



OBČINA BRDA

PRORAČUN **za leto 2020**

OBRAZLOŽITVE NA PRIPOMBE NA PRORAČUN OBČINE BRDA ZA LETO 2020 DANE NA SEJI OBČINSKEGA SVETA IN V ČASU JAVNE RAZPRAVE	15
I. SPLOŠNI DEL	18
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 199.156 €	18
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 7.213.559 €	18
40 TEKOČI ODHODKI 2.029.287 €	18
41 TEKOČI TRANSFERI 2.815.433 €	19
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.197.009 €	20
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 171.830 €	20
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 7.412.715 €	20
70 DAVČNI PRIHODKI 4.438.515 €	21
71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.353.814 €	22
72 KAPITALSKI PRIHODKI 456.213 €	23
73 PREJETE DONACIJE 94.250 €	24
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.069.923 €	24
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	25
-23.299 €	25
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 23.299 €	25
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 23.299 €	25
C. RAČUN FINANCIRANJA -324.857 €	25
5 RAČUN FINANCIRANJA 556.095 €	25
50 ZADOLŽEVANJE 115.619 €	25
55 ODPLAČILA DOLGA 440.476 €	25
II. POSEBNI DEL (PK)	27
01 POLITIČNI SISTEM 143.000 €	27
0101 Politični sistem 143.000 €	27
01019001 Dejavnost občinskega sveta 84.750 €	27
01019003 Dejavnost župana in podžupanov 58.250 €	28
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6.200 €	28
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 4.600 €	28
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 4.600 €	28
0203 Fiskalni nadzor 1.600 €	29
02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.600 €	29
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 14.100 €	29
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 14.100 €	30
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam 1.500 €	30
03029002 Mednarodno sodelovanje občin 12.600 €	30
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 145.221 €	31
0403 Druge skupne administrativne službe 145.221 €	31
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 8.000 €	32
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 41.961 €	32
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 95.260 €	32
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 1.500 €	32
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 1.500 €	33

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.500 €	33
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	915.005 €	33
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	59.000 €	34
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	59.000 €	34
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	43.089 €	34
06029001 Delovanje ožjih delov občin	43.089 €	35
0603 Dejavnost občinske uprave	812.916 €	35
06039001 Administracija občinske uprave	719.416 €	35
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	93.500 €	35
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		36
191.040 €		36
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	191.040 €	36
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.800 €	36
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	183.240 €	37
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.000 €	37
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	1.000 €	37
08029001 Prometna varnost	1.000 €	37
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	18.763 €	38
1003 Aktivna politika zaposlovanja	18.763 €	38
10039001 Povečanje zaposljivosti	18.763 €	38
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	31.450 €	38
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	12.450 €	39
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	12.450 €	39
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	15.000 €	39
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	15.000 €	40
1104 Gozdarstvo	4.000 €	40
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	4.000 €	40
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	9.000 €	40
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	9.000 €	41
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	9.000 €	41
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	719.843 €	41
1302 Cestni promet in infrastruktura	719.843 €	41
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	285.000 €	42
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	260.000 €	42
13029003 Urejanje cestnega prometa	61.000 €	42
13029004 Cestna razsvetljava	113.843 €	43
14 GOSPODARSTVO	1.554.811 €	43
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	979.488 €	43
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	979.488 €	43
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	575.324 €	44
14039001 Promocija občine	98.650 €	44
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	476.674 €	44
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	199.400 €	45
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	196.700 €	45

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	37.200 €	45
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	159.500 €	46
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.700 €	46
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot		46
2.700 €		46
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	451.407 €	46
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	55.000 €	47
16029003 Prostorsko načrtovanje	55.000 €	47
1603 Komunalna dejavnost	260.850 €	47
16039001 Oskrba z vodo	192.100 €	48
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	46.300 €	48
16039004 Praznično urejanje naselij	4.500 €	48
16039005 Druge komunalne dejavnosti	17.950 €	49
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	29.350 €	49
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	10.000 €	49
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	19.350 €	49
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	106.207 €	50
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	37.463 €	50
16069002 Nakup zemljišč	68.744 €	50
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	51.800 €	50
1702 Primarno zdravstvo	4.000 €	51
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	4.000 €	51
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	11.500 €	51
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	11.500 €	52
1707 Drugi programi na področju zdravstva	36.300 €	52
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	19.000 €	53
17079002 Mrliško ogledna služba	17.300 €	53
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		53
640.637 €		53
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	57.951 €	54
18029001 Nepremična kulturna dediščina	1.000 €	54
18029002 Premična kulturna dediščina	56.951 €	55
1803 Programi v kulturi	297.539 €	55
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	93.500 €	55
18039002 Umetniški programi	6.910 €	56
18039003 Ljubiteljska kultura	58.429 €	56
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	66.000 €	57
18039005 Drugi programi v kulturi	72.700 €	57
1804 Podpora posebnim skupinam	6.950 €	58
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.250 €	58
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	2.000 €	58
18049004 Programi drugih posebnih skupin	2.700 €	58
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	278.197 €	59
18059001 Programi športa	263.199 €	59

18059002 Programi za mladino	14.998 €	59
19 IZOBRAŽEVANJE	1.731.662 €	60
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.178.900 €	60
19029001 Vrtci	1.178.900 €	61
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	209.840 €	61
19039001 Osnovno šolstvo	199.940 €	61
19039002 Glasbeno šolstvo	7.900 €	62
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	2.000 €	62
1905 Drugi izobraževalni programi	3.300 €	63
19059001 Izobraževanje odraslih	3.300 €	63
1906 Pomoči šolajočim	339.622 €	63
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	326.622 €	63
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	13.000 €	64
20 SOCIALNO VARSTVO	356.284 €	64
2002 Varstvo otrok in družine	27.500 €	64
20029001 Drugi programi v pomoč družini	27.500 €	65
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	328.784 €	65
20049002 Socialno varstvo invalidov	101.139 €	65
20049003 Socialno varstvo starih	198.445 €	66
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	17.300 €	66
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	900 €	66
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	11.000 €	67
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	480.211 €	67
2201 Servisiranje javnega dolga	480.211 €	67
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	476.476 €	68
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	3.735 €	68
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000 €	68
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	5.000 €	69
23029001 Rezerva občine	5.000 €	69
2303 Splošna proračunska rezervacija	10.000 €	69
23039001 Splošna proračunska rezervacija	10.000 €	69
II. POSEBNI DEL (PP)		72
1000 Občinski svet	100.750 €	72
01001 Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)	38.050 €	72
01002 Stroški sej ostalih komisij in odborov	14.000 €	72
01003 Stroški vodenja VS in KS	30.000 €	72
01006 Financiranje političnih strank	2.700 €	72
04004 Objava občinskih predpisov	6.000 €	72
04009 Prireditve ob občinskem prazniku in državnem prazniku	10.000 €	73
2000 Nadzorni odbor	6.200 €	73
02002 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)	3.100 €	73
02003 Plačila za pobiranje občinskih dajatev (ekološke takse, priključne takse, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, samoprispevka)		1.500 €

02004 Dejavnost nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora)	1.600 €	73
3000 Župan 100.350 €		74
01010 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (župan in podžupani) ..	38.200 €	74
01011 Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)	20.050 €	74
03001 Članarine mednarodnim organizacijam	1.500 €	74
03002 Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih	12.600 €	74
04010 Odhodki ob protokolarnih dogodkih	13.000 €	74
23001 Proračunska rezerva	5.000 €	75
23031 Splošna proračunska rezervacija	10.000 €	75
4000 Občinska uprava 7.033.581 €		75
04005 Izdelava zastav in drugih oznak občine	400 €	75
04007 Spletne strani občine	1.600 €	75
04012 Pravno zastopanje	33.000 €	75
04033 Varstvo pri delu	2.600 €	76
04037 Poslovni prostori	59.660 €	76
05001 Raziskovalni programi	1.500 €	76
06003 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti	900 €	76
06004 Povezovanje lokalnih skupnosti (na primer: regionalne razvojne agencije, stanovanjska zbornica)	59.000 €	76
06007 Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin)	345.419 €	77
06009 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin)		77
213.007 €		77
06013 Nakup opreme	19.000 €	77
06014 Nakup prevoznih sredstev	8.500 €	78
06031 Skupna občinska uprava - plače in materialni stroški	45.000 €	78
06032 Energetska sanacija občinske stavbe	64.000 €	78
06035 Zavarovanje motornih vozil, opreme, objektov	17.000 €	78
07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite	500 €	78
07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite	4.300 €	79
07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite	3.000 €	79
07006 Dejavnost poklicnih gasilskih enot (plače)	96.200 €	79
07007 Dejavnost gasilskih društev (PGD Dobrovo - dotacija)	18.000 €	79
07009 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa)	30.000 €	79
07010 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in nabava opreme	38.540 €	80
07011 Intervencije v gasilstvu	500 €	80
08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu		80
1.000 €		80
11002 Razvojni programi v kmetijstvu	450 €	80
11004 Financiranje turističnega urejanja Brd	1.000 €	80
11006 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze)	4.500 €	81
11010 Zavetišča (azil) za živali	15.000 €	81
11012 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)	4.000 €	81
11016 Spodbujanje aktivnosti kmečkih žena	6.300 €	81

11024 Podpora na področju kmetijstva 200 €.....	81
12009 Izvajanje energetskega managementa 9.000 €	82
13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov 260.000 €	82
13005 Avtobusne čakalnice 10.000 €	82
13011 Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč 50.000 €.....	82
13012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 103.843 €.....	83
13013 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	83
10.000 €.....	83
13021 Obnova starih zidov, mostov 100.000 €	83
13041 Regijska celostna prometna strategija za širše območje Julijskih Alp 1.000 €	83
14002 Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva 41.249 €	84
14005 Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejnih) 71.950 €.....	84
14007 Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice, CD,idr.) 26.700 €.....	84
14008 Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri) 900 €	84
14011 Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti) 10.000 €.....	84
14014 Izvajanje projekta turistično urejanje Brd 22.300 €	85
14024 Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport 434.800 €.....	85
14028 Sofinanciranje projektov podjetništva 1.500 €.....	85
14044 Projekt "Integralni turistični produkt zadnji kanjon Soče"	85
1.830 €.....	85
14054 Priprava razvojnih projektov 10.000 €.....	86
14056 Pot miru od Alp do Jadrana - UNESCO 3.000 €	86
14057 LAS - Pot miru (dediščina I. svetovne vojne) 3.000 €	86
14058 Projekt LAS - Utrjevanje zelenega turizma s poudarkom na avtohtonih sortah in naravni danosti Brd 844 €	87
14059 Projekt POSLOVNA CONA DOBROVO 926.739 €	87
15005 Odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest) 14.000 €.....	87
15006 Odvoz drugih odpadkov 1.500 €.....	87
15019 Analiza odpadne vode 7.500 €.....	87
15027 Idejne zasnove in ureditev kanalizacije 5.000 €.....	88
15032 Urejanje ekoloških otokov 21.700 €	88
15035 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 1.700 €	88
15040 Projekt UNESCO 1.000 €.....	88
15041 Obnova kanalizacije Dobrovo 32.000 €.....	88
15042 Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji 30.000 €	89
15043 Investicijsko vzdrževalna dela na ČN 30.000 €	89
15045 Neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN 15.000 €	89
15047 Kanalizacija in ČN Kojsko 40.000 €	89
16004 Prostorski dokumenti 55.000 €	89
16007 Vodovodno omrežje 600 €.....	90
16009 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS, VS 20.000 €.....	90
16012 Praznična okrasitev naselij 4.500 €.....	90
16019 Subvencije stanovanjskih kreditov 10.000 €.....	90
16020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje) 19.350 €.....	90

16022 Odškodnine za posege v zemljišča	10.000 €	91
16023 Najemnine zemljišč	6.200 €	91
16024 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)	21.263 €	91
16025 Nakup kmetijskih zemljišč	18.107 €	91
16027 Nakup stavbnih zemljišč	50.637 €	91
16038 Stroški dela - Vodovodi in kanalizacija	16.500 €	92
16049 Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek - 2. faza	175.000 €	92
17001 Ambulanta za zdravljenje odvisnosti	2.000 €	92
17006 Nakup medicinskih aparatov	7.500 €	92
17007 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe		92
19.000 €		92
17008 Mrliško ogledna služba	17.300 €	93
17009 Sofinanciranje projektov zdravega življenja	1.500 €	93
17011 Zdravstvena ambulanta v Kojškem	2.000 €	93
17013 Projekt iHELP	2.500 €	93
18007 Vzdrževanje grobov, grobišč, spominskih obeležij,.....	1.000 €	94
18010 Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - plače	37.851 €	94
18011 Dejavnost muzejev, arhivov in galerij	15.100 €	94
18012 Muzejski programi in projekti	4.000 €	94
18014 Dejavnost knjižnice	85.500 €	94
18018 Izdajanje knjig, zbornikov, brošur, publikacij ipd.B268	8.000 €	95
18019 Javni zavod kulturni dom Nova Gorica	3.910 €	95
18020 Programi kulturnih izvajalcev in drugih oseb	3.000 €	95
18021 Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja)		4.000 € 95
18023 Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev	24.000 €	95
18024 Akcije v kulturi	2.979 €	96
18027 Sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia	5.000 €	96
18028 Izdajanje občinskega časopisa (BČ)	60.000 €	96
18029 Vzdrževanje komunikacijskih sistemov	1.000 €	96
18030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (spominske sobe, kulturni domovi)	43.700 €	96
18036 Sofinanciranje programov društev (invalidi vojne, veterani, borci, društvo zamolčanih grobov)	2.250 €	97
18037 Pomoč verskim skupnostim	2.000 €	97
18039 Sofinanciranje Pihalnega orkestra in drugih instrumentalnih sestavov v Brdih	27.000 €	97
18040 Sofinanciranje programov upokojenskih društev	2.700 €	97
18043 Športne aktivnosti	4.000 €	97
18049 Šport v društvih - kakovostni šport	31.600 €	98
18051 Šport v društvih - rekreacija	4.050 €	98
18055 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov		98
15.000 €		98
18057 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klub študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki)		10.000 98
18061 Financiranje kulturnih aktivnosti posameznikov	450 €	98
18064 Novoletne obdaritve predšolskih, šolskih in invalidnih otrok	3.600 €	99

18083 Hiša kulture Šmartno	26.000 €	99
18085 Mladinski center Štaloni na Dobrovem	1.398 €	99
18086 Projekt ELENA	3.000 €	99
18087 Nogometno igrišče v športnem parku Vipolže - I. faza	182.249 €	99
19001 Dejavnost javnih vrtcev v občini Brda	896.600 €	100
19002 Dejavnost vrtcev izven občine	90.000 €	100
19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev	25.000 €	100
19006 Materialni stroški v osnovnih šolah	48.000 €	101
19007 Dodatni program v osnovnih šolah	97.400 €	101
19010 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	30.000 €	101
19011 Glasbena šola	7.900 €	101
19013 Druge aktivnosti v vrtcih	4.500 €	102
19014 Drugi materialni stroški v vrtcih	11.000 €	102
19017 Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih	2.500 €	102
19018 Programi izobraževanja odraslih	800 €	102
19021 Subvencioniranje šole v naravi	6.000 €	102
19023 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	320.622 €	103
19025 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj	13.000 €	103
19030 Sredstva za izobraževanje zaposlenih v Osnovni šoli	2.000 €	103
19041 Osnovna šola Kozara	24.540 €	103
19043 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	37.000 €	103
19044 Prizidek vrtca na Dobrovem	46.000 €	104
19045 Ureditev igrišča pri vrtcu Kojško	65.000 €	104
19046 Razvojni oddelek vrtca v okviru OŠ Kozara	3.800 €	104
20002 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	27.500 €	104
20005 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih	65.000 €	105
20006 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje	24.000 €	105
20007 Financiranje družinskega pomočnika	3.000 €	105
20008 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	97.000 €	105
20009 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih	15.000 €	105
20010 Razvoj mreže Hiš dobre volje	2.445 €	106
20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu	84.000 €	106
20014 Denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	12.000 €	106
20015 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)	2.500 €	107
20016 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	2.000 €	107
20017 Regijski center - Zavetišče za brezdomce	800 €	107
20018 Pomoč pri zdravljenju odvisnikov in duševnega zdravja (ŠENT, sofin. bivanja v komuni...)	900 €	107
20019 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Karitas, društvo duševno prizadetih, slepih, gluhih, paraplegikov ipd)	7.000 €	107
20021 Sodelovanje z nevladno organizacijo na področju socialne varstva - RDEČI KRIŽ	4.000 €	108
20024 Projekt LAS - Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželju	9.139 €	108
22001 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov	440.476 €	108
22002 Obresti od dolgoročnih kreditov	34.000 €	109
22003 Obresti od kratkoročnih kreditov	2.000 €	109

