokopališč, ki se nahajajo v Občini Brda.

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

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

16039004 Praznično urejanje naselij

4.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Lepo okrašena Brda.

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

Naš cilj je postopna nabava novih okraskov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

30.098 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Odlok o zunanem videzu naselij v Občini Brda.

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

Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami. Urejanje in vzdrževanje javnih površin za pešce in mirujoči promet.

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

Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

29.350 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti občanom, ki si sami ne morejo rešiti stanovanjskega problema, osnovne pogoje za bivanje. Dolgoročni cilj je spodbujanje izgradnje, prenove in nakupa stanovanj in stanovanjskih hiš za občane Občine Brda, ki na območju občine rešujejo stanovanjski problem oz. vprašanje.

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

Cilj je spodbujanje izgradnje, prenove in nakupa stanovanj in stanovanjskih hiš za občane Občine Brda, ki na območju občine rešujejo stanovanjski problem oz. vprašanje ter tekoče in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji

10.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema postavko subvencije stanovanjskih kreditov.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Proračun občine, Pravilnik o subvencioniranju obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo, prenavo in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v Občini Brda.

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

Dolgoročni cilj je pomoč mladim družinam pri gradnji oz. nakupu stanovanj.

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

Pomoč mladim družinam pri nakupu oz gradnji stanovanj.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

19.350 €

Opis podprograma

Podprogram zajema postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Proračun občine, Stanovanjski zakon, Proračun občine.

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

Cilj podprograma zajema upravljanje, vzdrževanje in obnovo razpoložljivih stanovanj.

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

Cilj je učinkovito vzdrževanje in obnova neprofitnih najemnih stanovanj.

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

181.094 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejanje in nakup zemljišč.

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

Urejanje in nakup zemljišč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

54.663 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za odškodnine za posege v zemljišča, najemnine zemljišč, za geodetske storitve ter za urejanje zemljiškknjižnih zadev. Za potrebe ureditve prometne in komunalne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

Obligacijski zakonik, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o urejanju prostora, Proračun Občine Brda.

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

126.431 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za odkup stavbnih in kmetijskih zemljišč za potrebe ureditve javne komunalne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 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

37.947 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sredstva so bila oblikovana glede na porabo iz preteklih let.

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

2.000 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Investicijske izboljšave v zdravstvenih domovih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

2.000 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

14.647 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

defibrilatorjev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

14.647 €

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, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

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 in opreme za vzdrževanje le teh.

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

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

1707 Drugi programi na področju zdravstva

21.300 €

Opis glavnega programa

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

Drugi programi pokrivajo tista področja, ki niso ustrezno sistemsko urejena in niso pokrita z zdravstvenimi storitvami, ki se financirajo iz sredstev ZZZS. Sem spadajo zdravstveno zavarovanje občanov in izvajanje storitev v okviru 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 17079001 - Nujno zdravstveno varstvo; PPR - 17079002 - Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

4.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zavodih, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

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

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

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

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

17079002 Mrliško ogledna služba

17.300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

536.211 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sredstva so bila oblikovana glede na porabo iz preteklih let.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

178.138 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ohranjanje dediščine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 18029001 - Nepremična kulturna dediščina

PPR - 18029002 - Premična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

138.887 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti.

Kazalci, s katerimi se meri uresničevanje ciljev: število obnovljenih spomenikov, število vzdrževanih spomenikov.

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

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

18029002 Premična kulturna dediščina

39.251 €

Opis podprograma

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

predstavljanja premične kulturne dediščine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Proračun občine Brda.

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

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

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

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

1803 Programi v kulturi

254.322 €

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

88.520 €

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, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica F. Bevka, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18039002 Umetniški programi

6.160 €

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

44.942 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

66.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

18039005 Drugi programi v kulturi

48.700 €

Opis podprograma

V ta sklop spadajo upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov in drugo. Podprogram pokriva stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja kulturnih objektov v lasti Občine (Grad Dobrovo, Gradnikova spominska soba, kulturni spomeniki, Zadržni dom Hum, Kulturni dom Medana, Hiša kulture Šmartno, ...)

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

5.213 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

18049001 Programi veteranskih organizacij

1.688 €

Opis podprograma

V tem sklopu se sredstva namenjajo sofinanciranju programov društev veteranov, borcev, vojnih invalidov,...

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je družbena skrb za veteranske organizacije, ohranitev spomenikov in spominskih obeležij v dobrem stanju še za naslednje generacije.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma je aktivnost veteranske organizacije.

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

1.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoč verskim skupnostim.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je uspešna pomoč verskim skupnostim.

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

Letni cilj je pomoč verskim skupnostim.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

2.025 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov upokojskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma so aktivnosti upokojskih društev.

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

Letni cilj podprograma je pomoč upokojskim društvom.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

98.538 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

18059001 Programi športa

88.038 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu in Nacionalni program športa v RS, Proračun Občine Brda, Letni program športa, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov športa, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

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 javnega razpisa. Kazalci: povečanje števila športno aktivnih prebivalcev in športnih društev, vzdrževanje športnih objektov.

18059002 Programi za mladino

10.500 €

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 dopoljevati z novimi glede na potrebe.

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

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

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

19 IZOBRAŽEVANJE

1.832.299 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Potrebna sredstva so bila oblikovana na podlagi vsakoletnih izkušenj iz preteklih let, za primere investicij pa na podlagi ocene vrednosti iz projektne dokumentacije.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 - Drugi izobraževalni programi

1906 - Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.258.849 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti na področju predšolske vzgoje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 19029001 – Vrtci

19029001 Vrtci

1.258.849 €

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, Odredba o pogojih o ustanovitvi javnih vrtcev, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Proračun Občine,...

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

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

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

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

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

Cilji in naloge vrtca so:

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

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

251.350 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

19039001 Osnovno šolstvo

240.850 €

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 vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti.

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

19039002 Glasbeno šolstvo

8.500 €

Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotavljali bomo sredstva za:

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

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 2.000 €

Opis podprograma

Zajema storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je izobraževanje v osnovnih šolah.

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

Letni cilj je izobraževanje v osnovnih šolah.

1905 Drugi izobraževalni programi

3.100 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

19059001 Izobraževanje odraslih

3.100 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji: zagotavljanje sredstev za izobraževalne programe za odrasle.

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

Sofinanciranje izobraževanja za odrasle. Povečana izobrazba odraslih ter njihovo vključevanje v prostor in aktivno preživljanje prostega časa.

1906 Pomoči šolajočim

319.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Zagotoviti sredstva za prevoz otrok, subvencioniranje šole v naravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

306.000 €

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 zagotoviti prevoz otrok v šolo.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

13.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

20 SOCIALNO VARSTVO

347.515 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Potrebna sredstva so bila oblikovana na podlagi vsakoletnih izkušenj iz preteklih let.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 - Varstvo otrok in družine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

30.000 €

Opis glavnega programa

Program vključuje aktivnosti pomoči družini in otrokom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Namen tega programa je pomoč družinam ob rojstvu novega družinskega člana.

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

Pomoč družini ob rojstvu otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

20029001 Drugi programi v pomoč družini

30.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

317.515 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje pomoči družini na domu ter dnevni center za otroke na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Pomoč občanom, ki se znajdejo v stiski.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

20049001 Centri za socialno delo

2.400 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj je preventivni program za otroke in mladostnike.

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

Cilj je preventivni program za otroke in mladostnike.

20049002 Socialno varstvo invalidov

107.915 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

20049003 Socialno varstvo starih

175.000 €

Opis podprograma

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Proračun Občine.

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

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

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

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

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

18.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Proračun občine, Pravilnik o dodeljevanju denarne socialne pomoči iz proračunskih sredstev Občine Brda.