22004 Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo za vodenje kredita)	3.735 €	109
<i>5001 KS Medana 13.542 €</i>		<i>109</i>
04016 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti 5.122 €		109
06005 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški) v KS	8.420 €	109
<i>5002 VS Biljana 2.916 €</i>		<i>110</i>
04017 Prireditve ob praznikih v VS Biljana 1.015 €		110
06017 VS Biljana 1.901 €		110
<i>5003 VS Cerovo 4.940 €</i>		<i>110</i>
04018 Prireditve ob praznikih v VS Cerovo 950 €		110
06018 VS Cerovo 3.990 €		110
<i>5004 VS Dobrovo 3.838 €</i>		<i>110</i>
04019 Prireditve ob praznikih v VS Dobrovo 1.159 €		110
06019 VS Dobrovo 2.679 €		111
<i>5005 VS Fojana 2.862 €</i>		<i>111</i>
04020 Prireditve ob praznikih v VS Fojana 1.250 €		111
06020 VS Fojana 1.612 €		111
<i>5006 VS Hum 4.638 €</i>		<i>111</i>
04021 Prireditve ob praznikih v VS Hum 800 €		111
06021 VS Hum 3.838 €		111
<i>5007 VS Kojsko 3.296 €</i>		<i>112</i>
04022 Prireditve ob praznikih v VS Kojsko 1.200 €		112
06022 VS Kojsko 2.096 €		112
<i>5008 VS Kozana 3.416 €</i>		<i>112</i>
04023 Prireditve ob praznikih v VS Kozana 1.120 €		112
06023 VS Kozana 2.296 €		112
<i>5009 VS Kožbana 3.144 €</i>		<i>112</i>
04024 Prireditve ob praznikih v VS Kožbana 1.215 €		112
06024 VS Kožbana 1.929 €		113
<i>5010 VS Neblo 4.858 €</i>		<i>113</i>
04025 Prireditve ob praznikih v VS Neblo 1.080 €		113
06025 VS Neblo 3.778 €		113
<i>5011 VS Šmartno 3.532 €</i>		<i>113</i>
04026 Prireditve ob praznikih v VS Šmartno 1.000 €		113
06026 VS Šmartno 2.532 €		113
<i>5012 VS Vedrijan 2.760 €</i>		<i>114</i>
04027 Prireditve ob praznikih v VS Vedrijan 800 €		114
06027 VS Vedrijan 1.960 €		114
<i>5013 VS Vipolže 3.192 €</i>		<i>114</i>
04028 Prireditve ob praznikih v VS Vipolže 800 €		114
06028 VS Vipolže 2.392 €		114
<i>5014 VS Višnjevnik 2.828 €</i>		<i>114</i>
04029 Prireditve ob praznikih v VS Višnjevnik 750 €		114

06029 VS Višnjevnik	2.078 €	115
5015 VS Vrhovlje	2.288 €	115
04030 Prireditve ob praznikih v VS Vrhovlje	700 €	115
06030 VS Vrhovlje	1.588 €	115
7000 Režijski obrat (RO)	374.403 €	115
06010 Plače delavcev Režijskega obrata (RO)	96.090 €	115
06033 Materialni stroški Režijskega obrata (RO)	2.000 €	115
06034 Nakup opreme za Režijski obrat (RO)	2.000 €	116
10001 Lokalni zaposlitveni programi (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij)	18.763 €	116
13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	85.000 €	116
13016 Makadamske ceste	50.000 €	116
13028 Košnja občinskih cest	50.000 €	116
16030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč	26.300 €	117
16050 Urejanje in vzdrževanje javnih površin v Šmartnem	4.950 €	117
16051 Urejanje in vzdrževanje javnih površin	13.000 €	117
18053 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča...)	26.300 €	117
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		119
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	30.000 €	119
0403 Druge skupne administrativne službe	30.000 €	119
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	30.000 €	119
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	93.200 €	119
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.700 €	119
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.700 €	119
0603 Dejavnost občinske uprave	91.500 €	120
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	91.500 €	120
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	71.540 €	120
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	71.540 €	120
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	3.000 €	120
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	68.540 €	121
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	430.000 €	121
1302 Cestni promet in infrastruktura	430.000 €	121
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	100.000 €	121
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	260.000 €	121
13029003 Urejanje cestnega prometa	60.000 €	122
13029004 Cestna razsvetljava	10.000 €	122
14 GOSPODARSTVO	961.412 €	123
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	926.739 €	123
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	926.739 €	123
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	34.674 €	123
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	34.674 €	123
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	157.500 €	125
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	157.500 €	125
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	20.500 €	125
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	137.000 €	125

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	285.094 €	126
1603 Komunalna dejavnost	206.350 €	126
16039001 Oskrba z vodo	175.000 €	126
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	20.000 €	126
16039005 Druge komunalne dejavnosti	11.350 €	126
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	10.000 €	127
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	10.000 €	127
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	68.744 €	127
16069002 Nakup zemljišč	68.744 €	127
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	8.500 €	127
1702 Primarno zdravstvo	2.000 €	127
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	2.000 €	127
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	6.500 €	128
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	6.500 €	128
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	248.647 €	128
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	1.000 €	128
18029001 Nepremična kulturna dediščina	1.000 €	128
1803 Programi v kulturi	47.000 €	128
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	18.000 €	128
18039005 Drugi programi v kulturi	29.000 €	129
1804 Podpora posebnim skupinam	2.000 €	129
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	2.000 €	129
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	198.647 €	129
18059001 Programi športa	197.249 €	129
18059002 Programi za mladino	1.398 €	130
19 IZOBRAŽEVANJE	168.290 €	130
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	136.500 €	130
19029001 Vrtci	136.500 €	130
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	30.590 €	131
19039001 Osnovno šolstvo	30.590 €	131
1905 Drugi izobraževalni programi	1.200 €	132
19059001 Izobraževanje odraslih	1.200 €	132
20 SOCIALNO VARSTVO	11.584 €	132
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	11.584 €	132
20049002 Socialno varstvo invalidov	9.139 €	132
20049003 Socialno varstvo starih	2.445 €	132

Uvod

Odlok o proračunu Občine Brda za leto 2020 določa obseg in vrste javno finančnih prihodkov, ki jih bo Občina Brda predvidoma realizirala ter namene in pogoje porabe proračunskih sredstev v letu 2020.

Priprava proračuna temelji na Zakonu o javnih financah, Pri sestavi proračuna se upošteva Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Predloženo gradivo sestavljajo:

- Predlog Odloka o proračunu za leto 2020: sestavljen je v skladu z veljavnimi javnofinančnimi predpisi in priložnikom za pripravo občinskih proračunov, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance. Prikazuje sumarni prikaz načrtovanih prihodkov, odhodkov, financiranja in zadolževanja občine v letu 2020 ter pravil sestave in izvrševanja proračuna;
- Splošni del proračuna: vsebuje načrtovane prihodke, odhodke (A. bilanca), račun finančnih terjatev in naložb (B. bilanca) in račun financiranja (C. bilanca);
- Posebni del proračuna: 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 Proračuna za leto 2020;
- Poročilo: Programska klasifikacija izdatkov Občine Brda;
- Poročilo: Funkcionalna klasifikacija izdatkov Občine Brda;
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda;
- Finančni načrt KS Medana;
- Specifikacija prihodkov.

Sestavni deli proračuna so:

- Splošni del
- Posebni del
- Načrt razvojnih programov

I. Splošni del proračuna

Vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne, nedavčne), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke. Na strani odhodkov pa se izkazujejo odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere.

Račun finančnih terjatev in naložb zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki imajo bodisi značaj danih posojil finančnih naložb oz. kapitalskih vlog občine v javna in zasebna podjetja, banke oz. druge finančne institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oz. povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oz. prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deleže občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga občine, oz. s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. Zadolževanje je razčlenjeno na najemanje domačih in tujih kreditov ter na sredstva, pridobljena z izdajo državnih vrednostnih papirjev na domačem in tujem trgu. Odplačila dolga pa so razčlenjena na odplačila domačih in tujih kreditov ter odplačila glavnice zapadlih državnih vrednostnih papirjev. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.

II. Posebni del proračuna

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (Občinski svet, Nadzorni odbor, Župan, Občinska uprava, KS Medana in posamezne Vaške skupnosti...). Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke po **področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih**. Podprogrami so razdeljeni na **proračunske postavke**, te pa na **konte oz. podkonte**.

Področja proračunske porabe (PPP): Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so upoštevane delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Glavni program (GPR): Glavni program je splošni program, ki je del področja porabe v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.

Podprogram (PPR): Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika.

Proračunska postavka (PP): Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika.

Konto oz. podkonto (K6): Podkonto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna.

Klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov:

Pri pripravi proračuna se upošteva klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah: institucionalni, ekonomski, programski, funkcionalni (COFOG).

Institucionalna klasifikacija: daje odgovor, kdo porablja proračunska sredstva. Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna, to so neposredni uporabniki proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava, KS Medana, posamezni VS-ji).

Ekonomska klasifikacija: daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. Ekonomsko klasifikacijo prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Programska klasifikacija: daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija izdatkov je določena s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še podprogrami.

Funkcionalna klasifikacija: je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine in je določena z Odredbo o funkcionalnih klasifikaciji javnofinančnih izdatkov. Predpisana funkcionalna klasifikacija je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

III. Načrt razvojnih programov (NRP):

V NRP-ju so odhodki prikazani v obliki konkretnih projektov oz. programov, za katere je načrt financiranja prikazan za prihodnja štiri leta. NRP predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oz. do zaključka posameznega projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene in so torej vključeni odhodki, ki odražajo razvojno politiko občine.

Izhodišča, ki so bila uporabljena pri pripravi proračuna:

- 1. Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo proračuna za leto 2020 ter finančni načrti proračunskih Uporabnikov:** Proračun je pripravljen na podlagi proračunskega priročnika za leto 2020/2021. V proračunu je predvidena dohodnina z upoštevanjo povprečnino v višini 589,11 Eur za leto 2020 ter finančno izravnano.
- 2. Tvegana proračunskih postavk:** Nenadzorovana porast odhodkov proračuna zaradi sprejetih državnih predpisov, na katere občina nima vpliva - povečanja socialnih transferov iz proračuna (zdravstveno zavarovanje, domska oskrba, plačilo razlike v ceni vrtca,...).
- 3. Pristop pri pripravi proračuna za leto 2020 za prvo branje:** Pristop pri pripravi proračuna za leto 2020 je bil podoben kot v preteklih letih. Realno smo opredelili pričakovane prihodke, opredelili potrebne tekoče odhodke in tekoče transfere ter investicije v teku, najnujnejše investicijsko vzdrževanje ter investicije oziroma projekte, ki izpolnjujejo pogoje za umestitev v proračunske dokumente. Bistven vpliv na pripravo proračuna za leto 2020 so imela še vsaj naslednja dejstva:
 - Znesek primerne porabe na prebivalca v RS je upoštevan na podlagi predhodnih podatkov.
 - Predvidena prodaja premoženja (predvsem zemljišč) na podlagi povpraševanja.
 - Planiran je višji komunalni prispevek zaradi predvidenega povečanja investicij oz. gradenj (sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN).

Obrazložitev na pripombe na Proračun občine Brda za leto 2020 dane na seji občinskega sveta in v času javne razprave

Obrazložitev na pripombe dane pri prvi obravnavi proračuna za leto 2020 ter pripombe dane v javni razpravi, ki je trajala od 20.11.2019 do 4.12.2019:

1. Predlogi na seji občinskega sveta:

Pobuda svetnika Zvezdana Prinčič, da se v proračunu v Načrtu razvojnih programov predvidi izgradnjo nadstreška v Balinarskem klubu v Vipolžah.

Predlog se upošteva: v proračunu se v Načrtu razvojnih programov predvidi izgradnjo nadstreška v Balinarskem klubu v Vipolžah.

2. Pripombe v času javne razprave:

Boris Šfiligoj je podal predlog, da se na proračunski postavki 16025 Nakup kmetijskih zemljišč predvidi 15.000 Eur za nakup kmetijskega zemljišča za parkirne prostore v Kojskem pod cerkvijo.

Predlaga, da se sredstva prenese iz proračunske postavke 18088 Ureditev sanitarij v gradu Dobrovo, zaradi prenosa investicije na firmo GRAD d.o.o.

Predlog se upošteva: na proračunski postavki 16025 Nakup kmetijskih zemljišč se predvidi 15.000 Eur za nakup zemljišča za parkirne prostore v Kojskem pod cerkvijo.

3. Predlogi Občine:

Prihodki:

- konto 7141 Drugi nedavčnih prihodki; na kontu so v predlogu proračuna planirana sredstva v znesku 416.500 Eur in so višja za 9.798 Eur glede na osnutek proračuna.
- konto 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb; na kontu so v predlogu proračuna planirana sredstva v znesku 86.250 Eur in so nižja za 24.000 Eur. Sredstva so bila predvidena za ureditev sanitarijev v gradu Dobrovo. Investicija se prenaša na firmo GRAD d.o.o.
- konto 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov; za projekt Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželju smo predvideli 5.992 Eur ter za projekt razvoj mreže Hiše dobre volje smo predvideli nižji znesek in sicer 1.956 Eur, saj razliko naj bi prejeli še v tekočem letu.

Odhodki:

- proračunska postavka 06031: uskladili smo znesek namenjen skupni občinski upravi, glede na prejete podatke s strani Mestne občine Nova Gorica. Znesek je nižji za 15.000 Eur glede na osnutek proračuna;
- proračunska postavka 14007: Predvideli smo sredstva vezana na podaljšanje veljavnosti blagovne znamke na EU nivoju v znesku 3.000 Eur;
- proračunska postavka 14024: postavko nismo povečali, le znotraj postavke smo uskladili zneske glede na finančni načrt zavoda;
- proračunski postavki 16046 in 22001: Na podlagi sklepa občin ustanoviteljic javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija bomo v letu 2020 razbremenili javno podjetje in sicer bomo za obveznost, ki jo imamo odprto pri javnem podjetju odplačali z najetjem kredita pri banki. Z zadolžitvijo bo nadomeščen kredit, ki ga ima občina do javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica (10. člen ZFO-1). Znesek obroka ostaja isti in sicer 123.903 Eur; uskladili pa smo tudi znesek kratkoročnega kredita do prejema EU sredstev za projekt MC Štaloni ki je planiran v znesku 77.073 Eur;
- proračunska postavka 16020: predvideli smo sredstva za obnove neprofitnih najemnih stanovanj v znesku 10.000 Eur;
- proračunski postavki 18049 in 18057: na podlagi predloga, ki je bil podan na sestanku svetniških skupin smo na obeh postavkah predvideli 1.000 Eur več.
- proračunska postavka 19001: Odprtje razvojnega oddelka v okviru OŠ Kozara se zaradi zapletenih in dolgotrajnih postopkov na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport prenaša na september 2020. Glede na navedeno mora OŠ Alojza Gradnika Dobrovo zagotoviti dodatnega spremljevalca otroku s posebnimi potrebami, zato smo predvideli sredstva za dva spremljevalca.
- proračunska postavka 19023: občina ne bo z zunanjim izvajalcem opravila analizo optimizacije prevozov otrok.
- proračunska postavka 20005: predvideli smo sredstva za sofinanciranje javnega dela za program družabništva in spremljanja pomoči uporabnikov varstveno delovnega centra Nova Gorica v znesku 2.000 Eur
- proračunska postavka 20010: V letu 2020 bo občina izvedla zadnjo aktivnost in sicer v sodelovanju z

Domom upokoencev Nova Gorica bomo organizirali skupno srečanje uporabnikov, strokovnih sodelavcev in predstavnikov partnerjev. Za navedeno aktivnost so predvidena sredstva v proračunu v višini 2.445 Eur. Projekt je sofinanciran iz sredstev EU.

- proračunski postavki 22002 in 22004: Na podlagi sklepa občin ustanoviteljic javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija bomo v letu 2020 razbremenili javno podjetje in sicer bomo za obveznost, ki jo imamo odprto pri javnem podjetju odplačali z najetjem kredita pri banki. Z zadolžitvijo bo nadomeščen kredit, ki ga ima občina do javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica (10. c člen ZFO-1), posledično pa bomo imeli stroške vezane na obresti dolgoročnega kredita ter stroške financiranja in upravljanja z dolgom. Glede na prejeto ponudbo ocenjujemo, da bodo obresti na letnem nivoju v višini 12.000 Eur ter ostali stroški v znesku 2.235 Eur.
- proračunska postavka 06027: postavka se ne povečuje le znotraj postavke se uskladijo zneski posameznega konta.
- proračunski postavki 04029 in 06029: iz postavke prireditve VS Višnjevnik se prenaša 200 Eur na postavko delovanje VS Višnjevnik za storitve telefona, taksa in elektronske pošte.
- planirali smo, da bomo imeli presežek v višini 149.000 Eur iz prejšnjih let.

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

199.156 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

7.213.559 €

Obrazložitev konta

Odhodki so v proračunu za leto 2020 planirani v višini 7.213.559 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 proračunu za leto 2020:

Odhodki	Proračun 2020	Razmerje odhodkov v %
40 TEKOČI ODHODKI	2.029.287	28,13
41 TEKOČI TRANSFERI	2.815.433	39,03
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.197.009	30,46
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	171.830	2,38
Skupaj	7.213.559	100

40 TEKOČI ODHODKI

2.029.287 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

395.619 €

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 ocenjeni znesek so vključena trenutno znana izhodišča.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

63.453 €

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. Vrednost predvidena v proračunu je ocenjena glede na predvideno število zaposlenih.

402 Izdatki za blago in storitve

1.519.215 €

Obrazložitev konta

Izdatki so namenjeni delovanju vseh organov občine in ožjih delov občine, kamor spadajo župan, občinska uprava, občinski svet, nadzorni odbor, režijski obrat. Načrtovani znesek sestavljajo vsi odhodki za blago in storitve, ki so načrtovani po posameznih proračunskih postavkah v okviru posebnega dela proračuna in zajemajo stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije, prevoznih stroškov in storitev, izdatkov za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke.

Med druge operativne odhodke so všteta plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za sejnine udeležencem odborov, plačila za delo preko študentskega servisa, stroški plačilnega prometa, članarine ter sodni stroški in storitve odvetnikov in notarjev.

Skupna vrednost predvidenih izdatkov za blago in storitve je seštevek ocen porabe na posameznih

postavkah v posebnem delu proračuna.

403 Plačila domačih obresti	36.000 €
------------------------------------	-----------------

Obrazložitev konta

Plačila domačih obresti so namenjena servisiranju javnega dolga in sicer odplačevanju obresti za že najete dolgoročne kredite.

409 Rezerve	15.000 €
--------------------	-----------------

Obrazložitev konta

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

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

41 TEKOČI TRANSFERI	2.815.433 €
----------------------------	--------------------

411 Transferi posameznikom in gospodinjtvom	1.694.922 €
--	--------------------

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjtvom so namenjeni za tekočo porabo posameznikov in gospodinjtstev, kot dodatek k družinskim prejemkom oz. delo ali popolno plačilo obveznosti posameznikov oz. gospodinjtstev. Sem spadajo denarna pomoč ob rojstvu otroka, transfer za zagotavljanje socialne varnosti (denarne pomoči materialno ogroženim), regresiranje prevozov v šolo, doplačila za šolo v naravi, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku, drugi transferi posameznikom in gospodinjtvom. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	162.750 €
---	------------------

Obrazložitev konta

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so planirani v višini 162.750 Eur. 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	957.761 €
--	------------------

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. Večji transfer je predviden za ZTKMŠ Brda za promocijo (sejmi, mediji, tiskovine, konference,...), študijske ture in organizacijo obiskov novinarjev, financiranje

delovanja in programov Vile Vipolže ter Mladinskega centra Štaloni. V to podskupino kontov so vključeni tudi transferi v sklade socialnega zavarovanja, za plačilo zdravstvenega zavarovanja osebam brez prejemkov in sredstva prenesena drugim občinam, ki so namenjena skupni občinski upravi. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI **2.197.009 €**

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev **2.197.009 €**

Obrazložitev konta

Načrtovani odhodki so planirani za nakup in gradnjo osnovnih sredstev. V tem okviru se bodo sredstva porabila za nakup avtomobilov, nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja, ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Investicijski odhodki predstavljajo povečanje realnega premoženja lokalne skupnosti, namenjajo pa se za vlaganja na različna področja.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI **171.830 €**

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki **70.540 €**

Obrazložitev konta

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam vključujejo investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom **101.290 €**

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.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI **7.412.715 €**

Obrazložitev konta

Prihodki v proračunu Občine Brda za leto 2020 so predvideni v višini 7.412.715 Eur. Sestavljeni so iz davčnih prihodkov, nedavčnih prihodkov, kapitalskih prihodkov, prejetih donacij in transfernih prihodkov.

Predviden obseg posamezne vrste prihodkov glede na obseg vseh prihodkov skupaj v proračunu za leto 2020:

Prihodki	Proračun 2020	Razmerje prihodkov v %
70 DAVČNI PRIHODKI	4.438.515	59,88
71 NEDAČNI PRIHODKI	1.353.814	18,26
72 KAPITALSKI PRIHODKI	456.213	6,16
73 PREJETE DONACIJE	94.250	1,27
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.069.923	14,43
Skupaj	7.412.715	100

70 DAVČNI PRIHODKI**4.438.515 €**

700 Davki na dohodek in dobiček**3.708.766 €**

Obrazložitev konta

V občinskem proračunu za leto 2020 je pri davkih na dohodek in dobiček predvidena le dohodnina in je največji posamičen prihodek občinskega proračuna. V strukturi vseh prihodkov predstavlja dohodnina 50,03 %.

Za pripravo proračuna občina potrebuje podatke o dohodnini in finančnih izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine (upoštevajo se podatke Statističnega urada RS na dan 1. januar leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine) in povprečnine, ki predstavlja v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog na prebivalca; povprečnina za leto 2020 je določena v višini 589,11 Eur. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnina za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnina, ki se med občine razdeli naprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% ter del od 70% dohodnina, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnina in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54% in prihodki od 70% dohodnina in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerim primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

Skupni izračun nakazila dohodnina v letu 2020 je v višini 3.708.766 Eur.

703 Davki na premoženje**525.216 €**

Obrazložitev konta

Davki na premoženje so planirani v višini 525.216 Eur in predstavljajo 7,08 % vseh proračunskih prihodkov. Med davke na premoženje sodijo: davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na dediščine in darila, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. V to skupino sodijo davki, ki se zaračunavajo na podlagi lastništva ali uporabe določene vrste premoženja oz. prometa s prej omenjenim premoženjem.

Med davki na nepremičnine predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Višina tovrstnih prihodkov je v proračunu ocenjena glede na razpoložljive podatke o odmeri nadomestila v letu 2019 ter ocene za prihodnje leto. Znesek nadomestila NUSZ za pravne osebe je planiran v višini 135.875 Eur, za fizične osebe pa 233.393 Eur.

Druga vrsta v skupini davkov na premoženje so davki na premičnine, ki po vsebini predstavljajo davek na vodna plovila ter zamudne obresti od davkov na premičnine. Davek je uveden na podlagi Zakona o davku na vodna plovila. Ocenjena vrednost v proračunu je glede na višino prejetih prihodkov v prejšnjih letih.

Davki na dediščine in darila so planirani v višini 31.054 Eur in so ocenjeni glede na predhodna leta. Navedene davke plačujejo fizične osebe takrat, ko od pravne ali fizične osebe prejmejo premoženje v obliki dediščine ali darila, ki se ne štejejo za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Predmet obdavčitve je tudi premoženje, ki ga pravna oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot darilo ali dediščino in se prav tako ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Kot premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine (tudi vrednostni papirji in denar) ter premoženjske in druge stvarne pravice. Področje ureja Zakon o davku na dediščine in darila.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so planirani v višini 110.418 Eur in so ocenjeni glede na predhodna leta. Navedeni davek plača prodajalec ob odtujitvi nepremičnine in pripada občini, v kateri nepremičnina stoji. Poleg prodaje, pri kateri gre za prenos lastninske pravice na nepremičnini se za promet šteje tudi zamenjava ene nepremičnine za drugo, finančni najem nepremičnine ter prenos lastninske pravice v posebnih primerih, ki jih določa Zakon o davku na promet nepremičnin.

704 Domači davki na blago in storitve**204.333 €**

Obrazložitev konta

Pomemben vir financiranja občinskih programov predstavljajo domači davki na blago in storitve in načrtujemo, da jih bomo v letu 2020 prejeli v višini 204.333 Eur in predstavljajo 2,75 % vseh proračunskih prihodkov.

Davek na posebne storitve zajema davek na dobitke od iger na srečo in zamudne obresti od navedenega davka. Sredstva so planirana v višini 8.003 Eur. Navedeni davek prejme občina od vsakega dobitka, pridobljenega pri klasičnih igrah na srečo in sicer v višini 15% od davčne osnove, ki je enaka vrednosti pridobljenega dobitka. Zavezanec za plačilo davka je dobitnik, plačnik pa prireditelj igre na srečo. Davek je prihodek občine, v kateri ima davčni zavezanec stalno oz. začasno prebivališče. Področje ureja Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so predvideni v višini 196.330 Eur in zajemajo: okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistično takso, občinske takse od pravnih in fizičnih oseb ter pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, predstavlja glavni vir v podskupini in se obračunava na podlagi seštevka enot obremenitve doseženih z odvajanjem odpadne vode. Dajatev se obračuna v določenem znesku na enoto obremenitve, znesek okoljske dajatve za enoto pa določi vlada s sklepom. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna ali fizična oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti oz. kot uporabnik določnega objekta povzroča onesnaževanje okolja z industrijo oz. komunalno odpadno vodo. Načrtovan je znesek v višini 110.000 Eur na podlagi ocene iz prejšnjih let.

Turistično takso zaračunavajo pravne in fizične osebe gostom, za nudenje storitev prenočevanja in predstavlja prihodek občinskega proračuna na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Odloka o turistični taksi v Občini Brda. Prihodek takse je načrtovan v višini 85.000 Eur.

Prihodek od občinskih taks fizičnih in pravnih oseb je planiran v skupni višini 330 Eur, ocenjen glede na preteklo leto. Omenjeni prihodek urejata Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Brda, ki se zaračunava za oglaševanje na javnih mestih ter Odlok o rabi javnih površin v vaškem jedru Šmartno za prirejanje razstav, javnih prireditev in javnih shodov.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je planirana v višini 1.000 Eur in se plačuje na podlagi Zakona o gozdovih, zavezanci zanjo pa so lastniki gozdov. Na podlagi Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest se nato del zbranih sredstev razdeli med občine, ki v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije poskrbijo za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del.

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 NEDAČNI PRIHODKI**1.353.814 €**

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**883.170 €**

Obrazložitev konta

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so planirani v višini 883.170 Eur in predstavljajo 11,9 % vseh prihodkov.

Prihodke od premoženja se načrtuje v višini 883.170 Eur. Pričakuje se prihodke iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča v višini 2.665 Eur, prihodke od najemnin za poslovne prostore v višini 28.000 Eur, prihodke od najemnin za stanovanja v višini 16.000 Eur. Višina prihodkov od najemnin za infrastrukturo, dano v najem izvajalcem gospodarskih javnih služb se načrtuje v višini 330.000 Eur, prihodke iz naslova podeljenih koncesij v višini 1.500 Eur in se nanaša na koncesijo za divjad. Prihodek iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki predstavlja pomemben vir prihodka od premoženja, je po izkustveni oceni planiran v višini 470.000 Eur. Predvideni so tudi prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in stavbne pravice v višini 35.000 Eur.

711 Takse in pristojbine**7.000 €**

Obrazložitev konta

V proračunu smo predvideli sredstva v višini 7.000 Eur in so planirana na podlagi izkušenj preteklih let. Zajema prihodke od upravnih taks, ki občinam pripadajo na podlagi Zakona o upravnih taksah in se plačujejo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa prej omenjenega zakona. Zavezanec za plačevanje je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oz. na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi.

712 Globe in druge denarne kazni**9.346 €**

Obrazložitev konta

V proračunu smo na postavki globe in denarne kazni planirali sredstva v višini 9.346 Eur in so vključene globe za prekrške, ki jih izrekajo občinski redarji kot pooblašcene uradne osebe, skladno z Zakonom o prekrških ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

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

Obrazložitev konta

Prihodke od prodaje blaga in storitev smo v proračunu planirani v višini 28.000 Eur. Prihodki so iz naslova reklamnih oglasov v Briškem časniku, plakatiranje in drugo.

714 Drugi nedavčni prihodki**426.298 €**

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki, ki vključujejo več vrst prihodkov, so planirani v višini 426.298 Eur in predstavljajo 5,7 % vseh predvidenih prihodkov.

Najpomembnejši med njimi je prihodek od komunalnega prispevka, ki je planiran v višini 359.798 Eur, saj je predvideno povečanje investicij oziroma građenj. Eden od poglavitnih razlogov je tudi sprejetje Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN, kar pomeni, da se sprostijo nova zemljišča za pozidavo. Poleg tega pa gre tudi za povečano zanimanje potencialnih investitorjev za pozidavo tako obstoječih kot tudi novih stavbnih zemljišč.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja so predvideni v višini 33.000 Eur, prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja so predvidena v višini 10.000 Eur na podlagi izkustvene ocene.

Drugi nedavčni prihodki so predvideni v višini 3.500 Eur na podlagi ocene in se nanaša na plačilo stroškov lokacijske preveritve skladno z Odlokom o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Brda in je pogoj za obravnavo elaborata lokacijske preveritve.

Drugi izredni nedavčni prihodki, ki jih ni mogoče razporediti v nobeno izmed zgoraj naštetih skupin jih izkustveno načrtujemo v višini 20.000 Eur.

72 KAPITALSKI PRIHODKI**456.213 €**

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**59.500 €**

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so predvideni v višini 59.500 Eur in vključujejo prodajo stanovanjskega objekta.

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

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**396.713 €**

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 planirali v višini 58.083 Eur ter prihodke od prodaje stavbnih

zemljišč v višini 338.630 Eur, glede na povpraševanje zainteresiranih posameznikov.
Glej priložo »Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda za leto 2020".

73 PREJETE DONACIJE **94.250 €**

730 Prejete donacije iz domačih virov **94.250 €**

Obrazložitev konta

V proračunu smo predvideli donacije od pravnih in fizičnih oseb in sicer:

* iz naslova prejetih sredstev za nabavo defibrilatorjev ter za ostale namene (v znesku 12.000 Eur),

* iz naslova prejetih sredstev Fundacije za šport za nogometno igrišče v športnem parku Vipolže (v znesku 82.250 Eur)

74 TRANSFERNI PRIHODKI **1.069.923 €**

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij **499.178 €**

Obrazložitev konta

Občina Brda v letu 2020 ne bo prejela finančne izravnave. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnine) ne more financirati svoje primerne porabe. Zneske finančne izravnave ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, po sprejetju državnega proračuna, in jih sporoči občinam, ki jim je finančna izravnava dodeljena, ter objavi na svoji spletni strani.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so planirana v višini 490.878 Eur.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije predstavljajo oceno v znesku 461.816 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 29.062 Eur.

Predvideni so naslednji prihodki iz državnega proračuna:

- prihodek na osnovi 21. člena ZFO v znesku 231.238 Eur;
- požarna taksa (namenski denar) v znesku 23.000 Eur;
- prihodek za projekt Poslovna cona Dobrovo v znesku 207.578 Eur;
- prihodek sofinanciranja javnih del v znesku 9.064 Eur;
- prihodek sofinanciranja Skupne občinske uprave v znesku 19.096 Eur;
- prihodek iz naslova štipendijskega sklada v znesku 344 Eur
- prihodek iz naslova gozdnih cest v znesku 558 Eur.

Predvidena so sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo v višini 8.300 Eur in se nanašajo na KS Medana.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in drugih držav **570.745 €**

Obrazložitev konta

Predvidena so sredstva iz evropskih strukturnih skladov v skupni višini 570.745 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 in drugih držav:

- prihodek za projekt Mladinski center Štaloni v znesku 77.073 Eur (najet kredit za sredstva EU v letu 2019)
- prihodek za projekt Poslovna cona Dobrovo v znesku 484.349 Eur
- prihodek za projekt Razvoj mreže Hiše dobre volje v znesku 1.956 Eur
- prihodek za projekt Dostopnost dobrin in stor. za ranljive skupine na podeželju v znesku 5.992 Eur
- prihodek iz naslova štipendijskega sklada v višini 1.375 Eur

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

-23.299 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

23.299 €

Obrazložitev konta

Odhodki so v proračunu za leto 2020 planirani v višini 7.213.559 Eur. Sestavljeni so iz tekočih odhodkov, tekočih transferov, investicijskih odhodkov in investicijskih transferov.