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

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

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

Letni cilji so pomoč posameznikom, ki se znajdejo v stiski. Spremlja se število prosilcev, sodeluje z drugimi službami ter Komisijo za socialne zadeve. Letni cilji so pomoč pri reševanju socialnih stisk občanov in občank, izboljšanje ekonomskega statusa posameznika z nižjimi dohodki, zagotavljanje osnovnih pogojev in enako obravnavo vseh materialno ogroženih občanov Brd ter subvencija za stanovanja.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj je pomoč duševno prizadetim in zasvojenim.

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

Cilj je pomoč duševno prizadetim in zasvojenim.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

12.500 €

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 organizacijah, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju socialno – humanitarnih dejavnosti.

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

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

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

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

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

405.903 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Potrebna sredstva so bila oblikovana na podlagi vsakoletnih izkušenj iz preteklih let.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

405.903 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

403.903 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

2.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga za zadolževanje občine za potrebe izvedbe investicijskih projektov je Pravilnik o zadolževanju občin ter sprejeti in veljavni proračun občine.

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

Cilj podprograma je, da so stroški čim nižji.

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

Letni cilj je pravočasno plačilo stroškov.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 40.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Potrebna sredstva so bila oblikovana na podlagi vsakoletnih izkušenj iz preteklih let.

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 30.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomoč ljudem za odpravo posledic naravnih nesreč.

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

Pomoč ljudem za odpravo posledic naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

23029001 Rezerva občine 30.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Pomoč ljudem za odpravo posledic naravnih nesreč in zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče, skladno z zakonom.

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

Odprava posledic naravne nesreče in zagotoviti ustrezno višino za izločitev v sredstva rezervnega sklada.

Cilj izvajanja tega podprograma je tudi zagotavljanje sredstev za potrebo odprave posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino.

2303 Splošna proračunska rezervacija

10.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zakon o javnih financah.

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

S sredstvi izvajati dogovorjene naloge.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

23039001 Splošna proračunska rezervacija

10.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

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

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

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

II. POSEBNI DEL (PP)

II. POSEBNI DEL (PP)

2000 Nadzorni odbor 11.900 €

02002 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) 8.600 €

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

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje občinskega proračuna. Za prejeta vplačila in izplačila občinskega proračuna, je potrebno plačevati provizijo institucijam, ki opravljajo plačilni promet. Na tej postavki so predvideni obračuni storitev Banke Slovenije, UJP, stroškov vodenja vrednostnih papirjev in drugi stroški. Sredstva smo v rebalansu 2 zvišali za 3.000 Eur oz. 53,6 % glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021. Sredstva smo povečali glede na porabo do meseca septembra oz. glede na višje stanje na podračunu in s tem višje stroške provizije.

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

Ocena glede na realizacijo do meseca septembra.

02003 Plačila za pobiranje občinskih dajatev (ekološke takse, priključne takse, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, samoprispevka) 1.700 €

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

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje občinskega proračuna. Predvideni so stroški plačila za pobiranje občinskih dajatev (NUSZ, ...). Sredstva smo v rebalansu zvišali za 200 Eur oz. 13,3 % glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021. Sredstva smo povečali glede na porabo do meseca septembra.

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

Ocena glede na realizacijo do meseca septembra.

4000 Občinska uprava 7.012.827 €

04037 Poslovni prostori 73.060 €

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

Na tej postavki so predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter sredstva za tekoče stroške (elektrika, voda,) vezane na poslovne prostore v lasti Občine. Z rebalansom 2 se povečujejo sredstva v višini 5.000 € za dobavo in montažo klima naprav v hiši kulture v Šmartnem.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

04038 Projekt WIFI4EU 2.200 €

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

Nepovratna sredstva v višini 15.000 Eur za vzpostavitev omrežja dodeljuje agencija in ne neposredno Evropska komisija. Agencija storitve za vzpostavitev omrežja izplača direktno izvajalcu, ki je namestilo omrežje, zato občina v svojem proračunu za ta del sredstev ne evidentira niti prihodkov niti odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB-007-20-0005 WIFI4EU

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

Ocena na podlagi ponudb.

06009 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin)

225.007 €

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

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

Sredstva na postavki se ne spreminjajo, le znotraj postavke smo posamezne konte spremenili oz. uskladili.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na dosedanjo porabo in prejete ponudbe.

06014 Nakup prevoznih sredstev

23.800 €

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

Proračunska postavka je bila že v začetku leta predvidena za nabavo dveh novih vozil, ki bosta dani v uporabo uslužbenkam DU Nova Gorica, katere opravljajo storitev pomoči družini na domu na območju Brd. V začetku leta smo prvo vozilo nabavili, za drugo smo nekaj mesecev čakali morebitni razpis Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Ker le tega ni, smo v rebalansu 2 predvideli še sredstva za drugo vozilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0006 Nakup avtomobilov

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

Plan nabave opreme in tržne vrednosti opreme.

11025 Podpora investicij v kmetijstvu

24.000 €

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

Postavka je namenjena spodbujanju investicij in razvoja v kmetijstvu. Sredstva se z rebalansom 1 na podlagi predloga komisije za kmetijstvo namenijo za nakup in vzdrževanje treh meteoroloških postaj, ki bodo služile za spremljanje mikroklimne na območju Brd. S tem se bo optimiziralo varstvo vinske trte ter drugih sadnih vrst. Trenutno so v Brdih nameščene in delujoče 4 meteorološke postaje (Šlovrenc, Višnjevnik, Kozana in Vipolže). Ker imajo Brda precej razgiban relief, bodo vinogradniki in sadjarji z namestitvijo novih postaj dobili ustrežnejše podatke za potrebe varstva vinske trte in drugih sadnih vrst. Na ta način se bo prispevalo k trajnejši pridelavi grozdja in sadja in preudarni uporabi fitofarmaceutskih sredstev.

Z rebalansom 2. se povečujejo sredstva za namene vzdrževanja treh meteoroloških postaj v višini 4.000 Eur oz. za 20 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-21-0003 podpora investicij v kmetijstvu

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

Izkustvena ocena.

13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov **485.000 €**

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

Z rebalansom 2. se povečujejo sredstva za obnove cest v višini 50.000 €, in sicer za nujno sanacijo odseka lokalne ceste Dobrovo - Medana ter za asfaltacijo javne poti pri Balešnem in še dodatnih 5.000 € za pripravo razpisne in druge dokumentacije za ureditev kolesarske povezave Dobrovo - Vipolže - meja Italije.

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

Ocena na podlagi prejetih ponudb.

14011 Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti) **26.100 €**

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

Na postavki so predvidena sredstva za razvoj turistične infrastrukture v občini. Pretok turistov in drugih obiskovalcev Brd je vedno večji, posledično tudi opazk na pomanjkljivo prometno signalizacijo (tako krajev, kot tudi znamenitosti v Brdih).

Projekt je v začetku leta stekel. Da ga lahko uspešno zaključimo in uredimo vso signalizacijo na območju Brd, so po predračunih potrebna dodatna sredstva. V rebalansu 2. za leto 2021 povečujemo sredstva v višini 10.000 Eur za pripravo in uskladitev dokumentacije za ureditev turistične infrastrukture.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na pridobljene ponudbe.

14024 Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport **492.800 €**

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

Sredstva na postavki so predvidena za: plače in prispevke zaposlenih, razpise za sofinanciranje organizacije dogodkov v Brdih (sofinanciranje dogodkov v organizaciji drugih) ter redno dejavnost ZTKMŠ, ki obsega področja turizma, kulture, športa in mladih (investicijski transfer, tekoče poslovanje, promocijo doma in v tujini, sodelovanje z novinarji in agencijami, razne projekte in dogodke, za Vilo Vipolže (investicijski transfer, tekoče poslovanje, promocija, dogodki), za Mladinski center (tekoče poslovanje, promocija, organizacija dogodkov in aktivnosti) ter za realizacijo pridobljenih razpisov LAS. Znesek občinskega transfera ZTKMŠ-ju v rebalansu 2. za leto 2021 ostaja v enaki višini, spremeni se le višina sredstev med konti. V letošnjem letu je predviden nakup več osnovnih sredstev (popravilo oz nov video nadzorni sistem za Vilo Vipolže, ter druga manjša oprema za apartmaje in vilo, računalnika, gsm-i, ter druga pisarniška oprema). Večji znesek predstavljajo osnovna sredstva, ki smo jih nabavili v okviru dogodka Giro d'Italia, ki pa bodo zavodu služila še za druge promocijske dogodke. ZTKMŠ je do konca leta predvidel še izpeljavo oz realizacijo celostne grafične podobe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi finančnega načrta javnega zavoda.

14028 Sofinanciranje projektov podjetništva **2.500 €**

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

Na postavki smo dodatno planirali sredstva za spodbujanje podjetništva na Goriškem. Občina Brda sofinancira dogodek promocija poklicev z namenom promocije deficitarnih in perspektivnih poklicev, na katerem sodelujejo učenci devetih razredov osnovnih šol in obrtniki. Postavka je v rebalansu 2 višja za 1.000 Eur oz. 66,7 % glede na rebalans 1. za leto 2021.

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

Ocena glede na planirane aktivnosti.

15041 Obnova kanalizacije Dobrovo **42.000 €**

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

Z rebalansom 2 se zagotavlja dodatna sredstva v višini 10.000 € za obnovo odseka kanalizacije na Grajski cesti.

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

Ocena glede na potrebe obnove.

15043 Investicijsko vzdrževalna dela na ČN **5.000 €**

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

Z rebalansom 2 se sredstva zmanjšujejo za 25.000 €, ker investicije ni možno izvesti v letošnjem letu.

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

Ocena glede na predvidene aktivnosti do konca leta.

15045 Neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN **18.000 €**

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

Na postavki smo predvideli sredstva za neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN kto 411999. Predvideli smo znesek v višini 15.000 Eur. Sredstva se delijo preko javnega razpisa. Z rebalansom 2. smo povečali sredstva za 3.000 eur oz. za 20% zaradi povečanja oddanih vlog glede na pretekla leta.

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

Izkustvena ocena.

16024 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve) **37.263 €**

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

Z rebalansom 2. za leto 2021 se povečujejo sredstva za 16.000 € oz. 75,3 % glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021, predvsem zaradi povečanja obsega del pri urejanju zemljišč in izvajanju geodetskih storitev.

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

Ocena glede na porabo do meseca septembra.

16025 Nakup kmetijskih zemljišč

16.008 €

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

Z rebalansom 2. za leto 2021 se poveča sredstva za namen nakupa kmetijskega zemljišča za potrebe ureditve javne infrastrukture v k.o.Višnjevik v višini 3.207 Eur oz. 25,1 % glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-15-0018 NAKUP ZEMLJIŠČ

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

Ocena vrednosti zemljišča.

16027 Nakup stavbnih zemljišč

110.423 €

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

Z rebalansom 2. za leto 2021 se zmanjšajo sredstva za nakup stavbnega zemljišča v višini 5.058 € oz. 5,6 % glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021, ker pri nakupu parcel za PC Dobrovo ni bilo potrebno plačati DDV.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-15-0018 NAKUP ZEMLJIŠČ

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

Ocena vrednosti zemljišča.

17006 Nakup medicinskih aparatov

11.022 €

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

Proračunsko postavko smo zvišali za 5.522 Eur, in sicer za znesek zavarovalne odškodnine, ki jo je občina prejela zaradi kraje defibrilatorjev. Prejeta sredstva bodo namenjena nabavi novih defibrilatorjev ter nabavi baterij in elektrod za defibrilatorje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-11-0004

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

Sredstva je občina prejela od zavarovalnice.

17007 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe 4.000 €

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

Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin bo strošek zavarovanja za brezposelne občane prevzela država. Na tej podlagi smo sredstva na postavki znižali.

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

Zakon o finančni razbremenitvi občin.

18010 Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - plače

19.151 €

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

Občina Brda je dolžna sofinancirati plače zaposlenih v Goriškem muzeju, natančneje zaposlenih ki skrbijo za Grad Dobrovo. Pred meseci je prišlo do upokojitve ene osebe in ker je trenutno Grad Dobrovo v fazi obnove, se ne predvideva nadomestne zaposlitve.

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

Pogodba o sofinanciranju Goriškega muzeja.

18018 Izdajanje knjig, zbornikov, brošur, publikacij ipd.B268 2.000 €

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

Glede na dosedanjo porabo se sredstva v rebalansu 2 za leto 2021 na postavki zniža na 2.000 Eur.

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

Dosedanja poraba in plan dela do konca leta.

18055 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

28.000 €

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

Zagotovitev investicijsko vzdrževalnih del na športnih objektih zaradi dotrajanosti ali dograditve. Gre za izvedbo nujnih del na objektih kot tudi za izvajanje izboljšav in dograditev objektov zaradi zagotavljanja prostorov za izvajanje športnih aktivnosti. Z rebalansom 2 se povečujejo sredstva za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za bajkpark in fitness na prostem za 8.000 €.

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

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

18090 Priprava dokumentacije za obnovo gradu Dobrovo II. faza

10.000 €

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

Potrebno je pripraviti projektno dokumentacijo za prenovo notranjosti gradu Dobrovo (II. faza), za kar je v rebalansu 2. za leto 2021 predvidenih 10.000 €.

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

Ocena na podlagi ponudbe.

19001 Dejavnost javnih vrtcev v občini Brda

921.200 €

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

Na postavki smo v rebalansu 2. za leto 2021 predvideli sredstva v višini 921.200 Eur in so za 7.200 Eur oz. 0,8 % nižja glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021. Na proračunski postavki so sredstva zvišana za plačilo defektologa, in sicer na podlagi odločbe, ki jo je vrtec prejel. Znižana pa pri plačilu razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev, saj so prenesena na postavko popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev.

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

Ocena na podlagi sprejete nove cene vrtca.

19006 Materialni stroški v osnovnih šolah **50.500 €**

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

Sredstva na postavki smo v rebalansu 2. zvišali za 2.500 Eur oz. 5,2 % glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021, kar predstavlja strošek popravila šolskega minibusa.

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

Prejeti predračun za popravilo minibusa.

19023 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj **300.000 €**

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

Postavko smo z rebalansom 2. za leto 2021 znižali na 300.000 Eur, gre namreč za prihranek zaradi zaprtja šol v spomladanskem času.

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

Dosedanja poraba oziroma prihranek zaradi zaprtja šol v spomladanskem času.

19043 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev **66.000 €**

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

Sredstva na postavki se z Rebalansom 2. za leto 2021 višajo za 9.000 Eur in sicer na podlagi izračunov vezanih na novo ceno za programe v vrtcih.

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

Izračun na podlagi nove cene programov v vrtcih.

19045 Ureditev igrišča pri vrtcu Kojsko **85.000 €**

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

Z rebalansom 2. se povečujejo sredstva zaradi več del in dodatno naročenih del v višini ter za projektantski nadzor in izdelavo projekta izvedenih del. Sredstva so višja za 14.800 Eur oz. 21,1 % glede na veljavni rebalans 1.

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

Ocena na podali prejetih ponudb.

20002 Pomoč staršem ob rojstvu otrok **30.000 €**

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

Glede na dosedanjo porabo smo sredstva v rebalansu 2. na postavki zvišali za 2.500 Eur oz. 9,1 % glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021.

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

Glede na dosedanjo porabo.

20008 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih 62.000 €

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

Proračunsko postavko smo v rebalansu 2. glede na dosedanjo porabo in trenutno število ostarelih znižali za 30.000 Eur oz, 32,6 % glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021.