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 23.299 €

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih

23.299 €

Obrazložitev konta

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

-324.857 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

556.095 €

Obrazložitev konta

Račun financiranja zajema zadolževanje in odplačilo dolga v letu 2020.

50 ZADOLŽEVANJE

115.619 €

500 Domače zadolževanje

115.619 €

Obrazložitev konta

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

55 ODPLAČILA DOLGA

440.476 €

550 Odplačila domačega dolga

440.476 €

Obrazložitev konta

Predvidena je obveznost za odplačevanje že najetih dolgoročnih kreditov skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti ter za nov kredit, ki bo nadomestil kredit (obveznost), ki ga imamo do javnega podjetja. Na podlagi sklepa občin ustanoviteljic javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija bomo v letu 2020 razbremenili javno podjetje in sicer bomo za obveznost, ki jo imamo odprto pri javnem podjetju odplačali z najetjem kredita pri banki. Z zadolžitvijo bo nadomeščen kredit, ki ga ima občina do javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica (10. c člen ZFO-1).

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

II. POSEBNI DEL (PK)

II. POSEBNI DEL (PK)

01 POLITIČNI SISTEM

143.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

143.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje organov Občine Brda.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta

84.750 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Kazalci:

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

01019003 Dejavnost župana in podžupanov**58.250 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volilni kampanji, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Zagotovitev dobrih pogojev za delo župana in vse potrebne podpore županu pri izvrševanju njegove funkcije.

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

Strokovna, kvalitetna in organizacijska podpora.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**6.200 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo ekonomske in fiskalne administracije v občini Brda. Poleg tega je namen z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov in zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. Za izvajanje teh nalog občina potrebuje finančna sredstva, ki jih zbira, upravlja in porablja v okviru veljavnega vsakoletnega proračuna.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike**4.600 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Realizacija v predvidenih rokih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**4.600 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je optimizacija tovrstnih stroškov glede na strukturo in obseg dejavnosti proračuna.

Kazalci: doseganja teh ciljev niso vrednostno vnaprej določljivi, saj so provizije in drugi tovrstni stroški specifični glede na primer oz. so vnaprej predpisani s strani pooblaščenih institucij.

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

Doseganje čim nižjih stroškov.

0203 Fiskalni nadzor

1.600 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Nadzor nad finančnim poslovanjem Občine Brda.

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja naloge 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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

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.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema članarine mednarodnim organizacijam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Brda.

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

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

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

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

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

12.600 €

Opis podprograma

Sredstva se namenajo za izpeljavo obmejnih in mednarodnih dogodkov in drugih srečanj ter sodelovanj na področju kulture, športa, gospodarstva, itd.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

145.221 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

145.221 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje dejavnosti pri izvajanju nalog lokalne skupnosti.

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

Izvedba prireditve 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 občinskim 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 Kojško: 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 Višnjevik: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**8.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih.

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

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

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

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**41.961 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Gospodarno ravnanje z nepremičnim premoženjem.

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

Gospodarno ravnanje.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**1.500 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Sofinanciranje pri raziskavi projekta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Sofinanciranje projekta.

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

Sofinanciranje projekta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

915.005 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0602 - Delovanje dejavnosti občinskih ožjih delov občin in zvez občin

0603 - Dejavnost občinske uprave

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni **59.000 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi in državo.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti **59.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Povezovanje lokalnih skupnosti in druge oblike povezovanja ter povezovanje na občinskem in regijskem nivoju.

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

Uspešno in trdno sodelovanje lokalnih skupnosti in drugimi.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **43.089 €**

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

Nemoteno delovanje vaških oz. krajevne skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

PU - 5012 VS Vedrijan: PPR - 06029001 Delovanje ožjih delov občin
PU - 5013 VS Vipolže: PPR - 06029001 Delovanje ožjih delov občin
PU - 5014 VS Višnjevnik: PPR - 06029001 Delovanje ožjih delov občin
PU - 5015 VS Vrhovlje: PPR - 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin	43.089 €
---	-----------------

0603 Dejavnost občinske uprave	812.916 €
---------------------------------------	------------------

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje občinske uprave.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039001 Administracija občinske uprave	719.416 €
--	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

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

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

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje stabilnih tehničnih pogojev za delovanje občinske uprave.

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

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

191.040 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

191.040 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti učinkovit sistem intervencije ob naravnih in drugih nesrečah.

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

PPR - 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

7.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**1.000 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**1.000 €**Opis glavnega programa

Vključuje naloge s področja prometne varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Izvedbo preventivnih akcij za večjo varnost v prometu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

08029001 Prometna varnost**1.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

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

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

Izpeljava akcij za večjo prometno varnost.

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

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je omogočiti in vzpodbujati nova delovna mesta.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja **18.763 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje brezposelnosti.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

10039001 Povečanje zaposljivosti **18.763 €**

Opis podprograma

Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja lokalnih zaposlitvenih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Program aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji, Proračun občine.

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

Zmanjšati stopnjo brezposelnosti, zmanjšati strukturno brezposelnost.

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

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO **31.450 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1104 - Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

12.450 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

12.450 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu občine, Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi. 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 namenljajo za sofinanciranje zavetišč za živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

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

Zdravstveno varstvo živali.

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

Število oskrbovanih in cepljenih živali.

1104 Gozdarstvo**4.000 €**Opis glavnega programa

Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje oz. izboljšanje stanja gozdnih cest.

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

Izvedba vzdrževalnih del na gozdnih cestah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Kvalitetno vzdrževanje gozdnih cest.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**9.000 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje oskrbe s toplotno energijo in učinkovito rabo energije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

9.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje rabe obnovljivih virov.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

9.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

719.843 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

719.843 €

Opis glavnega programa

V glavni program so vključena sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest in cestno 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	285.000 €
--	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o 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	260.000 €
---	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

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

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

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

13029003 Urejanje cestnega prometa	61.000 €
---	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje in vzdrževanje ustrezne signalizacije.

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

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

13029004 Cestna razsvetljava

113.843 €

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj je zagotoviti javno razsvetljava.

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

Cilj je zagotoviti javno razsvetljava.

14 GOSPODARSTVO

1.554.811 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

979.488 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

979.488 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih skladih -ZSJ-1, Odlok o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, Zakon

o podpornem okolju za razvoj podjetništva, Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, Odlok o proračunu Občine Brda in druga področna zakonodaja.

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so opredeljeni v posameznih postavkah.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 575.324 €

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 98.650 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju turizma v Sloveniji, Proračun občine.

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

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

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

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

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 476.674 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji, Proračun občine.

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

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

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

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

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 199.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 196.700 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

PPR - 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 37.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

159.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

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

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

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

Ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

2.700 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev naravnih vrednot.

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

Ohranitev naravnih vrednot ter vključitev občine v projekt UNESCO.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

2.700 €

Opis podprograma

Zajema postavko za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilj je ohranjanje in zaščita naravnih vrednot.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

451.407 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

dejavnost.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko načrtovanje

1603 - Komunalna dejavnost

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 55.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Izpeljava postopka spremembe OPN-ja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

55.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju.

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

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

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

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

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

1603 Komunalna dejavnost

260.850 €

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

192.100 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotavljati obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

46.300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotovitev primerne standarda izvajanja pogrebne dejavnosti.

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

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

16039004 Praznično urejanje naselij

4.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Lepo okrašena Brda.

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

Naš cilj je postopna nabava novih okraskov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti**17.950 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

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

Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami.

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

Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**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.

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

Rešitev stanovanjskih problemov ter tekoče in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji**10.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o subvencioniranju obrestnih mer.

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

Pomoč mladim družinam.

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

Pomoč mladim družinam.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju**19.350 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon.

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

Cilj podprograma zajema upravljanje, vzdrževanje in obnovo razpoložljivih stanovanj.

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

Cilj je učinkovito vzdrževanje in obnova neprofitnih najemnih stanovanj.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 106.207 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejanje in nakup zemljišč.

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

Urejanje in nakup zemljišč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 37.463 €

Opis podprograma

Zajema odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju

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

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

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

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

16069002 Nakup zemljišč 68.744 €

Opis podprograma

Pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Izvedba potrebnih odkupov.

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

Realizacija letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z zemljišči.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 51.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

promocije zdravja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

4.000 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Investicijska izboljšava Zdravstvenega doma v Kojskem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

4.000 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

11.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

11.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Cilj naštetih aktivnosti je uspešno izvajanje programov, kar se kaže v osveščenosti prebivalstva o pomenu zdravja in ukrepih za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva ter nakup defibrilatorjev. Cilj je tudi omogočiti občanom večjo varnost preko iHELP mobilne aplikacije in seminarjev temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorjev.

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

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

1707 Drugi programi na področju zdravstva

36.300 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

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

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

PPR - 17079002 - Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

19.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

17079002 Mrliško ogledna služba

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 pokopališki in pogrebni dejavnosti.

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

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

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

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

640.637 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

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

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostčasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

57.951 €

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

1.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti. Kazalci, s katerimi se meri uresničevanje ciljev: število obnovljenih spomenikov, število vzdrževanih spomenikov.

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

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

18029002 Premična kulturna dediščina

56.951 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

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

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

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

1803 Programi v kulturi

297.539 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ustvarjanje pogojev za zanimivo kulturno ponudbo.

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

93.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Naloga knjižnice je ustrezno povezati vse svoje enote, oblikovati sistem, ki omogoča pretočnost informacij v vseh smereh in za vse uporabnike iz kulture, politike in gospodarstva, t.j. enoten sistem in učinkovit knjižnični in informacijski sistem, ki bo omogočal dostop do primarnih in sekundarnih informacij v tiskani

obliki in tudi preko virtualne knjižnice. Goriška knjižnica mora postati knjižnično in informacijsko vozlišče in prijazen prostor druženja, ki se odziva in vključuje v okolje, ter pomaga pri izobraževanju in kultiviranju okolja, pri nastanku in rasti podobnih ustanov.

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

Kazalci uspešnosti so: število izposoj, število obiskovalcev, število 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

6.910 €

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

58.429 €

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

72.700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1804 Podpora posebnim skupinam

6.950 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Posebna družbena skrb za posamezne skupine.

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

Posebna družbena skrb za posamezne skupine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

18049001 Programi veteranskih organizacij

2.250 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je družbena skrb za veteranske organizacije.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma je aktivnost veteranske organizacije.

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

2.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoč verskim skupnostim.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih finančah, 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

2.700 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma so aktivnosti upokojenskih društev.

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

Letni cilj podprograma je pomoč upokojenskim društvom.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

278.197 €

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 udeleženosti občanov, tesnejše povezovanje klubov in društev, občanom omogočiti dostop do športnih programov in športne infrastrukture.

Potrebno je konstantno dvigovanje zavesti ljudi o prednostih športnega udeleženosti, 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 udeleženosti 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

263.199 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov športa

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

Za uspešno in učinkovito izvajanje načrtov in nalog na področju športa se je potrebno zavzemati za konstantno dvigovanje zavesti ljudi o prednostih športnega udeleženosti, 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 udeleženosti, torej od rekreacije pa do vrhunškega športa, največji poudarek je na športni vzgoji otrok in mladine. Del sredstev se razdeli v okviru razpisa.

18059002 Programi za mladino

14.998 €

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

1.731.662 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1905 - Drugi izobraževalni programi
- 1906 - Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.178.900 €

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**1.178.900 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Cilji in naloge vrtca so:

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

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**209.840 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

19039001 Osnovno šolstvo**199.940 €**

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

7.900 €

Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotavljali bomo sredstva za:

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

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 2.000 €

Opis podprograma

Zajema storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je izobraževanje v osnovnih šolah.

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

Letni cilj je izobraževanje v osnovnih šolah.

1905 Drugi izobraževalni programi

3.300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

19059001 Izobraževanje odraslih

3.300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Sofinanciranje programov izobraževanja za odrasle.

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

Sofinanciranje programov izobraževanja za odrasle.

1906 Pomoči šolajočim

339.622 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Zagotoviti sredstva za prevoz otrok, subvencioniranje šole v naravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

326.622 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilj je zmanjšanje stroškov prevozov ter hkrati zagotoviti prevoz otrok v šolo.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

13.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

20 SOCIALNO VARSTVO

356.284 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 - Varstvo otrok in družine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

27.500 €

Opis glavnega programa

Program vključuje aktivnosti pomoči družini in otrokom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Pomoč družini ob rojstvu otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

20029001 Drugi programi v pomoč družini**27.500 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva**328.784 €**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

20049002 Socialno varstvo invalidov**101.139 €**

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

198.445 €

Opis podprograma

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

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

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

17.300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj je pomoč duševno prizadetim in zasvojenim.

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

Cilj je pomoč duševno prizadetim in zasvojenim.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

11.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

480.211 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je upravljanje z javnim dolgom.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

480.211 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje **476.476 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom **3.735 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj podprograma je, da so stroški čim nižji.

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

Letni cilj je pravočasno plačilo stroškov.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 15.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč **5.000 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomoč ljudem za odpravo posledic naravnih nesreč.

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

Pomoč ljudem za odpravo posledic naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

23029001 Rezerva občine **5.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Učinkovita odprava posledic naravnih nesreč.

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

Odprava posledic naravnih nesreč.

2303 Splošna proračunska rezervacija **10.000 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zakon o javnih financah.

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

S sredstvi izvajati dogovorjene naloge.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

23039001 Splošna proračunska rezervacija **10.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

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

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

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

II. POSEBNI DEL (PP)

II. POSEBNI DEL (PP)

1000 Občinski svet

100.750 €

01001 Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)

38.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva za izplačilo sejin svetnikom, glede na znesek plače župana V kolikor se bo spremenila plačna lestvica, se bo spremenil tudi znesek sejnine. Sejnine se obračunavajo in izplačujejo na dva meseca. V letu 2020 je predvidenih osem rednih sej in slavnostna seja.

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

Izračun porabe sredstev temelji na podlagi dinamike sej v preteklih letih ter plana dela za leto 2020. Sredstva bodo izplačana preko celega leta glede na število sej občinskega sveta. Za udeležbo na seji so člani občinskega sveta upravičeni do sejnine v skladu s Pravilnikom o plačah in prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Brda.

01002 Stroški sej ostalih komisij in odborov

14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za izplačilo sejin članov delovnih teles Občine Brda (Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Komisija za kmetijstvo, ...).

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

Sredstva se izplačujejo v skladu s Pravilnikom o plačah in prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Brda. Izplačilo sejin (nagrad) je predvideno glede na predhodno leto.

01003 Stroški vodenja VS in KS

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izplačilu sejin predsednikom Vaških skupnosti in Krajevne skupnosti. Sejnine se obračunavajo in izplačujejo vsake dva meseca. V kolikor se bo spremenila plačna lestvica, se bo spremenil tudi znesek sejnine.

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

Sredstva se izplačujejo v skladu s Pravilnikom o plačah in prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Brda. Poraba je ocenjena na podlagi preteklih let.

01006 Financiranje političnih strank

2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva, ki se nakazujejo političnim strankam, ki so prejela zadostno število glasov na zadnjih lokalnih volitvah.

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

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

04004 Objava občinskih predpisov

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Objava občinskih predpisov pokriva stroške objav odlokov občine in drugih pravilnikov v uradnih

glasilih.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v predhodnih letih.

04009 Prireditve ob občinskem prazniku in državnem prazniku 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na predhodno leto.

2000 Nadzorni odbor 6.200 €

02002 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) 3.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.....

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let.

02003 Plačila za pobiranje občinskih dajatev (ekološke takse, priključne takse, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, samoprispevka) 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje občinskega proračuna. Predvideni so stroški plačila za pobiranje občinskih dajatev (NUSZ, ...).

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let.

02004 Dejavnost nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora) 1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za delovanje nadzornega odbora in sicer smo predvideli za izplačilo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije.

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

Izhodišča so pripravljena na podlagi predhodnega leta.