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

Dosedanja poraba in trenutno število ostarelih, ki potrebujejo sofinanciranje občine.

20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu 101.000 €

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

Proračunsko postavko smo v rebalansu 2. zvišali za 15.000 Eur. Gre za popravek postavke glede na spomladi sprejeto odločitev, v okviru cene pomoči na domu, vezano na dodatno oskrbovalko za področje Brd.

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

Dosedanja poraba z upoštevanjem dodatne oskrbovalke.

5001 KS Medana 12.868 €

06005 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški) v KS 9.246 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Krajevne skupnosti. Predvideni so stroški za tekoče vzdrževanje, stroške energije, vode, komunalnih in komunikacijskih storitev, pisarniški in splošni material ter storitve, poslovne najemnine in zakupnine, drugi splošni, posebni material in storitve, nakup opreme potrebni za nemoteno delovanje. Sredstva na postavki so višja za 76 Eur oz. 0,8 % glede na veljavni rebalans 1 za leto 2021 in glede na višje ponudbe. Sredstva bodo koristili iz naslova presežka prejšnjih let in jih bodo porabili za nabavo stolic, miz in dodatnih igral.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-10-0012 Nakup opreme za KS Medana.

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

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

5004 VS Dobrovo 3.538 €

04019 Prireditve ob praznikih v VS Dobrovo 300 €

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

Vaški odbor se je odločil, da ostala sredstva na postavki prestaviti na postavko namenjeno materialu in storitvam za dela znotraj skupnosti in sicer v višini 559 Eur.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

06019 VS Dobrovo

3.238 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Z rebalansom 2. se sredstva zvišajo za 559 Eur, na pobudo vaškega odbora se prerezporedijo iz postavke za prireditve.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

5009 VS Kožbana

1.244 €

06024 VS Kožbana

329 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Z rebalansom 2. se sredstva v višini 1.600 Eur prerezporedijo na postavko 16030 z namenom ureditve pokopališča v Kožbani.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

5012 VS Vedrijan

2.460 €

04027 Prireditve ob praznikih v VS Vedrijan

170 €

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

Na pobudo vaškega odbora se 330 Eur s postavke nameni na postavko za material za namen nabave klopi.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

06027 VS Vedrijan

2.290 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Postavka se z rebalansom 2. zviša za 330 Eur; na pobudo vaškega odbora se sredstva iz postavke namenjene prireditvam prenaša sem z namenom nabave 6 klopi za potrebe skupnosti.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

7000 Režijski obrat (RO) 517.321 €

06010 Plače delavcev Režijskega obrata (RO) 143.310 €

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

Sredstva so namenjena za izplačilo plač in dodatkov, regresa za letni dopust, povračil in nadomestil, delovne uspešnosti, nadurno delo ter drugih izdatkov zaposlenim v občinski upravi. V rebalansu 2. sredstev na postavki nismo povečali, le znotraj postavke smo med posameznimi konti spremenili zneske, glede na realizacijo do meseca septembra oz. predvideno porabo do konca leta.

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

Ocena glede na porabo do meseca septembra in predvideno porabo do konca leta.

13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 160.000 €

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

Izvajanje pregledniške službe, tekočega vzdrževanja - manjših popravil cestišča in intervencijske službe ob ujmah ter drugih naravnih in prometnih nesrečah, kar pomeni postavitve potrebne signalizacije in izvedba nujnih del za zagotovitev prometne varnosti. V tej postavki je zajeta tudi zimska služba (priprava, dežurstvo, posipanje, pluzenje) ter upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (krajevnih). Z rebalansom 2. se sredstva povečujejo na skupno vrednost 160.000 €, predvsem zaradi priprave cest na dve vrhunski kolesarski dirki, ki sta potekali na območju Brd.

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

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

13028 Košnja občinskih cest 50.000 €

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

Z rebalansom 2 se sredstva za košnjo povečujejo za 10.000 € oz. 25 % glede na veljavni rebalans 1. za leto 2021, zaradi povečanja obsega del.

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

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

18053 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča...) 30.300 €

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

V rebalansu 2. sredstva na proračunski postavki nismo spreminjali, le znotraj smo uskladili zneske na posameznih kontih.

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

Sredstva so planirana na podlagi dosedanjih izkušenj in pridobljenih ponudbah.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 38.600 €

0403 Druge skupne administrativne službe 38.600 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.000 €

OB007-20-0005 WiFi4EU 1.000 €

Namen in cilj

Javni razpis »WiFi4EU« katerega cilj je občanom in obiskovalcem zagotoviti dostop do interneta visoke kakovosti prek brezplačnih dostopnih točk Wi-Fi na javnih mestih

Stanje projekta

Pridobljena sredstva EU. Izbrane lokacije točk.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 37.600 €

OB007-16-0012 POSLOVNI PROSTORI 37.600 €

Namen in cilj

Izvajanje investicijsko vzdrževalnih del in izboljšav na poslovnih objektih v lasti občine. Z drugim rebalansom se obseg del povečuje zaradi dobave in montaže klima naprav v hiši kulture v Šmartnem.

Stanje projekta

V letu 2021 so predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, in sicer za izvedbo nujnih nepredvidenih del na poslovnih objektih.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 131.736 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 5.936 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 5.936 €

OB007-10-0012 NAKUP OPREME ZA KS MEDANA 2.626 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2021 je predvidena nabava opreme za potrebe vaščanov krajevne skupnosti (mize, stole, dodatna igrala).

OB007-16-0023 NAKUP OPREME ZA VS FOJANA 300 €

Namen in cilj

Nakup opreme za potrebe vaške skupnosti z namenom urejanja in vzdrževanja površin v naselju Fojana.

Stanje projekta

Na predlog vaškega odbora so namenili sredstva za nabavo vrtnega stroja za potrebe vaše skupnosti.

OB007-18-0005 NAKUP OPREME ZA VS KOZANA

500 €

Namen in cilj

Na predlog vaškega odbora se 500 Eur nameni nabavi klopi, ki bo postavljena na javno točko v vaški skupnosti in bo namenjene tako domačinom kot drugim mimoidočim.

Stanje projekta

Klop bo v letu 2021 nabavljena na podlagi ponudbe.

OB007-21-0005 NAKUP OPREME ZA VS NEBLO

1.100 €

Namen in cilj

Na predlog vaškega odbora se 1.100 Eur nameni nabavi klopi, ki bodo postavljene na javnih točkah v vaški skupnosti in bodo namenjene tako domačinom kot drugim mimoidočim.

Stanje projekta

Klopi bodo v letu 2021 nabavljene na podlagi ponudbe.

OB007-19-0010 NAKUP OPREME ZA VS VEDRIJAN

1.410 €

Namen in cilj

Odbor VS se je odločil nameniti 730 EUR za nabavo še ene klimatske naprave, saj prostori vaše skupnosti do sedaj niso imeli urejenega ogrevanja in hlajenja. Cilj je omogočiti vaščanom še kvalitetnejše in prijetnejše druženje.

Stanje projekta

Nabava klimatske naprave je planirana v tem letu in bo nameščena v vaški prostor in predana uporabi oziroma namenu.

0603 Dejavnost občinske uprave

125.800 €

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

125.800 €

OB007-07-0068 NAKUP OPREME ZA UPRAVO

34.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Sredstva so planirana za nakup opreme za zamenjavo starejše dotrajane opreme; med večjimi gre za nabavo novega strežnika ter licenc in nabava dodatnih videokamer za potrebe nadzora.

OB007-16-0006 NAKUP AVTOMOBILA

23.800 €

Namen in cilj

V letu 2021 je planirana nabava dveh vozil, ki bodo zagotovo olajšali delo uslužbenkam, ki opravljajo storitev pomoči družini na domu na območju Brd. Eno vozilo je že bilo nabavljeno v začetku leta, za drugo smo nekaj mesecev čakali morebitni razpis Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Ker le tega ni, smo v Rebalansu 2 predvideli še sredstva za drugo vozilo.

Stanje projekta

Na proračunski postavki smo predvideli še sredstva za nabavo drugega vozila. Nabava bo izpeljana čim prej po sprejetju rebalansa.

OB007-16-0024 PRIHRANKI ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKE STAVBE

64.000 €

Namen in cilj

Na podlagi javnega razpisa je Občina Brda po modelu Javno – zasebnega partnerstva sklenila pogodbo z izvajalcem Petrol d.d. Ljubljana za izvedbo ukrepov za prihranek energije in znižanja stroškov oskrbe z energijo v stavbah naročnika, dobavo energije ter izvedbo storitve energetskega upravljanja v stavbah naročnika.

Stanje projekta

Na podlagi pogodbe izvajalec jamči letni prihranek energije v višini 49.641,37 EUR brez DDV. Skladno s pogodbo Občina plača izvajalcu storitev zagotavljanja prihranka v teku trajanja pogodbe (op.: trajanje pogodbe je 15 let po začetku izvajanja glavne storitve izvajalca na prvem objektu) v višini 99% zajamčenih prihrankov, to je 49.144,96 EUR brez DDV letno. Če zajamčeni prihranek ni dosežen, izda izvajalec naročniku dobropis za znesek negativne razlike, če pa je zajamčeni prihranek presežen, pripada naročniku 50% preseženega prihranka brez DDV, ostali del pripada izvajalcu. Višina stroška storitve zagotavljanja prihranka je torej variabilna, odvisna od dejanske porabe energije in toplote.

OB007-20-0001 NAKUP OPREME ZA REŽIJSKI OBRAT

4.000 €

Namen in cilj

Namen je nakup opreme potrebne za delovanje Režijskega obrata. Cilj je uspešno delovanje Režijskega obrata s pomočjo potrebne opreme.

Stanje projekta

Sredstva so planirana za nakup opreme za potrebe Režijskega obrata za delo na terenu po Brdih.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

62.763 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 62.763 €

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 62.763 €

OB007-09-0008 GASILSKI DOMOVI IN OPREMA 18.000 €

Namen in cilj

Investicijska sredstva so planirana za obnovo gasilskega objekta (kredit) zaradi dotrajanosti objekta in za nabavo opreme za potrebe gasilcev. Cilj Občine je zagotoviti ustrezne prostore za opravljanje gasilske dejavnosti in omogočiti učinkovito prilagajanje potrebam prebivalstva.

Stanje projekta

V letu 2021 smo poleg sredstev za odplačevanje kredita predvideli še sredstva za investicije v vzdrževanje objekta.

OB007-13-0001 SOFINANCIRANJE NABAVE OPREME ZA GE V NOVI GORICI 14.763 €

14.763 €

Namen in cilj

Cilj je zagotoviti ustrezno opremo za reševanje in gašenje v primeru naravnih nesreč.

Stanje projekta

V letu 2021 namerava GENG nabaviti avtolesteve za reševanje in gašenje z višini. Nakup bomo v deležih sofinancirale vse občine ustanoviteljice zavoda, poleg tega pa je zavod bil uspešen tudi na razpisu za nepovratna sredstva.

OB007-19-0002 POŽARNA TAKSA - VOZILA IN ZAŠČITNA OPREMA 30.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2021 bomo nabavili ustrezno opremo za člane gasilskega društva.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 24.000 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 24.000 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 24.000 €

OB007-21-0003 PODPORA INVESTICIJ V KMETIJSTVU 24.000 €

Namen in cilj

Postavka je namenjena spodbujanju investicij in razvoja v kmetijstvu. Sredstva se z rebalansom 1 na podlagi predloga komisije za kmetijstvo namenijo za nakup in vzdrževanje treh meteoroloških postaj, ki bodo služile za spremljanje mikroklima na območju Brd. S tem se bo optimiziralo varstvo vinske trte ter drugih sadnih vrst. Z rebalansom 2. se povečujejo sredstva za namene vzdrževanja treh meteoroloških postaj v višini 4.000 eur oz. za 20 %.

Stanje projekta

Trenutno so v Brdih nameščene in delujoče 4 meteorološke postaje (Šlovrenc, Višnjevnik, Kozana in Vipolže). Ker imajo Brda precej razgiban relief, bodo vinogradniki in sadjarji z namestitvijo novih postaj dobili ustrežnejše podatke za potrebe varstva vinske trte in drugih sadnih vrst. Na ta način se bo prispevalo k trajnejši pridelavi grozdja in sadja ter k preudarni uporabi fitofarmaceutskih sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 660.000 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 660.000 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 100.000 €

OB007-15-0015 OBNOVA STARIH ZIDOV, MOSTOV 100.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 485.000 €

OB007-16-0013 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST 485.000 €

Namen in cilj

Zagotovitev obnove poškodovanih ali propadlih delov občinskih cest ali izboljšave na posameznih manjših odsekih, ki ne spadajo pod tekoče vzdrževanje. S tem se zagotavlja varnost in prepustnost cestnega prometa ter odpravljajo zastoji in pomanjkljivosti. V večini primerov gre za obnovo oziroma asfaltacije manjših odsekov cest. Glede na razpoložljiva sredstva, ki so omejena, je potrebno obnove izvajati glede na prioriteto oziroma tam, kjer je stanje najbolj kritično. Z drugim rebalansom se izvedba obnov povečuje za 50.000 €, predvsem za sanacijo lokalne ceste Dobrovo - Medana in ureditve drugih poti pri naselju Balešno.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo odseki za projektiranje in obnovo ter ureditev pločnikov, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2021 je predvidena izdelava projektne dokumentacije ter izvedba del za ureditev in sanacijo kritičnih odsekov na celotnem območju, glede na prioriteto.

13029003 Urejanje cestnega prometa 60.000 €

OB007-15-0016 UREJANJE PARKIRIŠČ 50.000 €

Namen in cilj

Zagotovitev obnove obstoječih parkirišč, razširitve ter izgradnja novih parkirišč. S tem se zagotavlja parkirna mesta predvsem za javne objekte in turistične znamenitosti.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo parkirišča za obnovo ali izgradnjo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2021 je predvidena izdelava investicijske in projektne dokumentacije za parkirišče v Šmartnem. Poleg tega so predvidena sredstva za izboljšavo obstoječih parkirišč na Dobrovem.

OB007-16-0014 AVTOBUSNE ČAKALNICE 10.000 €

Namen in cilj

Zagotovitev urejanja avtobusnih čakalnic, in sicer bodisi kot obnova obstoječih ali pa izgradnja novih. S tem se zagotovijo prostori za urejeno, varno in zavetno čakanje na avtobus, gre predvsem za šolarje in dijake.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo objekti za obnovo ali izgradnjo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2021 je predvidena ureditev čakalnice v VS Neblo.

13029004 Cestna razsvetljava 15.000 €

OB007-07-0025 JAVNA RAZSVETLJAVA 15.000 €

Namen in cilj

Cilj je zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljava kot določa uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, vendar je cilj tudi razširiti mrežo JR, da bodo postopno osvetljene vse javne površine in zagotovljena njihova varnejša uporaba.

Stanje projekta

Določitev prioritete glede na zakonska določila in kasnejša namestitve novih svetilk po predhodno pridobljenih ponudbah.

14 GOSPODARSTVO 405.358 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 365.765 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 365.765 €

OB007-18-0001 UREDITEV POSLOVNE CONE NA DOBROVEM 365.765 €

Namen in cilj

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

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

Stanje projekta

V letu 2021 se nadaljujejo aktivnosti, in sicer odkup zemljišča ter izgradnja objekta na območju II. faze.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 39.593 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 39.593 €

OB007-10-0013 JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, MLADINO IN ŠPORT 28.700 €

Namen in cilj

Z rebelansom se sredstva poveča za 5.000 Eur, ki so predvidena za nabavo opreme apartmajev v Vili Vipolže (v letu 2021 bo ZTKMŠ začel oddajati apartmaje v Vili Vipolže in tako povečeval lasten tržni delež prihodkov), za nabavo novih računalnikov za briško butieho in za zaposlene. Namen in cilj je vedno promocija destinacije Brda.