3000 Župan

100.350 €

01010 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (župan in podžupani) 38.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Župan in trije podžupani opravljajo funkcijo nepoklicno, za kar prejemajo nadomestilo za opravljeno delo. Višina plačila nepoklicnega župana in podžupanov je vezana na višino plače župana, ki bi jo dobili, če bi funkcijo opravljali poklicno. Sredstva bodo izplačana enakomerno preko celega leta.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let in izračuna na podlagi Pravilnika o plačah in prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Brda.

01011 Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca) 20.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki se namenjajo za plačilo poklicnih funkcionarjev in nadomestila na nepoklicno opravljanje funkcije (župan in podžupani) in materialne stroške povezane z opravljanjem omenjenih funkcij. V okviru postavke so predvideni stroški, ki so povezani z delom župana, vključno s stroški reprezentance.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na predhodno leto.

03001 Članarine mednarodnim organizacijam 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek na postavki je predviden za plačilo članarine v mednarodnih organizacijah, ki so vezani na občino.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let.

03002 Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih 12.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih, pokriva stroške vezane na sodelovanje Občine Brda s tujimi občinami, pobratenimi in prijateljskimi, tako iz bližnje Italije, kot še iz Avstrije, Hrvaške, iz drugih evropskih držav in tudi bolj oddaljenih držav.

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

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

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

04010 Odhodki ob protokolarnih dogodkih 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so predvidena za izvedbo protokolarnih dogodkov in drugih srečanj, kot so odprtja večjih projektov in investicij, obeležitev obletnice pri Peternelu, srečanje pri spomeniku ruskim vojakom v Medani in drugih dogodkov.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v predhodnem letu in planirane aktivnosti v letu 2020.

23001 Proračunska rezerva **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka proračunska rezerva je planirana v isti višini kot v predhodnem letu in sicer 5.000 Eur.

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.

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

Odlok o proračunu.

23031 Splošna proračunska rezervacija **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka splošna proračunska rezervacija je planirana v isti višini kot v predhodnem letu in sicer 10.000 Eur.

Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

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

Izkustvena ocena.

4000 Občinska uprava **7.033.581 €**

04005 Izdelava zastav in drugih oznak občine **400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so predvidena za nabavo zastav, ki jih občina potrebuje ob različnih dogodkih.

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

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

04007 Spletne strani občine **1.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka pokriva stroške vezane na vzdrževanje občinske spletne strani www.obcina-brda.si.

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

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

04012 Pravno zastopanje **33.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvideni stroški odvetnikov, notarjev in drugih storitev, ki jih občina potrebuje pri opravljanju nalog. Občina potrebuje odvetniško pomoč pri zastopanju občine v pravnih zadevah, pri pridobivanju morebitnih pravnih mnenj,.....Sredstva na postavki so namenjena tudi plačilu notarskih storitev po tarifi notarjev.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let.

04033 Varstvo pri delu

2.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so predvidena za namen zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na plan del.

04037 Poslovni prostori

59.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- ureditev protihrupne pregrade pri dvorani na Humu
- izvedbo nujnih popravil strehe dvorane v Medani

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0012 Poslovni prostori.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

05001 Raziskovalni programi

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za raziskovanje problematike zahodne slovenske narodnostne meje z različnih vidikov, od zgodovinskega, etnološkega, umetnostno-zgodovinskega, bibliografskega do jezikovnega.

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

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih in pogodbeni obveznosti.

06003 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti

900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo članarin neprofitnim organizacijam (SOS).

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

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

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

59.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena delovanju razvojnih agencij – RRA Severne Primorske, PSC – Posoški razvojni center, ICRA – Idrija, ROD Ajdovščina, LTO – RDO Sotočje itd... za programe lokalnega, regijskega in mednarodnega pomena.

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

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih ter na podlagi plana aktivnosti.

06007 Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin) 345.419 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za izplačilo plače, regresa za letni dopust, stroškov prevoza, stroškov prehrane zaposlenih v občinski upravi ter vse obvezne dajatve. Tako plača kot tudi regres za letni dopust sta ocenjena glede na pričakovana pogajanja med vlado in sindikati. V kolikor se bo spremenila plačna lestvica, se bo spremenil tudi znesek regresa in plače.

Na proračunski postavki so predvideni tudi stroški zaposlene, ki skrbi za računovodstvo ZTKMŠ Brda, ki se z aprilom seli iz ZTKMŠ Brda na Občino Brda. Z aprilom 2020 je predviden prenos stroškov vzdrževalcev iz proračunskega uporabnika Občinska uprava na proračunskega uporabnika Režijski obrat.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Kadrovski načrt občine za leto 2020, 2021 in glede na specifikke, ki izhajajo iz Pogodbe o delu posameznega zaposlenega (delovna doba in drugo).

06009 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin)

213.007 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Zaradi preglednejšega spremljanja poslovanja, smo prenesli na novo proračunsko postavko tudi sredstva iz kontov zavarovalnih premij za motorna vozila, objekte in opremo.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2019, planirano porabo in predvidene spremembe v letu 2020.

06013 Nakup opreme

19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Nakup opreme predstavlja stroške nakupa opreme potrebne za delovanje občinske uprave, in sicer pisarniške opreme, strojne računalniške opreme, telekomunikacijske opreme ter licenčne programske opreme. Sredstva so planirana za nakup opreme in za zamenjavo starejše dotrajane opreme; med večjimi gre za zamenjavo dveh dotrajanih računalnikov in nakup novega za potrebe sej Občinskega sveta.

Skladno z novim kadrovskim načrtom, s katerim naj bi s 1. 4. 2020 zaživel Režijski obrat, smo v okviru postavke znižali konto za Nakup opreme in napeljav in sredstva prenesli na novo proračunsko postavko Režijskega obrata.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-07-0068 Nakup opreme za upravo

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

Plan nabave opreme in tržne vrednosti opreme.

06014 Nakup prevoznih sredstev

8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Proračunu za leto 2020 smo predvideli 8.500 EUR za nakup vozila Fiat Panda za potrebe redarske službe, ki bo delovala na območju Občine Brda v okviru novoustanovljene Medobčinske uprave.

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.

06031 Skupna občinska uprava - plače in materialni stroški 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema odhodke za delovanje Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda in sicer za skupno opravljanje nalog na področju občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe in notranje revizije. Naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva se pričnejo v Organu skupne občinske uprave opravljati s 1. 1. 2020, preostale naloge pa s 1. 10. 2020.

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

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

06032 Energetska sanacija občinske stavbe

64.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brda ima z družbo Petrol sklenjeno pogodbo o izvedbi del energetske obnove, pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije, znižanje stroškov energije, dobavo toplote in uvedbo energetskega upravljanja v javnih objektih občine Brda. Plačilo storitev zagotavljanja prihranka je občina dolžna letno plačevati. Ocenjena vrednost na letnem nivoju je 64.000 Eur.

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

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

06035 Zavarovanje motornih vozil, opreme, objektov

17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za zavarovanje motornih vozil, opreme in objektov, ki so v lasti občine ter za zavarovanje splošne odgovornosti.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ter na podlagi ocene predvidenih stroškov.

07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki usposabljanje enot in služb civilne zaščite so sredstva predvidena za usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite **4.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka stroški operativnega delovanja enot in služb CZ zajema stroške pripravljenosti in delovanja enot in služb CZ v obliki sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju občine je vse več objektov, ki ogrožajo varnost občanov. Za potrebe štaba CZ bo potrebno nabaviti ustrezno osebno zaščitno opremo, za varno posredovanje v primerih intervencije. Istočasno se pojavlja potreba po ustrezni tehnični opremi (motorna žaga, brusilka, vrtalka,....) in opremi za zaščito okolice objektov (količki, mreže, trakovi,.....).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-09-0007 Opremljanje enot in služb civilne zaščite

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

Pravice porabe se v celoti izvršujejo preko NRP.

07006 Dejavnost poklicnih gasilskih enot (plače) **96.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brda kot soustanoviteljica Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilske enote Nova Gorica financira delovanje javnega zavoda. Sredstva so namenjena za stroške dela (plače, prispevki,...) ter stroške materiala in storitev.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upoštevanju predloga finančnega načrta javnega zavoda.

07007 Dejavnost gasilskih društev (PGD Dobrovo - dotacija) **18.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za delovanje Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ter glede na potrebe delovanja društva.

07009 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa) **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za nabavo 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-19-0002 – Požarna taksa – vozila in zaščitna oprema.

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

Ocena prihodkov s strani države iz naslova požarne takse ter ocena in prenos neporabljenih takse iz prejšnjih let.

07010 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in nabava opreme **38.540 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijska sredstva so planirana za obnovo gasilskega objekta (kredit) zaradi dotrajanosti objekta in za asfaltacijo platoja pred gasilskim domom na Dobrovem za potrebe urjenja gasilcev. Občina želi zagotoviti ustrezne prostore za opravljanje gasilske dejavnosti in omogočiti učinkovito prilagajanje potrebam prebivalstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-09-0008 Gasilski domovi in oprema

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

Ocena glede na porabo v preteklih letih ter glede na potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo.

07011 Intervencije v gasilstvu **500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za razne intervencije prostovoljnih gasilcev ob naravnih in drugih nesrečah.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (ustanovitev Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in njegovo delovanje).

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

Gre za ocenjeno vrednost, saj gre za ustanovitev novega organa in njegovo delovanje.

11002 Razvojni programi v kmetijstvu **450 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za aktivnosti na področju razvojnih programov v kmetijstvu.

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

Ocena na podlagi prehodnih let.

11004 Financiranje turističnega urejevanja Brd **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za izpeljavo aktivnosti na področju turističnega urejevanja Brd.

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

Ocena na podlagi predhodnih let.

11006 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze) **4.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

11010 Zavetišča (azil) za živali **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalne skupnosti so po Zakonu o zaščiti živali dolžne poskrbeti za odlov in oskrbo zapuščenih živali, najdenih na svojem območju. Sredstva bodo porabljeni za odlov in oskrbo zapuščenih živali po koncesijski pogodbi v skladu z določili navedenega zakona. Število zapuščenih živali je zelo težko načrtovati. Sredstva bodo izplačana skladno z zahtevki.

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

Izkustvena ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

11012 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake) **4.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračunske postavke se na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest, ki ga izdelava Zavod za gozdove Slovenije, sofinancira vzdrževalna dela na omrežju gozdnih cest v zasebnih gozdovih v Občini Brda. Vzdrževalna dela se izvaja na podlagi tripartitne pogodbe med Občino Brda, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Zavodom RS za gozdove, preko celega leta. Občina Brda izvajalca vzdrževalnih del izbere skladno s postopkom zakona o javnem naročanju. Nadzor nad izvedenimi deli izvaja v okviru svojih pristojnosti Zavod za gozdove Slovenije. Sredstva za pokrivanje investicije se začasno pokrivajo iz proračuna Občine Brda. Občina Brda po zaključku pogodbenih obveznosti z izvajalcem na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posreduje zahtevek za refundacijo pogodbenega zneska.

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

Namenska sredstva plačila taks in pristojbin za državne in zasebne gozdove.

11016 Spodbujanje aktivnosti kmečkih žena **6.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka spodbujanje aktivnosti kmečkih žena je namenjena promociji Občine Brda s prikazom briške kmečke žene s sodelovanjem na raznih promocijskih prireditvah doma in v tujini. Sredstva se razdeli preko javnega razpisa na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

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

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

11024 Podpora na področju kmetijstva **200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka podpora na področju kmetijstva je namenjena družbenim aktivnostim na področju kmetijstva.

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

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

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

12009 Izvajanje energetskega managementa **9.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidene so aktivnosti za izvajanje energetskega managementa Občine Brda, ki vključuje: izdelavo poročila o izvedenih aktivnosti iz LEK, izvajanje energetskega knjigovodstva, izvajanje upravljanja z energijo, letni najem ENS in informacijsko vzdrževanje sistema, izvajanje upravljanja z energijo, izdelavo letnega poročila za operacijo sofinancirano s sredstvi EU, izvajanje revizije energetskega pogodbeništv, priprava poročil o izvedbi OVE in URE, priprava poročila z letnimi in sumarnimi kazalci spremljanja učinkov, izvedba izobraževalne delavnice.

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 na podlagi načrta energetskega managementa.

13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov **260.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0013 Investicije in investicijsko vzdrževanje cest.

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

13005 Avtobusne čakalnice **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Urejanje avtobusnih čakalnic obsega obnove in novogradnje. V letu 2020 je predvidena ureditev čakalnice v Medani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0014 Avtobusne čakalnice

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

13011 Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč **50.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre predvsem za projektiranje in urejanje površin javnih parkirišč. V letu 2020 je predvidena izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za parkirišče v Šmartnem in na Dobrovem. Poleg tega so rezervirana sredstva za izboljšave obstoječih parkirišč in trga na Dobrovem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-150016 Urejanje parkirišč

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

13012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 103.843 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izkustvena ocena ter na podlagi pogodbe.

13013 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena za izvedbo dodatnih svetilk in elementov javne razsvetljave na celotnem območju občine Brda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-07-0025 Javna razsvetljava

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

13021 Obnova starih zidov, mostov 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-15-0015 Obnova starih zidov, mostov

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

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

13041 Regijska celostna prometna strategija za širše območje Julijskih Alp 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Posoški razvojni center v dogovoru s partnerji projekta, občinami območja in Ministrstvom za infrastrukturo RS pričinja s procesom priprave regijske Celostne prometne strategije (CPS) za širše območje Julijskih Alp. Omenjeni dokument bo omogočil celovit pogled na urejanje infrastrukture in sistema trajnostne mobilnosti, hkrati pa bo odpiral vrata za kandidiranje za različne finančne vire. Vsebinsko bo dokument gradil na obstoječih občinskih CPS in jih smiselno nadgradil, saj mnogo tem presega občinski nivo obravnave.

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

Na podlagi podatkov Posoškega razvojnega centra.

14002 Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva

41.249 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva za kritje stroškov delovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške. Občine ustanoviteljice so dolžne kriti sorazmerni del stroškov za zaposlene in sicer glede na delež, ki ga imajo občine v namenskem premoženju Javnega sklada.

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

Ocena na podlagi finančnega plana Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.

14005 Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejmih)

71.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za namen promocije občine, kot so: oglaševalske storitve, reprezentanca, stroški službenih potovanj zaposlenih, prejemki zunanjih sodelavcev ter drugi splošni in posebni materiali in storitve za potrebe promocije.

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

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

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

26.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

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

900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

14011 Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kašipoti)

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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). V sled temu planiramo tudi v letu 2020 nadaljevati z izboljševanjem stanja in postavitev dodatnih označevalnih tabel ter kašipotov.

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.

14014 Izvajanje projekta turistično urejanje Brd **22.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Izvajanje projekta turistično urejanje Brd predstavlja stroške povezane z zagotavljanjem urejenosti javnih površin in objektov na območju občine. Zaradi vedno večje turistične prepoznavnosti Brd in s tem obiska turistov, je potreba po stalni zagotovitvi urejenosti javnih površin in objektov vedno večja.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2019.

14024 Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport **434.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 agencijam, razne projekte in dogodke med katerimi velja izpostaviti dva največja turistična dogodka v Brdih, Praznik češenj in Martinovo), za Vilo Vipolže (investicijski transfer, tekoče poslovanje, promocija, dogodki), za nov Mladinski center (tekoče poslovanje, promocija, organizacija dogodkov in aktivnosti) ter za realizacijo pridobljenih razpisov LAS.

Na ZTKMŠ Brda smo v letu 2020 predvideli investicije v osnovna sredstva za: nakup nove informacijske strojne in programske opreme, nakup opreme za delovanje Mladinskega centra, novega paviljona ter Vile Vipolže.

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 **1.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo 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.

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

Izkustvena ocena na podlagi preteklih let.

14044 Projekt "Integralni turistični produkt zadnji kanjon Soče" **1.830 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt Integralni turistični produkt zadnji kanjon Soče bo obsegal sodelovanje več partnerjev pri izvedbi aktivnosti zelenega, aktivnega, butičnega turizma (skladno s Strategijo razvoja slovenskega turizma) s sodelovanjem občin Brda, Kanal in Nova Gorica. Namen projekta je privabiti in zadržati dodatne goste – turiste – v turistično destinacijo, podaljšati čas bivanja gostov v navedenih občinah in s tem realizirati večje prilive iz prodaje turističnih storitev.

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

Ocena na podlagi ponudb.

14054 Priprava razvojnih projektov

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so rezervirana za pripravo razvojnih projektov prijavnice in druge dokumentacije (IP, DIIP). Sredstva se bo črpalo za pripravo projektnih predlogov za prijave na javne razpise za sredstva EU.

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

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

14056 Pot miru od Alp do Jadrana - UNESCO

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt zajema aktivnosti za pripravo nominacije vpisa na UNESCO Seznam svetovne dediščine. UNESCO Center za svetovno dediščino v Parizu je »Pot miru od Alp do Jadrana – dediščina 1. svetovne vojne« (Walk of Peace from the Alps to the Adriatic – Heritage of the first World War) vpisal na UNESCO Poskusni seznam svetovne dediščine. Aktivnosti za pripravo nominacije so se začele leta 2015 in so predvidene do leta 2019, ko se pričakuje prvo odločanje o vpisu na UNESCO Seznam svetovne dediščine. Nominacija vsebuje 15 osrednjih točk (Pot miru; Vršič: Ruska kapelica; Log pod Mangartom: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Kobarid: Italijanska kostnica; Ladra: Italijanska vojaška kapela iz prve svetovne vojne; Zaprikray: Krnsko pogorje – Zgodovinsko območje; Tolmin: Nemška kostnica; Mengore: Zgodovinsko območje iz prve svetovne vojne; Javorca: Spominska cerkev sv. Duha; Sabotin: Zgodovinsko območje iz prve svetovne vojne; Solkan: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Bohinjska železnica: Bohinjski predor, Železniški most v Bači pri Modreju, Črpalnice za vodo v Podlazih pri Štanjelu, Železniška postaja v Novi Gorici, Železniške delavnice v Novi Gorici, Vodni stolp v Novi Gorici, Železniški most v Solkanu; Gorjansko: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Črniče: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Štanjel: Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne) in vplivno območje. V projektu sodelujejo vse občine Goriške (Severno Primorske) statistične regije, občine Kranjska Gora, Bohinj, Logatec, Sežana, Komen, Divača in Hrpelje Kozina ter Slovenske železnice. Strošek priprave nominacije je ocenjen na 128.250,00 EUR. V letih 2015 in 2016 je aktivnosti sofinanciralo Ministrstvo za obrambo. Dogovorjeno sofinanciranje s strani občin, Slovenskih železnic, pričakuje pa se tudi sofinanciranje iz evropskih sredstev. Po vpisu "Pot miru od Alp do Jadrana - dediščina 1. svetovne vojne" na UNESCO-ov Poskusni seznam svetovne dediščine, se je v sodelovanju s strokovnjaki Centra za svetovno dediščino in ICOMOS-om, nadaljevalo intenzivno soočenje mnenj ter iskanje poti in vsebine za pripravo UNESCO dosjeja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-17-0007 Pot miru - Unesco

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

Višina sredstev je planirana glede na sklenjeno pogodbo.

14057 LAS - Pot miru (dediščina I. svetovne vojne)

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 z postavitvijo informativne table »Poti miru od Alp do Jadrana« na Dobrovem, kot pomembna daljinska pohodniška pot in s tem tudi integralni turistični proizvod.

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

Izkustvena ocena.

14058 Projekt LAS - Utrjevanje zelenega turizma s poudarkom na avtohtonih sortah in naravni danosti Brd 844 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vodilni partner projekta je ZTKMŠ Brda. Kot vodilni partner bo uredil zasteklitev objekta – paviljona na Gradu Dobrovo. V sklopu te aktivnosti se bodo izvedla investicijsko vzdrževalna dela, ki vsebujejo zidarska in steklarska dela ter vgradnjo predelne stene. Poleg tega pa se bo v sklopu te aktivnosti izvedel tudi nakup in umestitev opreme, ki je nujno potrebna za to, da postane prostor primeren za izvajanje zastavljenih aktivnosti (klimatska naprava, senčila, stoli, mize, bela tehnika). Občina Brda kot partner v projektu, bo neposredno odgovorna za izvedbo aktivnosti promocije in obveščanja javnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-17-0011 LAS – Avtohtone nar. danosti in turizem Brd.

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

Ocena na podlagi finančne konstrukcije.

14059 Projekt POSLOVNA CONA DOBROVO 926.739 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu omenjenega projekta je predvidena izgradnja ustrezne komunalne infrastrukture in dostopnih cest znotraj poslovne cone na Dobrovem z namenom zagotovitve ustreznih pogojev mikro, malim in srednje velikim podjetjem za opravljanje svojih poslovnih dejavnosti.

V letu 2020 je predviden odkup zemljišča in izvedba del na območje I. faze.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-18-0001 Projekt POSLOVNA CONA DOBROVO

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

Izkustvena ocena ter na podlagi projektantskega predračuna.

15005 Odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest) 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest) smo planirali v višini 14.000 Eur, kar je enako glede na leto 2019.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

15006 Odvoz drugih odpadkov 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko odvoz drugih odpadkov smo planirali v isti višini kot v predhodnem letu.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

15019 Analiza odpadne vode 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečanje števila vzorčenj iz 4 na 12 zaradi čezmernega obremenjevanja. Izvajanje analize odpadne

vode na čistilni napravi na Dobrovem v skladu z dogovorom oziroma pogodbo sklenjeno z Vinsko kletjo Goriška Brda.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

15027 Idejne zasnove in ureditev kanalizacije **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava predhodnih študij oziroma idejnih zasnov za izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-07-0038 Idejna zasnove in ureditev kanalizacije.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

15032 Urejanje ekoloških otokov **21.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na podlagi plana aktivnosti na tem področju.

15035 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo **1.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina prejme sredstva s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in so namenski prejemki, zato se morajo porabiti kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

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

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

15040 Projekt UNESCO **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S tem projektom želimo vpis na seznam svetovne dediščine UNESCO. V proračunu smo predvideli sredstva, ki jih bomo potrebovali za srečanja na državnem nivoju, prevod dokumentov, in druge stroške vezane na projekt.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

15041 Obnova kanalizacije Dobrovo **32.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je obnova dotrajanega kanalizacijskega omrežja v naselju Dobrovo; v letu 2020 predvidena obnova odcepa grajske ulice ter izvedba odcepa izven poslovne cone pri vinski kleti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0016 Obnova kanalizacije Dobrovo

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izkustvena ocena ter na podlagi projektantskih predračunov.

15042 Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izvedbo nujnih nepredvidenih investicijsko vzdrževalnih del na obstoječi kanalizaciji. V letu 2020 predvidena ureditev kanalizacije v sklopu rekonstrukcije krožišča v Drnovku ter obnova odcepa stare kanalizacije v Medani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0017 Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji.

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

15043 Investicijsko vzdrževalna dela na ČN **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0018 Investicijsko vzdrževalna dela na ČN

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

15045 Neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva za neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN. Sredstva se delijo preko javnega razpisa.

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

Izkustvena ocena.

15047 Kanalizacija in ČN Kojsko **40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zgraditi je potrebno celoten sistem kanalizacijskega omrežja z čistilno napravo. V letu 2020 je predvidena izdelava DGD dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo kanalizacije in ČN v Kojskem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-19-0012 KANALIZACIJA IN ČN KOJSKO

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

16004 Prostorski dokumenti **55.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 se nadaljujejo postopki spremembe OPN-ja, in sicer 2. faza z javno razgrnitvijo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

16007 Vodovodno omrežje **600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za vodo in komunalne storitve na vodovodnem omrežju na območju občine Brda.

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

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

16009 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS, VS **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 je predvidena sanacija stare vežice v Kozani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-07-0045 UREJANJE POKOPALIŠČ

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

16012 Praznična okrasitev naselij **4.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja sredstva za novoletno in drugo praznično okrasitev Brd.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na porabo v predhodnem obdobju.

16019 Subvencije stanovanjskih kreditov **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za subvencioniranje obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo, prenavo in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v občini Brda. Sredstva se delijo na podlagi javnega razpisa.

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

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

16020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje) **19.350 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva za upravljanje in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj. Planirana so sredstva za naslednje stroške: električno energijo, vodo in komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovanje objektov, najemnine, posebni material in storitve. Planirali smo tudi sredstva za obnove neprofitnih najemnih stanovanj.

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

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

16022 Odškodnine za posege v zemljišča **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki odškodnine za posege v zemljišča smo planirali sredstva za odškodnine pri posegih na drugih zemljiščih zaradi urejanja komunalne infrastrukture.

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

Izkustvena ocena in cenitve.

16023 Najemnine zemljišč **6.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva za plačilo najemnine po najemni pogodbi za parkirni prostor ob Osnovni šoli Kojško ter za najem dela cestišča v k.o. Vipolže ter za obračališče vozil in za asfaltno dvorišče – avtobusno obračališče v k.o. Biljana.

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

Pogodbe sklenjene za najem.

16024 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškknjižne zadeve, geodetske zadeve) **21.263 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Opravljanje geodetskih storitev in postopkov pri urejanju lastništva občinskih zemljišč na celotnem območju občine Brda ter izvajanje cenitev.

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

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

16025 Nakup kmetijskih zemljišč **18.107 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 **50.637 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

16038 Stroški dela - Vodovodi in kanalizacija

16.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva za opravljanje storitev upravljanja vodovodnega omrežja na območju občine Brda in sicer:

- vodenje evidenc in katastra o infrastrukturi
- izvajanje javnih pooblastil (izdajanje projektnih in drugih pogojev, izdajanje mnenj in smernic).

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

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

16049 Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek - 2. faza 175.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba obnove in rekonstrukcije dotrajanih delov vodovodnega omrežja vodovodnega sistema Mrzlek na območju občine Brda in sicer prioritetno glede na zagotavljanje ustrezne kakovosti in količine pitne vode; v določenih primerih je potrebno izdelati projektno dokumentacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0003 Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek – II. faza

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

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

17001 Ambulanta za zdravljenje odvisnosti

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideli smo sredstva za sofinanciranje centra za zdravljenje odvisnosti, v okviru katerega se izvaja zdravljenje tako kemičnih kot nekemičnih oblik zasvojenosti in deluje v okviru ZD Osnovno varstvo Nova Gorica. Stroški se delijo med občinami, glede na število uporabnikov iz preteklega leta, ki so občani financerja in vključeni v program centra.

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

Na podlagi ocene Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica.

17006 Nakup medicinskih aparatov

7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za nakup defibrilatorjev in drugih medicinskih aparatov, za servise že nabavljenih aparatov ter nabavo novih baterij in elektrod za aparate, ki so bili nabavljeni že dolgo nazaj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-11-0004 Nakup medicinskih aparatov

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2019 in predvidene nabave v letu 2020.

17007 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka prispevki za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe zajema plačevanje prispevkov nezavarovanim osebam. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju nalaga občini obveznost, da krije stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja za tiste občane, ki ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova ter mladoletne osebe, ki ne morejo biti zavarovane po starših. Število zavarovancev se zaradi spremembe pogojev za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje mesečno

spreminja.

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

Ocena na podlagi preteklih let in upoštevanje zakonske obveze občine.

17008 Mrliško ogledna služba

17.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Organizacija in skrb za pravilno delovanje mrliško pregledne službe je v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe zakonska obveza občine. V primerih, ko se ne da ugotoviti vzroka smrti, na zahtevo zdravnika, ki je bolnika zdravil, v primeru suma nalezljive bolezni oziroma na zahtevo preiskovalnega sodnika, je plačnik stroškov občina. Stroški neprekinjenega izvajanja mrliško pregledne službe predstavljajo dnevno nadomestilo za zdravnika vseh 365 dni v letu in materialne stroške (avto, gorivo, telefon, administracija). Dnevno nadomestilo zajema pripravljenost za sprejem telefonskega klica kadar koli ves dan in opraviti pregled v 4-12 urah po prejemu klica. Delež sredstev, se razdeli na občine glede na ključ iz delitvene bilance. Poleg tega je občina po zakonu dolžna plačevati stroške obdukcije ter stroške prevoza oseb na obdukcijo.

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

Ocena na podlagi prejšnjih let in upoštevanje zakonske obveze občine.

17009 Sofinanciranje projektov zdravega življenja

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

17011 Zdravstvena ambulanta v Kojskem

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 je predvidena priprava dokumentacije za ureditev rampe za invalide.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0004 Zdravstvena ambulanta v Kojskem

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

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

17013 Projekt iHELP

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Občina je sklenila pogodbo O SODELOVANJU PRI PROJEKTU iHELP SRCU PRIJAZNA OBČINA Večja varnost reševalcev in občanov za obdobje 4- let.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0011 Projekt iHELP

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

Pogodbeno prevzete obveznosti.

18007 Vzdrževanje grobov, grobišč, spominskih obeležij,..... 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje grobov, grobišč in spominskih obeležij v naši občini.

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

Izkustvena ocena.

18010 Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - plače 37.851 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva dejavnost muzejev, arhivov in galerij zajema sredstva za plače, prispevke in druge prejemke za delovanje gradu Dobrovo, v okviru Goriškega muzeja Nova Gorica. Poslanstvo Javnega zavoda Goriški muzej Nova Gorica je izvajanje muzejske dejavnosti kot javne službe na območju občine na naslednjih področjih: zgodovina, etnologija, arheologija, umetnostna zgodovina, prirodoslovje.

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

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

18011 Dejavnost muzejev, arhivov in galerij 15.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka dejavnost muzejev, arhivov in galerij zajema sredstva za splošne stroške delovanja muzejskih zbirk na gradu Dobrovo in v Medani. Predvideni stroški: elektrika, telefon, internet, varovanje zbirk in objektov, stroški vzdrževanja in čiščenja, zavarovanje in drugi stroški.

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

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

18012 Muzejski programi in projekti 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki muzejski programi in projekti so namenjena pripravi raznih zbirk, pripravi razstav, simpozijev,....v Občini Brda.

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

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

18014 Dejavnost knjižnice 85.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek vključuje delež sredstev za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke za zaposlene, materialne stroške in sredstva za tekoče vzdrževanje po ključu delitvene bilance med občinami. Sredstva za nakup knjižničnega gradiva zagotavljajo občine ustanoviteljice glede na število prebivalcev, del sredstev za nakup financira Ministrstvo RS za kulturo.

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica je osrednja območna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost za prebivalstvo svojega okolja, zagotavlja pa tudi storitve za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami. S svojo dejavnostjo pokriva službo za izposajo in nudenje informacij, obdelavo, službo za razvoj, matično dejavnost in informiranje ter upravno in tehnično podporo. Skrbi za strokovnost na svojem področju (edina naloga, ki jo plačuje država): strokovna nabava, priprava in ponudba gradiva za uporabnika. Zagotavlja dostop do vsega obdelanega gradiva in do vseh dostopnih elektronskih informacij. Skupne stroške delovanja knjižnice si procentualno, glede na število prebivalcev delijo občine Brda,

Kanal, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko (materialni stroški in stroški dela povezani z izborom, nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva, z uporabo referenčne zbirke, bibliobus, delovanje skupnih služb knjižnice - 53. člen Zakona o knjižničarstvu). Javni zavod ima v upravljanju premoženo in nepremoženo premoženje: matično hišo na Trgu Edvarda Kardelja 4, sedem podružnic ter bibliobus, ki je last vseh občin ustanoviteljic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-11-0019 Dejavnost knjižnice

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

Ocena na podlagi predloga finančnega načrta zavoda.

18018 Izdajanje knjig, zbornikov, brošur, publikacij ipd. B268 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na prejete ponudbe za leto 2020.

18019 Javni zavod kulturni dom Nova Gorica 3.910 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za izpeljavo mladinskih umetniških programov in koncertov v okviru javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica, ki deluje v javnem interesu in omogoči širši populaciji splošno korist.

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

Izkustvena ocena na podlagi preteklih let.

18020 Programi kulturnih izvajalcev in drugih oseb 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

18021 Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja) 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za strokovne in organizacijske naloge za ljubiteljsko kulturno dejavnost in izvedbo prireditev, v okviru Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Izpostava Nova Gorica), ki deluje v javnem interesu in omogoči širši populaciji splošno korist.

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

Izkustvena ocena na podlagi preteklih let.

18023 Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sofinanciranje programov društev, ki delujejo v okviru Zveze kulturnih društev Brda.

Sredstva se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov kulture.

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

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

18024 Akcije v kulturi **2.979 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

18027 Sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena sofinanciranju lokalne televizije in lokalnega radia in ostaja v isti višini kot v Proračunu 2019.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2019.

18028 Izdajanje občinskega časopisa (BČ) **60.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške povezane z izdajanjem občinskega časopisa (Briški časnik). Del prihodkov za Briški časnik dobimo iz naslova plačljivih oglasov.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

18029 Vzdrževanje komunikacijskih sistemov **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo planirali sredstva za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme na območju občine.