Stanje projekta

Investicije v osnovna sredstva se izvajajo čez celo leto. Investicije so potrebne zaradi izboljšanja ponudbe in promocije destinacije Brda, za tekoče delovanje ZTKMŠ, Vile Vipolže in Mladinskega centra.

OB007-17-0007 Pot miru od Alp do Jadrana 1.900 €

Namen in cilj

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

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

Stanje projekta

V proračunu občine Brda se zagotovi sredstva za sofinanciranje stroškov, ki so vezane na navedeni projekt.

OB007-17-0011 LAS-AVTOHTONE VRSTE, NAR. DANOSTI IN TURIZEM BRD

993 €

Namen in cilj

Okolje Goriških Brd je zelo bogato z naravnimi vrednotami, biotsko raznovrstnostjo in kulturno dediščino. Prav to je vodilnega partnerja spodbudilo k ustanovitvi partnerstva, ki bo izvedlo projekt z naslovom »Utrjevanje zelenega turizma s poudarkom na avtohtonih sortah in naravni danosti Brd«. Glavni namen projekta je ureditev prostora, ki bo postal središče za izvajanje različnih delavnic, preko katerih se bo lahko lokalno prebivalstvo in različni pravni subjekti izobraževali o pomenu ohranjanja naravnih danosti, naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti ter skozi medsebojno druženje in usposabljanje razvili nove ideje za razvoj trajnostnega turizma in novih turističnih produktov v povezavi s kmetijsko dejavnostjo in kulturno dediščino.

Stanje projekta

V proračunu občine Brda se zagotovi sredstva za stroške vezane na navedeni projekt.

OB007-17-0013 LAS-POT MIRU (dediščina I. sv. vojne)

3.000 €

Namen in cilj

V preteklih letih je bila vzpostavljena Pot miru od Alp do Jadrana, ki je bila opremljena z osnovno informatiko. Za prepoznavnost poti je bilo pripravljeno promocijsko gradivo, izvedeno osnovno izobraževanje za vodnike in ponudnike, da bi v svojo ponudbo čim bolj vključevali zgodovinsko dediščino. Dediščina soške fronte je zgledno vzdrževana in ohranjena.

V okviru te operacije želimo vse že izvedene aktivnosti v preteklih letih nadgraditi in vanjo vključiti turistične vodnike, ponudnike in predstavnike ranljivih skupin ter na Pot miru navezati z informatiko, promocijo in izobraževanjem območja zaledja soške fronte, saj so predstavljala pomembna oskrbovalna in sanitetna središča za delovanje same fronte.

Za promocijo in prepoznavnost območja se izvede spletno promocijo, nabavi promocijsko-izobraževalni material in izvede izobraževalne delavnice v urbanih naseljih, in sicer predvsem za predstavnike ranljivih skupin in turistične vodnike ter ponudnike, da se jim približa ter predstavi pomen dediščine prve svetovne vojne. Z mnogimi aktivnostmi se bodo povezala urbana središča in dediščina, ki se nahaja izven njih, kar bo povečalo sinergijske učinke.

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

Stanje projekta

V proračunu občine Brda se zagotovi sredstva za stroške vezane na navedeni projekt.

OB007-21-0002 UTRINKOVALNICE

5.000 €

Namen in cilj

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za nakup opreme po projektu "Utrinkovalnice na Brda". Gre za nadgradnjo čezmejnega sodelovanja Brda - Collio. Celoten čezmejni teritorij bo obogatilo preko 50 utrinkovalnic, panoramskih opazovalnic, kjer se bodo gostje lahko naužili in ovekovečili utrinke sredi briških brajd. Vsaka utrinkovalnica bo nudila drugačen, a ne manj edinstven pogled na gričevnate terasirane valove, ki se vijejo ne meneč se na mejo med smaragdno Sočo in Furlansko nižino. Skupen projekt Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, Združenja A mare in bici in obmejnih briških občin bo, s podporo lokalnega okolja in zasebnih partnerjev, na ta način združeval dežele in ljudi. S proračunskimi sredstvi bomo nabavili 5 utrinkovalnic.

Stanje projekta

"Utrinkovalnice" bodo po potrditvi rebalansa nabavljene in nameščene na turistične točke v Brdih.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

232.824 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 231.200 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 84.200 €

OB007-17-0002 UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV 34.200 €

Namen in cilj

Ureditev kontejnerskih mest v občini Brda ter osveščanje občanov o ločevanju odpadkov. Cilj je izboljšanje kakovosti okolja in s tem življenja prebivalcev Brd.

Stanje projekta

V letu 2021 se predvideva ureditev nekaterih eko otokov in novogradnja dveh eko otokov. Z rebalansom se načrtuje ureditev še dodatnih 4 eko otokov.

OB007-20-0004 SOF.VZDRŽEVANJA CERO N.G. V ZAPIRANJU 50.000 €

Namen in cilj

Občine souporabnice zbirnega centra CERO Nova Gorica v zapiranju, ki je v lasti Mestne občine Nova Gorica so dolžne sofinancirati stroške vzdrževanja iz Okoljevarstvenega dovoljenja za to območje (povrniti sorazmeren del stroškov financiranja, glede na količine v preteklosti odloženih odpadkov).

Stanje projekta

Zagotoviti je potrebno sredstva za sofinanciranje zbirnega centra.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 147.000 €

OB007-07-0038 IDEJNE ZASNOVE IN UREDITEV KANALIZACIJE 5.000 €

Namen in cilj

Za zagotovitev ureditve sistema za odvajanje in čiščenje odpadne vode v naseljih je potrebno najprej pripraviti idejno zasnovo, ki služi kot podlaga za sprejemanje odločitev v zvezi z opremljanjem naselij z javnim kanalizacijskim omrežjem in čistilnimi napravami.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo naselja za katere se pripravijo idejne zasnove glede na potrebo in prioriteto.

OB007-16-0016 OBNOVA KANALIZACIJE DOBROVO 42.000 €

Namen in cilj

Obnoviti je potrebno dotrajane odseke kanalizacijskega omrežja na Dobrovem. Zaradi povečanja obsega del se postavka povečuje za 10.000 €.

Stanje projekta

V letu 2021 je predvidena obnova odcepa na grajski cesti (pri marketu).

OB007-16-0017 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA KANALIZACIJI 50.000 €

Namen in cilj

Obnoviti ali dograditi je potrebno dotrajane in pomanjkljive odseke kanalizacijskega omrežja na obstoječih kanalizacijskih omrežjih. Gre za izvedbo nujnih nepredvidenih del.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo mesta za obnovo ali dograditev, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2021 se bodo izvajala nujna investicijsko vzdrževalna dela glede na potrebo, ki bo določena v začetku leta 2021. Predvidena je ureditev kanalizacije v krožišču Drnovk.

OB007-16-0018 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ČN **5.000 €**

Namen in cilj

Obnoviti ali dograditi je potrebno dotrajane ali pomanjkljive objekte ali njihove dele na obstoječih čistilnih napravah. Gre za izvedbo nujnih nepredvidenih del.

Predvidena izvedba obnove se zreducira na minimum.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo objekti ali deli objektov za obnovo ali dograditev, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2021 se bodo dela izvajala glede na prioriteto, ki bo določena v začetku leta 2021.

OB007-19-0012 KANALIZACIJA IN ČN KOJSKO **45.000 €**

Namen in cilj

Zagotovitev javnega kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo v naselju Kojsko. Potrebno je zgraditi sistem ločenega kanalizacijskega omrežja v ožjem delu omenjenega naselja. Predvidena je izgradnja biološke čistilne naprave pod naseljem.

Stanje projekta

V letu 2021 je predvidena izdelava projektne dokumentacije.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve **1.624 €**

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave **1.624 €**

OB007-21-0001 DIGITALNA ORODJARNA MISLEČEGA MESTA - IoT DOMM **1.624 €**

Namen in cilj

Namen projekta je uvajanje inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev. Glavni cilj je zagotoviti potrebno digitalno-tehnološko opremo za testiranje in uvajanje digitalnih rešitev različnih vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti.

Splošni cilji investicije so:

1. boljše upravljanje in komuniciranje v mestih in skupnostih
2. proaktivno reševanje problemov v mestih in skupnostih,
3. koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje,
4. minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč,
5. zagotavljanje kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev.

Stanje projekta

Občina Brda bo omenjeno testiranje digitaliziranih inovacij izvedla predvsem na treh področjih, ki so izboljšav zaradi svoje omejene funkcionalnosti, najbolj potrebne. Gre za področja, ki se dotikajo Upravljanja z viri in infrastrukturo ter Področje kulture, športa in turizma. Cilji investicije: 1. Na področju upravljanja energetske učinkovitosti in zagotavljanje ustreznih pogojev bivanja v javnih objektih: oprema javnih objektov s sistemi za nadzor kakovosti zraka in energetske učinkovitosti; 2. Na področju kulture, športa in turizma: postavitve merilnikov prometa na 4 lokacijah; 3. Nadzor in upravljanje zbiralnic za odpadke: vzpostavitev sistema za nadzor zbiranja odpadkov, vzpostavitev sistema za preprečevanje zlorab zbiranja odpadkov, vzpostavitev sistema za preprečevanje onesnaževanja iz ekoloških otokov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

344.929 €

1603 Komunalna dejavnost

208.498 €

16039001 Oskrba z vodo

165.000 €

OB007-16-0003 OBNOVA DELOV VODOVODNEGA OMREŽJA MRZLEK- II. FAZA

165.000 €

Namen in cilj

Obnoviti ali dograditi je potrebno dotrajane in pomanjkljive odseke vodovodnega omrežja na obstoječih vodovodnih sistemih za zaradi zagotavljanja kvalitetne pitne vode v potrebnih količinah.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo odseki za obnovo ali dograditev, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2021 so predvidene obnove kritičnih odsekov glede na prioriteto.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

20.000 €

OB007-07-0045 UREJANJE POKOPALIŠČ

20.000 €

Namen in cilj

Urejanje pokopališč in poslovnih objektov zaradi izboljšanja standarda pri izvajanju pogrebnih svečanosti. Dolgoročni cilj je širitev pokopališč in obnova poslovnih objektov.

Stanje projekta

V letu 2021 je predvidena izvedba nujnih sanacijskih del na obstoječih objektih glede na prioriteto, ki bo določena v začetku leta 2021.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

23.498 €

OB007-16-0007 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN V ŠMARTNEM

1.160 €

Namen in cilj

Zagotovitev urejanja in vzdrževanja javnih površin v naselju Šmartno. Predvidena je dobava in montaža urbane opreme, urejanje prostorov za sanitarije ter izvajanje drugih storitev, glede na dejanske potrebe.

Stanje projekta

Vsakoletno se na podlagi pridobljenih sredstev od najema gostinskih vrtov pristopi k urejanju potrebnih zadev. V letu 2021 je predvidena ureditev javnih površin po potrebi.

OB007-17-0005 NAKUP OPREME IN UREDITEV JAVNIH POVRŠIN

988 €

Namen in cilj

Zagotovitev urejanja in vzdrževanja javnih površin v naseljih. Predvidena je dobava in montaža urbane opreme, urejanje prostorov ter izvajanje drugih storitev.

Stanje projekta

V letu 2021 je predvideno izvajanje nujnih nepredvidenih ukrepov pri ureditvi javnih površin.

OB007-21-0006 NAKUP OPREME IN INVESTICIJE NA JAVNIH POVRŠINAH V ŠMARTNEM	1.350 €
---	----------------

Namen in cilj

Zagotovitev urejanja in vzdrževanja javnih površin v naselju Šmartno. Predvidena je dobava in montaža urbane opreme, urejanje prostorov za sanitarije ter izvajanje drugih storitev, glede na dejanske potrebe.

Stanje projekta

Vsakoletno se na podlagi pridobljenih sredstev od najema gostinskih vrtov pristopi k urejanju potrebnih zadev. V letu 2021 je predvidena ureditev javnih površin po potrebi.

OB007-21-0007 NAKUP OPREME IN INVESTICIJE NA JAVNIH POVRŠINAH	20.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Zagotovitev urejanja in vzdrževanja javnih površin v naseljih. Predvidena je dobava in montaža urbane opreme, urejanje prostorov ter izvajanje drugih storitev.

Stanje projekta

V letu 2021 je predvideno izvajanje nujnih nepredvidenih ukrepov pri ureditvi javnih površin.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	10.000 €
--	-----------------

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	10.000 €
--	-----------------

OB007-16-0019 UPRAV. IN TEKOČE VZDRŽ. NEPROF. NAJEMNIH STANOVANJ	10.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Cilj je obnova neprofitnih najemnih stanovanj, ki so dotrajane.

Stanje projekta

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

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	126.431 €
---	------------------

16069002 Nakup zemljišč	126.431 €
--------------------------------	------------------

OB007-15-0018 NAKUP ZEMLJIŠČ	126.431 €
-------------------------------------	------------------

Namen in cilj

Cilj je nakup zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture, izgradnjo eko otoka, za potrebe parkirišča in ureditve prometne infrastrukture. Z 2. rebalansom se zmanjša sredstva za namen nakupa zemljišč zaradi DDV, ki ga ni bilo potrebo plačati pri nakupu zemljišč v PC Dobrovo.

Stanje projekta

V letu 2021 se predvideva ureditev javne infrastrukture ter ureditev parkirišč v občini.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 8.100 €

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 8.100 €

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 8.100 €

OB007-11-0004 NAKUP MEDICISKIH APARATOV 5.600 €

Namen in cilj

Proračunsko postavko smo zvišali za 5.522 Eur, in sicer za znesek zavarovalne odškodnine, ki jo je občina prejela zaradi kraje defibrilatorjev. Prejeta sredstva bodo namenjena nabavi novih defibrilatorjev ter nabavi baterij in elektrod za defibrilatorje.

Stanje projekta

Predviden je nakup novih defibrilatorjev za zamenjavo ukradenih.

OB007-16-0011 PROJEKT iHELP 2.500 €

Namen in cilj

iHELP je mobilna aplikacija za pametne telefone, namenjena takojšnjemu SOS-obveščanju v primeru zdravstvenega stanja, ki zahteva takojšnjo pomoč. Z aplikacijo lahko pomagamo ne le sami sebi temveč tudi drugim osebam v primeru nenadnega srčnega zastoja ali drugih kritičnih zdravstvenih stanj. Z SOS-sporočilom aplikacija obvesti prijatelje, družino in vse iHELP uporabnike, ki so v neposredni bližini (SOS radij 500 metrov), o kraju nesreče in pomembnih zdravstvenih podatkih bolnika oziroma ponesrečenca.

Stanje projekta

Občina Brda je pristopila k projektu iHELP in pridobila certifikat »SRCU PRIJAZNA OBČINA«. Občina svojim občanom omogoča večjo varnost preko iHELP mobilne aplikacije in seminarjev temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja. Občane smo povabili, da si naložijo brezplačno aplikacijo iHELP - PREMIUM paket VARNOST 500.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 191.387 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 138.887 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina 138.887 €

OB007-17-0014 VZDRŽEVANJE GROBOV, GROBIŠČ, SPOMINSKIH OBELEŽIJ 1.000 €

Namen in cilj

Cilje je vzdrževanje grobov, grobišč in spominskih obeležij v naši občini.