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

Ocena na podlagi preteklih let.

18030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (spominske sobe, kulturni domovi) **43.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

18036 Sofinanciranje programov društev (invalidi vojne, veterani, borci, društvo zamolčanih grobov) **2.250 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

18037 Pomoč verskim skupnostim **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-10-0018 Pomoč verskim skupnostim.

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

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

18039 Sofinanciranje Pihalnega orkestra in drugih instrumentalnih sestavov v Brdih **27.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka za sofinanciranje dejavnosti pihalnega orkestra in drugih instrumentalnih sestavov je namenjena razvoju Pihalnega orkestra Brda (Godbeniška šola in Mladinski pihalni orkester), izobraževanju mlajše mladine s poučevanjem glasbene teorije in instrumentov. Sredstva se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

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

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

18040 Sofinanciranje programov upokojenskih društev **2.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

18043 Športne aktivnosti **4.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

18049 Šport v društvih - kakovostni šport 31.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

18051 Šport v društvih - rekreacija 4.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

18055 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na športnih objektih zaradi dotrajanosti ali dograditve. Gre za izvedbo nujnih del na objektih ter pripravo predhodne študije in dokumentacije za izvedbo dograditve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

18057 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klub študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki) 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

18061 Financiranje kulturnih aktivnosti posameznikov 450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

18064 Novoletne obdaritve predšolskih, šolskih in invalidnih otrok

3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

18083 Hiša kulture Šmartno

26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 je predvidena izvedba investicijsko vzdrževalnih del ter izdelava PID-a za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-12-0018 Hiša kulture

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

Izkustvena ocena ter na podlagi projektantskega popisa.

18085 Mladinski center Štaloni na Dobrovem

1.398 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Mladinski center Štaloni so predvidena sredstva, ki se nanašajo na plačilo drugih storitev in dokumentacije vezane na projekt, ki se zaključuje z 31.3.2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0008 Mladinski center Štaloni na Dobrovem

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

Ocena na podlagi preteklega leta in ponudb.

18086 Projekt ELENA

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se nanašajo na tehnično pomoč v sklopu za že izveden projekt Sanacija JR v Brdih (širitev koncesijske pogodbe s Petrolom).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0020 Projekt Elena

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

18087 Nogometno igrišče v športnem parku Vipolže - I. faza 182.249 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 se zaključuje izvedba gradbenih in obrtniških del (I. faza).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-19-0004 NOGOMETNO IGRIŠČE V ŠPORTNEM PARKU VIPOLŽE - I. FAZA

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

Na podlagi sklenjenih pogodb.

19001 Dejavnost javnih vrtcev v občini Brda

896.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov razlike med ceno programov in plačila staršev (tudi drugih občin ter države), zajemajo pa stroške dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo, stroške materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in stroške živil za otroke ter za pokrivanje izpada prihodkov iz naslova razlike med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim predpisanim normativom (izpad do normativa).

Višina sredstev je izračunana na podlagi znanih podatkov o številu otrok in oddelkov v vrtcu in na podlagi sprejete sistemizacije za zaposlene od septembra 2019 dalje. Od septembra 2019 dalje poteka delo v vrtcu v 13 polnih oddelkih in en polovičen oddelek. V Kojsem sta dva oddelka prvega starostnega obdobja in 2,5 oddelka drugega starostnega obdobja, na Dobrovem pa so trije oddelki prvega starostnega obdobja in 6 oddelkov drugega starostnega obdobja. Zaradi prostorske stiske sta dva oddelka vrtčevskih otrok v Biljani.

Dodatni program: Na podlagi sistemizacije in potreb v vrtcu smo predvideli sredstva za plače in prispevke dodatnega programa za spremljevalca otroku s posebnimi potrebami, sredstva za defektologa oz. za dodatno strokovno pomoč v vrtcu na podlagi pogodbe z OŠ Kozara ter premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Odprtje razvojnega oddelka v okviru OŠ Kozara se zaradi zapletenih in dolgotrajnih postopkov na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport prenaša na september 2020. Glede na navedeno mora OŠ Alojza Gradnika Dobrovo zagotoviti dodatnega spremljevalca otroku s posebnimi potrebami, zato smo predvideli sredstva za dva spremljevalca.

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

Na podlagi finančnega načrta javnega zavoda.

19002 Dejavnost vrtcev izven občine

90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina mora skladno z izdanimi odločbami centrov za socialno delo zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev tudi za otroke, ki so vključeni v vrtce v drugih občinah. Število otrok, ki so vključeni v vrtce izven občine Brda in za katere je dolžna Občina Brda zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev je v mesecu septembru 32 otrok.

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

Izkustvena ocena na podlagi preteklih let.

19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli A. Gradnika Dobrovo in sicer za: zamenjavo 4 klim v igralnicah zaradi dotrajanosti starih, dograditev oken v vrtcu Kojško ter nabavo igral za vrtčevsko igrišče v Kojsem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0022 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

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

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

19006 Materialni stroški v osnovnih šolah

48.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina sredstev za potrebe materialnih stroškov za blago in storitve je enaka kot predhodno leto. V sklopu le teh so planirana tudi sredstva za druge aktivnosti – šport, kultura, sredstva za tekoče vzdrževanje in preventiva za varnost v cestnem prometu za otroke, izredni prevozi otrok, ter drugi materialni stroški za blago in storitev.

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

Ocena na podlagi finančnega načrta javnega zavoda.

19007 Dodatni program v osnovnih šolah

97.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za dodatni program v Osnovni šoli Alojza Gradnika Dobrovo so izračunana na podlagi sistemizacije delovnih mest za šolsko obdobje 2019/2020 potrjena s strani občine. Za šolo je to 4,12 zaposlenega. Sredstva so namenjena za plače s prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo. Na postavki so predvidena tudi sredstva za 1,4 zaposlenih spremljevalcev otrokom s posebnimi potrebami na podlagi odločbe in sklepa občinskega sveta (za celo leto). Sredstva so predvidena: za plače in prispevke, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje in regres za letni dopust. Upoštevani so plačni razredi zaposlenih. Septembra 2020 se lahko le ta spremenijo glede na sistemizacijo delovnih mest za novo šolsko leto (od septembra do konca leta).

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

Ocena na podlagi finančnega načrta javnega zavoda.

19010 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicije in investicijsko vzdrževanje zajema večja (občasna) popravila zaradi obnovitve ali ohranitve funkcionalnosti osnovnih sredstev, povezana z nastajanjem večjih stroškov v daljših obdobjih, in jih je treba načrtovati vnaprej; pri gradbenih objektih na primer pomenijo investicijska vzdrževalna dela, izvedbo popravil, gradbenih, obrtniških in drugih del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike in tehnologije, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminjajo njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza oz. za nabavo opreme.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

19011 Glasbena šola

7.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju delovanja in za programe Glasbene šole Nova Gorica, ki jih obiskujejo otroci iz občine Brda. Skupaj s petimi občinami ustanoviteljicami bomo zagotavljali sredstva za nadomestila stroškov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo (regres za prehrano in prevoz na delo) ter za nadstandardni program učencev.

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

Ocena na podlagi finančnega načrta javnega zavoda.

19013 Druge aktivnosti v vrtcih **4.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so rezervirana za knjige, in druge aktivnosti v okviru Osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo.

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19014 Drugi materialni stroški v vrtcih **11.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za prispevek za zaposlovanje invalidov. Na izračun kvote za prispevek vpliva število zaposlenih prijavljenih na ZZZS. Na šoli je 103 zaposlenih, kvota po uredbi za dejavnost izobraževanja je 3% in zahtevano število invalidov je 3. Na šoli trenutno imamo enega prijavljenega na ZZZS. Del sredstev pokriva ministrstvo.

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19017 Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih **2.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih je namenjena Ljudski univerzi Nova Gorica. Občina, kot soustanovitelj LUNG-ga je v skladu z 59. členom Zakona o izobraževanju odraslih dolžna zagotavljati sredstva. V proračunu so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje, za izvedbo programa izobraževanja odraslih, za materialne stroške ter za osnovno opremo za programe LUNG.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-19-0001 Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih.

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19018 Programi izobraževanja odraslih **800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

19021 Subvencioniranje šole v naravi **6.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva za sofinanciranje šole v naravi, ki jih Osnovna šola organizira v šolskem letu in sicer zimsko šolo v naravi (Krvavec), poletno šolo v naravi (Portorož) in teden življenja v naravi v CŠOD (na različnih lokacijah po Sloveniji).

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19023 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

320.622 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za prevoz otrok v šolo in domov. V letu 2020 nam preteče pogodba za prevoz otrok in bomo ponovno izpeljali javni razpis za prevoz otrok.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

19025 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Regresiranje dijaške vozovnice je le ena od oblik socialne pomoči, ki jo poleg drugih pomoči Občina Brda nudi kot pomoč družinam in posameznikom. Regresiranje dijaških vozovnic pa nima samo socialni vidik ampak tudi ekonomski in varnostni: večja prometna varnost dijakov, zmanjšana uporaba zasebnih prevoznih sredstev in povečana uporaba javnih, sprostitev brezplačnih parkirnih mest v Novi Gorici, zmanjšan promet in izpušni plini v mestu

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

Pripravili smo okvirni izračun na podlagi podatkov, ki nam jih je posredovalo avtobusno podjetje.

19030 Sredstva za izobraževanje zaposlenih v Osnovni šoli

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so planirana za izobraževanje zaposlenih v Osnovni šoli A. Gradnika Dobrovo.

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19041 Osnovna šola Kozara

24.540 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo planirali sredstva za Osnovo šolo Kozara in sicer: za plače, prispevke in kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, za izdatke za blago in storitve. Predvidena so tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje, ki zajema nabavo opreme (klima, projekt SIO 202-omrežje). Skladno s sklepom Občinskega sveta se dodatno zagotovijo sredstva za plače s prispevki in povračili stroškov, za delo spremljevalca otroku s posebnimi potrebami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-14-0015 Osnovna šola Kozara

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

Ocena na podlagi finančnega načrta javnega zavoda.

19043 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

imajo vključenega otroka.

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

Izkustvena ocena na podlagi prejetih podatkov in prejšnjega leta.

19044 Prizidek vrtca na Dobrovem

46.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-19-0013 PRIZIDEK VRTCA NA DOBROVEM

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

Izkustvena ocena, na podlagi projektne naloge.

19045 Ureditev igrišča pri vrtcu Kojsko

65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-19-0014 UREDITEV IGRIŠČA PRI VRTCU KOJSKO

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

Izkustvena ocena ter na podlagi projektantskega predračuna.

19046 Razvojni oddelek vrtca v okviru OŠ Kozara

3.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razvojni oddelek je namenjen predšolskim otrokom s posebnimi potrebami, ki potrebujejo za svoj razvoj spodbudo in strokovno pomoč. Osnovna šola Kozara Nova Gorica organizira oddelek v prostorih Vrtca Nova Gorica (Centralni vrtec). Prosta mesta v oddelku se do višine zneska za II. starostno obdobje financirano po ključu iz delitvene bilance med občinami ustanoviteljicami. Razliko med polno ceno programa in prispevka za starše, pa krije občina po stalnem bivališču otroka, ki je v program vključen. Predviden je nakup opreme - pripomočkov za delo z otroki s posebnimi potrebami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-19-0017 Oprema za vrtec

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

20002 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

27.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Pomoč staršem ob rojstvu otrok zajema enkratni prispevek občine ob rojstvu novorojenčka, ki znaša s sklepom Občinskega sveta iz leta 2018 500 EUR. Višina sredstev na postavki je ostala v enaki višini, kot v Proračunu 2019 in bo po potrebi v rebalansih proračuna prilagojena dejanskemu številu rojstev otrok v občini.

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

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

20005 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih **65.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje invalidov v varstveno delovnih centrih. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

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

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20006 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje **24.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje invalidov, o upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20007 Financiranje družinskega pomočnika **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20008 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih **97.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20009 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20010 Razvoj mreže Hiš dobre volje

2.445 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vodilni partner projekta je Dom upokoencev Nova Gorica. Z navedenim projektom se želi vzpostaviti učinkovit model mreže centrov za starejše – Hiš dobre volje in se navezuje na razvoj sistema dolgotrajne oskrbe v Sloveniji ter skrbi za starejše in ostarele predvsem v izbranih upravičenih naseljih območja LAS v objemu sonca. Občina Brda v okviru operacije pristopa predvsem k pripravljalnim aktivnostim za vzpostavitev hiše dobre volje in prispeva predvsem k naslednjima ciljema: dvigniti kakovost bivanja starejših občanov in zmanjšati raven osamljenosti starejših prebivalcev.

V letu 2020 se do občina udeležila skupnega srečanja uporabnikov, strokovnih sodelavcev in predstavnikov partnerjev. Za navedeno aktivnost so predvidena sredstva v proračunu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-17-0012 Projekt LAS – Hiša dobre volje.

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

Ocena na podlagi finančne konstrukcije.

20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu

84.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Slednji natančno določa stroške, ki sestavljajo storitev in sicer so to:

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

Med stroške spadajo v določenem deležu tudi stroški materiala in storitev kot npr. stroški pisarniškega materiala, stroški nabave drobnega inventarja, tekoči materialni stroški, stroški plačilnega prometa, stroški izobraževanja in podobno, kilometrina. V ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu, ki je določena za učinkovito uro, stroška nakupa vozila za potrebe izvajalca storitve v naši občini v skladu s področno zakonodajo ni mogoče upoštevati. Za izvajanje storitve v naši občini ima izvajalec v uporabi 2 vozila, ki jih je nabavila Občina Brda.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih in podatkih zavoda.

20014 Denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za občane, ki so socialno, materialno ali kako drugače ogroženi in so upravičeni do enkratne denarne pomoči za kritje stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti - plačilo najnujnejših položnic, prehrane učencev in drugih stroškov, vezanih na šolanje, nakup kurjave... Višina pomoči je odvisna od materialnega in socialnega stanja posameznika oz. družine.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20015 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidene pomoči občanom pri uporabi stanovanja v obliki subvencionirane najemnine. O upravičenosti do subvencioniranja najemnin na osnovi Zakona, z odločbo odloči pristojni Center za socialno delo.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20016 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev je planirana za primere smrti občana, ki nima lastnih sredstev, niti svojcev, ki bi bili dolžni poravnati stroške pogreba in se na osnovi mnenja pristojnega centra za socialno delo pogreb v najnujnejšem obsegu poravnava iz proračunskih sredstev.

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

Izkustvena ocena preteklih let.

20017 Regijski center - Zavetišče za brezdomce 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so rezervirana za Zavetišče za brezdomce v Novi Gorici, ki že tri leta deluje v prostorih humanitarnega centra v Novi Gorici, kjer nudijo psiho-socialno rehabilitacijo ljudem, ki so se iz enega ali drugega razloga znašli brez doma. Poleg tega jim nudijo tudi prostore za prenočitev. Že pred časom so presegli svoje prostorske ter tudi finančne zmogljivost in brez dodatnega sofinanciranja s strani občin nadaljevanje predstavljenega programa ne bo mogoče. Predlog je, da zavetišče postane regijski center, ki deluje v javnem interesu, kar pomeni, da se v sofinanciranje vključijo občine Severno primorske regije (10 občin) in s tem omogočijo populaciji brezdomnih oseb možnost kvalitetnega in človeku dostojnega preživljanja življenja.

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

Ocena na podlagi predloga sklepa Sveta regije Severne primorske o sofinanciranju.

20018 Pomoč pri zdravljenju odvisnikov in duševnega zdravja (ŠENT, sofin. bivanja v komuni....) 900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena zagotavljanju sredstev za pomoč pri zdravljenju odvisnikov in duševnega zdravja. Sredstva se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju socialno – humanitarnih dejavnosti.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20019 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Karitas, društvo duševno prizadetih, slepih, gluhih, paraplegikov ipd) 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva je namenjena zagotavljanju storitev društvom, ki delujejo na področju sociale in humanitarne dejavnosti. Sredstva se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju

socialno – humanitarnih dejavnosti.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

2021 Sodelovanje z nevladno organizacijo na področju socialne varstva - RDEČI KRIŽ

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva se namenajo za izvajanje programa Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Nova Gorica. Obveznost sofinanciranja občinam nalaga Zakon o Rdečem križu Slovenije. Območno združenje Nova Gorica, zaradi vse večje stiske občank in občanov, namenja velik del svojega delovanja tudi drugim socialnim programom, med katerimi je tudi koordinacija in zagotavljanje brezplačnih toplih obrokov za socialno ogrožene občane.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih in plana Rdečega križa.