Stanje projekta

V letu 2021 je predvideno vzdrževanje obeležij.

OB007-21-0004 OBNOVA GRADU DOBROVO 127.887 €

Namen in cilj

Na objektu GRAD DOBROVO je zaradi dotrajanosti potrebno sanirati strešno kritino in fasado, zamenjati stavbno pohištvo in obnoviti določene obloge tal (parket).

Stanje projekta

Izvedba del je predvidena v letu 2021 in 2022.

OB007-21-0008 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA OBNOVO GRADU DOBROVO II. FAZA **10.000 €**

Namen in cilj

Po zunanji obnovi gradu je predvidena še notranja obnova (II. faza), za kar je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo. Cilj je priprava projektne dokumentacije za obnovo notranjosti gradu Dobrovo.

Stanje projekta

V letošnjem letu je predvidena priprava projektne dokumentacije.

1803 Programi v kulturi **23.000 €**

18039001 Knjižničarstvo in založništvo **18.000 €**

OB007-11-0019 DEJAVNOST KNJIŽNICE **18.000 €**

Namen in cilj

Občina Brda je soustanoviteljica splošno izobraževalne knjižnice Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica. Iz sredstev proračuna namenjamo del sredstev za nakup knjižničnega gradiva. Cilji so uporabnikom zagotoviti dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižničnega gradiva, popularizacija bralne kulture za vse starostne skupine prebivalstva ter razvijanje posebnih knjižničnih zbirk.

Stanje projekta

Knjižnica posodablja izposoje v matični knjižnici oz. v Bibliobusih, nabavlja zahtevnejša gradiva, bogati periodične zbirke, posodablja izposoje gradiva.

18039005 Drugi programi v kulturi **5.000 €**

OB007-16-0020 PROJEKT ELENA **5.000 €**

Namen in cilj

Projekt ELENA je projekt tehnične pomoči pri pripravi vseh aktivnosti do sklenitve pogodbe za projekte energetske učinkovitosti.

Stanje projekta

V letu 2021 smo predvideli sredstva za tehnično pomoč na projektu.

1804 Podpora posebnim skupinam **1.500 €**

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim **1.500 €**

OB007-10-0018 POMOČ VERSKIM SKUPNOSTIM **1.500 €**

Namen in cilj

Postavka pomoč verskim skupnostim je namenjena obnovi in vzdrževanju sakralnih objektov.

Stanje projekta

Sredstva se namenijo za investicije v sakralne objekte.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 28.000 €

18059001 Programi športa 28.000 €

OB007-16-0021 INVEST. IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. ŠPORTNIH OBJEKTOV 28.000 €

Namen in cilj

Zagotovitev investicijsko vzdrževalnih del na športnih objektih zaradi dotrajanosti ali dograditve. Gre za izvedbo nujnih del na objektih kot tudi za izvajanje izboljšav in dograditev objektov zaradi zagotavljanja prostorov za izvajanje športnih aktivnosti. z 2. rebalansom se povečujejo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za bajkpark in fitness na prostem za 8.000 €.

Stanje projekta

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

19 IZOBRAŽEVANJE 215.049 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 159.849 €

19029001 Vrtci 159.849 €

OB007-16-0022 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV 35.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Na postavki smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli za nabavo dodatne opreme za potrebe jasličnih oddelkov ter za večji oddelek v Biljani.

OB007-19-0013 NOVA ENOTA VRTCA DOBROVO 39.349 €

Namen in cilj

Zaradi prostorske stiske in pomanjkanja parkirnih mest obstoječega vrtca je predvidena izgradnja prizidka vrtca z ureditvijo igrišča, parkirišča in dostopne poti. Spremenjen je naziv projekta, ker gre za novogradnjo nove enote vrtca in ne več za prizidek.

Stanje projekta

V letu 2021 je predvidena izdelava projektne dokumentacije.

OB007-19-0014 UREDITEV IGRIŠČA PRI VRTCU KOJSKO 85.000 €

Namen in cilj

Potrebno je razširiti obstoječe otroško igrišče, ki je prostorsko zelo omejeno. V fazi gradnje se je na terenu izkazala potreba po izvedbi dodatnih zidov, spremenjen je način montaže ograje, izkazana je potreba po projektantskem nadzoru in izdelavi PID-a (projekta izvedenih del).

Stanje projekta

V letu 2021 je predvidena priprava dokumentacije in izvedba gradbeno obrtniških del.

OB007-19-0017 OPREMA ZA VRTEC500 €

Namen in cilj

Razvojni oddelek je namenjen predšolskim otrokom s posebnimi potrebami, s ciljem razvoja in strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami.

Stanje projekta

V letu 2021 smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli za nabavo pripomočkov za delo z otroki s posebnimi potrebami.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje54.000 €

19039001 Osnovno šolstvo

54.000 €

OB007-07-0058 INV. VZDRŽ. DELA V ŠOLI DOBROVO IN KOJSKO 50.000 €

Namen in cilj

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v občini Brda narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj. V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja.

Stanje projekta

V letu 2021 smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli Alojza Gradnika Dobrovo za investicije in investicijsko vzdrževanje ter nabavo opreme. Sredstva so namenjena za prenovu učilnice za gospodinjstvo, sanacijo podpornega zidu pod igriščem ter za nabavo manjše dotrajane opreme.

OB007-14-0015 OSNOVNA ŠOLA KOZARA4.000 €

Namen in cilj

Občina Brda je soustanoviteljica Osnovne šole Kozara. Predvideli smo sredstva za investicijsko vzdrževanje, ki zajema nabavo različne opreme s ciljem kakovostnejšega okolja za otroke s posebnimi potrebami..

Stanje projekta

V letu 2021 smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli za nabavo opreme (zunanja igrala, računalniki, zamenjava žaluzij na V strani).

1905 Drugi izobraževalni programi1.200 €

19059001 Izobraževanje odraslih

1.200 €

OB007-19-0001 DEJAVNOST JAVNIH ZAVODOV ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH1.200 €

Namen in cilj

Občina Brda je soustanoviteljica Ljudske univerze Nova Gorica. Cilj je zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije v Ljudski univerzi - nabava opreme za programe.

Stanje projekta

V letu 2021 smo planirali sredstva kot transfer Ljudski univerzi za nabavo opreme za programe LUNG.

20 SOCIALNO VARSTVO	415 €
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	415 €
<hr/>	
20049002 Socialno varstvo invalidov	415 €
<hr/>	
OB007-17-0010 PROJEKT LAS - DOSTOPNO PODEŽELJE	415 €
<hr/>	

Namen in cilji

Z izvedbo operacije, ki bo povezovala javne in zasebne ustanove ter civilno družbo, želimo izboljšati socialne storitve in socialno vključenost za boljšo kakovost življenja ranljivih skupin. Poleg izboljšanja dostopnosti do prostorov in storitev, ki prinaša njihovo večjo samostojnost in enakopravnost, želimo z operacijo povečati osveščanje o težavah ranljivih skupin in s tem povečati njihovo vključenost in zmanjšati diskriminacijo le-teh v lokalni skupnosti. Ciljne skupine, ki bodo sodelovale in imele koristi od operacije so: osebe s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni, gluhi in naglušni ter gibalno ovirani), starejši, otroci, lokalno prebivalstvo vseh starostnih skupin, podjetja, kmetije, ponudniki turističnih storitev.

Stanje projekta

Aktivnosti vključujejo promocijo projekta z izvedbo 2.000 kosov tiskovine, ki bo opremljena z Braillovo pisavo in tako prilagojena slepim in slabovidnim.

Številka: 4100-02/2021-01
Datum: 4. 10. 2021

ŽUPAN
Franc Mužič