2024 Projekt LAS - Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželju

9.139 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vodilni partner projekta je Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica. 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.

Občina Brda bo kot nosilka aktivnosti odgovorna za izdelavo elaborata Načrt dostopnosti, ki bo vseboval analizo do javnih ustanov v krajih Kojsko (zdravstveni dom, šola, vrtec, pošta, trgovina) in Dobrovo (občina, zdravstveni dom, lekarna, banka, Mercator trgovina, avtobusna postaja, vrtec) ter predloge za izboljšanje dostopnosti in splošne smernice za dostopnost do prostora in informacij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-17-0010 Projekt LAS – Dostopno podeželje.

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

Ocena na podlagi finančne konstrukcije.

22001 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

440.476 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odplačilo glavnice dolgov smo v letu 2020 planirali v višini 440.476 Eur, od tega bo 77.073 Eur za poplačilo glavnice kratkoročnega kredita za sredstva EU za projekt MC Štaloni, 310.903 EUR za poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri bankah ter 52.500 Eur za plačilo glavnice kredita, ki ga je občina najela pri državnem proračunu (povratna sredstva ZFO; 1 leto moratorij).

Na podlagi sklepa občin ustanoviteljic javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija bomo v letu 2020 razbremenili javno podjetje in sicer bomo za obveznost, ki jo imamo odprto pri javnem podjetju odplačali z najetjem kredita pri banki. Z zadolžitvijo bo nadomeščen kredit, ki ga ima občina do javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica (10. c člen ZFO-1). Znesek glavnice ostaja v isti višini in sicer 123.903 Eur.

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

Amortizacijski načrti.

22002 Obresti od dolgoročnih kreditov

34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za plačilo obresti za že najete dolgoročne kredite kakor izhaja iz kreditnih pogodb in pripadajočih amortizacijskih načrtov ter obresti za nov kredit pri banki, ki bo nadomestil kredit, ki ga imamo do javnega podjetja.

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

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

Amortizacijski načrti po kreditnih pogodbah ter glede na obstoječe pogodbene obveznosti.

22003 Obresti od kratkoročnih kreditov

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov kot izhaja iz pogodb.

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

Ocena na podlagi preteklih let.

22004 Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo za vodenje kredita)

3.735 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvideni stroški obdelave kredita, drugih stroškov povezanih z zadolževanjem in stroškov vezanih na nov kredit, ki bo nadomestil kredit, ki ga imamo do javnega podjetja.

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

Ocena glede na pretekla leta ter predvidena sprememba zadolžitve (upravljanje z dolgom).

5001 KS Medana

13.542 €

04016 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti

5.122 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

8.420 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-10-0012 Nakup opreme za KS Medana.

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

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

5002 VS Biljana 2.916 €

04017 Prireditve ob praznikih v VS Biljana 1.015 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

06017 VS Biljana 1.901 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

5003 VS Cerovo 4.940 €

04018 Prireditve ob praznikih v VS Cerovo 950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

06018 VS Cerovo 3.990 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

5004 VS Dobrovo 3.838 €

04019 Prireditve ob praznikih v VS Dobrovo 1.159 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

sodelovala s pripravo voza za povorko.

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

06019 VS Dobrovo

2.679 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2019.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2019.

5005 VS Fojana

2.862 €

04020 Prireditve ob praznikih v VS Fojana

1.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

06020 VS Fojana

1.612 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

5006 VS Hum

4.638 €

04021 Prireditve ob praznikih v VS Hum

800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

06021 VS Hum

3.838 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2019.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2019.

5007 VS Kojško 3.296 €

04022 Prireditve ob praznikih v VS Kojško 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

06022 VS Kojško 2.096 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

5008 VS Kozana 3.416 €

04023 Prireditve ob praznikih v VS Kozana 1.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

06023 VS Kozana 2.296 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

5009 VS Kožbana 3.144 €

04024 Prireditve ob praznikih v VS Kožbana 1.215 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

06024 VS Kožbana **1.929 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

5010 VS Neblo **4.858 €**

04025 Prireditve ob praznikih v VS Neblo **1.080 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

06025 VS Neblo **3.778 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

5011 VS Šmartno **3.532 €**

04026 Prireditve ob praznikih v VS Šmartno **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

06026 VS Šmartno **2.532 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Sredstva so planirana v enaki

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

5012 VS Vedrijan 2.760 €

04027 Prireditve ob praznikih v VS Vedrijan 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

06027 VS Vedrijan 1.960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev ter za nabavo opreme za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-19-0010 Nakup opreme VS Vedrijan

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta in planirano nabavo osnovnega sredstva.

5013 VS Vipolže 3.192 €

04028 Prireditve ob praznikih v VS Vipolže 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

06028 VS Vipolže 2.392 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

5014 VS Višnjevnik 2.828 €

04029 Prireditve ob praznikih v VS Višnjevnik 750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

06029 VS Višnjevnik **2.078 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

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

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

5015 VS Vrhovlje **2.288 €**

04030 Prireditve ob praznikih v VS Vrhovlje **700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

06030 VS Vrhovlje **1.588 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

7000 Režijski obrat (RO) **374.403 €**

06010 Plače delavcev Režijskega obrata (RO) **96.090 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z novim kadrovskim načrtom se odpira nov proračunski uporabnik Režijski obrat in sicer z mesecem aprilom 2020. Postavka predvideva izplačilo plač s prispevki, regresa za letni dopust, izplačil dodatkov, vračil materialnih stroškov zaposlenim in ostalimi stroški vezanimi z zaposlenimi v režijskem obratu.

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

Ocena na podlagi razpoložljivih podatkov.

06033 Materialni stroški Režijskega obrata (RO) **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z novim kadrovskim načrtom se odpira nov proračunski uporabnik Režijski obrat, v okviru katerega predstavlja postavka Materialni stroški Režijskega obrata, stroške materiala in storitev, ki so potrebni za njegovo nemoteno delovanje. To so stroški nabave delovnih oblek, popravila in vzdrževanja delovne opreme, nabava raznega materiala za delo in drugo. Po potrebi se bo z rebalansi odprlo nove konte in znesek postavke ustrezno povečalo.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2019.

06034 Nakup opreme za Režijski obrat (RO)

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z novim kadrovskim načrtom se odpira nov proračunski uporabnik Režijski obrat, v okviru katerega predstavlja postavka Nakup opreme za režijski obrat stroške nabave opreme, ki je potrebna za njegovo nemoteno delovanje. To so npr. stroški nabave kosilnic in druge opreme potrebne za vzdrževanje del. Po potrebi se bo z rebalansi odprlo nove konte in znesek postavke ustrezno povečalo.

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

Plan nabave opreme in tržne vrednosti opreme

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

18.763 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Lokalni zaposlitveni programi zajema program izvajanja Javnih del po razpisu Zavoda RS za zaposlovanje. V letu 2020 je planirana ena zaposlitev preko programa in sicer vzdrževalca.

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

85.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje pregledniške službe, tekočega vzdrževanja - manjših popravil cestišča in intervencijske službe ob ujmah ter drugih naravnih in prometnih nesrečah, kar pomeni postavitev potrebne signalizacije in izvedba nujnih del za zagotovitev prometne varnosti. V tej postavki je zajeta tudi zimska služba (priprava, dežurstvo, posipanje, pluzenje) ter upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (krajevnih).

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.

13016 Makadamske ceste

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje tekočega vzdrževanja makadamskih poti, bodisi lokalnih cest, javnih poti ter nekategoriziranih javnih poti na celotnem območju občine Brda; pri vzdrževanju makadamskih poti gre predvsem za dobavo in vgrajevanje drobljenca ter planiranje in valjanje voznih površin, kakor tudi urejanje odvodnje ter utrjevanje kritičnih odsekov.

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

Predvidena je košnja ob občinskih lokalnih cestah in določenih javnih poteh, in sicer odvisno od rastnih razmer načeloma dvakrat letno ter dodatno še po potrebi.

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

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

16030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč 26.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za naslednje stroške: električno energijo, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti in tekoče vzdrževanje pokopališč ter za vodenje katastra. Višina sredstev za tekoče vzdrževanje pokopališč se zmanjšuje zaradi drugačne razporeditve dela. Prav tako se zmanjšuje višina sredstev za vodenje katastra grobov, saj se je v letu 2019 uredilo elektronski kataster grobov.

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

Ocena na podlagi razpoložljivih podatkov.

16050 Urejanje in vzdrževanje javnih površin v Šmartnem 4.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Urejanje trgov in drugih javnih površin v naselju Šmartno. Gre za koriščenje sredstev najema gostinskih vrtov, ki so namenjena urejanju naselja Šmartno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

16051 Urejanje in vzdrževanje javnih površin 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Urejanje trgov, zelenic, vegetacije na javnih površinah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

18053 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča...) 26.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka pokriva stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja športnih objektov v lasti občine (stroški elektrike, vode in komunalnih storitev, stroški materiala in storitev za vzdrževanje). Postavka je planirana v enaki višini, kot v Rebalansu II proračuna za leto 2019.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2019.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 30.000 €

0403 Druge skupne administrativne službe 30.000 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 30.000 €

OB007-16-0012 POSLOVNI PROSTORI 30.000 €

Namen in cilj

Izvajanje investicijsko vzdrževalnih del in izboljšav na poslovnih objektih v lasti občine.

Stanje projekta

V letu 2020 so predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, in sicer za:

- ureditev protihrupne pregrade pri dvorani na Humu
- izvedbo nujnih popravil strehe dvorane v Medani

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 93.200 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 1.700 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 1.700 €

OB007-10-0012 NAKUP OPREME ZA KS MEDANA 800 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2020 je predvidena nabava opreme za potrebe krajevne skupnosti.

OB007-19-0010 NAKUP OPREME ZA VS VEDRIJAN 900 €

Namen in cilj

Odbor VS se je odločil nameniti 730 EUR za nabavo še ene klimatske naprave, saj prostori vaške 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 začetku leta 2020 in bo takoj nameščena v vaški prostor in predana uporabi oziroma namenu.

0603 Dejavnost občinske uprave 91.500 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 91.500 €

OB007-07-0068 NAKUP OPREME ZA UPRAVO 19.000 €

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 računalniško opremo.

OB007-16-0006 NAKUP AVTOMOBILA 8.500 €

Namen in cilj

Nemoteno delovanje redarske službe, ki bo delovala na območju Občine Brda v okviru novoustanovljene Medobčinske uprave.

Stanje projekta

V Proračunu za leto 2020 smo predvideli 8.500 EUR za nakup vozila Fiat Panda za potrebe redarske službe, ki bo delovala na območju Občine Brda v okviru novoustanovljene Medobčinske uprave.

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.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 71.540 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 71.540 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 3.000 €

OB007-09-0007 OPREMLJANJE ENOT IN SLUŽB CIVILNE ZAŠČITE 3.000 €

Namen in cilj

Postavka opremljanje enot in služb CZ zajema nakup opreme za kvalitetno opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Brda.

Stanje projekta

Na območju občine je vse več objektov, ki ogrožajo varnost občanov. Za potrebe štaba CZ bo potrebno nabaviti ustrezno osebno zaščitno opremo, za varno posredovanje v primerih intervencije. Istočasno se pojavlja potreba po ustrezni tehnični opremi (motorna žaga, brusilka, vrtalka,....) in opremi za zaščito okolice objektov (količki, mreže, trakovi,.....).

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	68.540 €
--	-----------------

OB007-09-0008 GASILSKI DOMOVI IN OPREMA	38.540 €
--	-----------------

Namen in cilj

Investicijska sredstva so planirana za obnovo gasilskega objekta (kredit) zaradi dotrajanosti objekta. Občina želi zagotoviti ustrezne prostore za opravljanje gasilske dejavnosti in omogočiti učinkovito prilagajanje potrebam prebivalstva. Predvidena so tudi sredstva za asfaltacijo platoja pred gasilskim domom na Dobrovem za potrebe urjenja gasilcev ter za nabavo opreme.

Stanje projekta

V letu 2020 smo predvideli sredstva za navedene investicije.

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 2020 bomo nabavili ustrezno opremo za člane gasilskega društva.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	430.000 €
---	------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	430.000 €
---	------------------

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 zastoji in pomanjkljivosti. V večini primerov gre za obnove kamnitih zidov ali njihovih delov, v manjšem obsegu pa tudi posegi na starih mostovih. Glede na razpoložljiva sredstva, ki so omejena, je potrebno obnove izvajati glede na prioriteto oziroma tam, kjer je stanje najbolj kritično.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo odseki za obnovo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	260.000 €
---	------------------

OB007-16-0013 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST	260.000 €
--	------------------

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 obnove oziroma asfaltacije manjših odsekov cest. Glede na razpoložljiva sredstva, ki so omejena, je potrebno obnove izvajati glede na prioriteto oziroma tam, kjer je stanje najbolj kritično.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo odseki za projektiranje in obnovo ter ureditev pločnikov, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2020 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za ureditev kolesarske povezave Dobrovo - Vipolže - meja Italije ter obnove in rekonstrukcije prometnih površin v Vipolžah, Biljani, Neblem,...

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 2020 je predvidena izdelava DGD dokumentacije za parkirišče v Šmartnem in parkirišče 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 2020 je predvidena ureditev čakalnice v Medani.

13029004 Cestna razsvetljava	10.000 €
-------------------------------------	-----------------

OB007-07-0025 JAVNA RAZSVETLJAVA	10.000 €
---	-----------------

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 961.412 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 926.739 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 926.739 €

OB007-18-0001 Projekt POSLOVNA CONA DOBROVO 926.739 €

Namen in cilj

Namen je izgradnja ustrezne komunalne infrastrukture in dostopnih cest znotraj poslovne cone na Dobrovem z namenom zagotovitve ustreznih pogojev mikro, malim in srednje velikim podjetjem za opravljanje svojih poslovnih dejavnosti.

Cilj projekta je komunalno opremiti poslovno cono z izgradnjo kanalizacije, vodovodnega in hidrantnega omrežja, elektro energetskega omrežja, javne razsvetljave, telekomunikacijskega omrežja in izgradnjo dostopnih cest znotraj poslovne cone.

Stanje projekta

V letu 2020 se nadaljujejo aktivnosti, in sicer odkup zemljišča ter izgradnja objekta na območju I. faze.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 34.674 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 34.674 €

OB007-10-0013 JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, MLADINO IN ŠPORT 26.000 €

Namen in cilj

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

- Vrednost investicije: 26.000 EUR (vrednost projekta Občine Brda v celoti)
- Trajanje projekta: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020

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, novega paviljona in Mladinskega centra.

OB007-17-0007 POT MIRU - UNESCO 3.000 €

Namen in cilj

Projekt zajema aktivnosti za pripravo nominacije vpisa na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

UNESCO Center za svetovno dediščino v Parizu je v lanskem letu »Pot miru od Alp do Jadrana – dediščina 1. svetovne vojne« (Walk of Peace from the Alps to the Adriatic – Heritage of the first World War) vpisal na UNESCO Poskusni seznam svetovne dediščine. Aktivnosti za pripravo nominacije so se začele leta 2015 in so predvidene do leta 2019, ko se pričakuje prvo odločanje o vpisu na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

Nominacija vsebuje 15 osrednjih točk (Pot miru; Vršič: Ruska kapelica; Log pod Mangartom: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Kobarid: Italijanska kostnica; Ladra: Italijanska vojaška kapela iz prve svetovne vojne; Zaprikraj: Krnsko pogorje – Zgodovinsko območje; Tolmin: Nemška kostnica; Mengore: Zgodovinsko območje iz prve svetovne vojne; Javorca: Spominska cerkev sv. Duha; Sabotin: Zgodovinsko območje iz prve svetovne vojne; Solkan: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Bohinjska železnica: Bohinjski predor, Železniški most v Bači pri Modreju, Črpalnišče za vodo v Podlazih pri Štanjelu, Železniška postaja v Novi Gorici, Železniške delavnice v Novi Gorici, Vodni stolp v Novi Gorici, Železniški most v Solkanu; Gorjansko: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Črniče: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Štanjel: Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne) in vplivno območje.

V projektu sodelujejo vse občine Goriške (Severno Primorske) statistične regije, občine Kranjska Gora, Bohinj, Logatec, Sežana, Komen, Divača in Hrpelje Kozina ter Slovenske železnice.

Stanje projekta

V proračunu občine Brda se zagotovi sredstva za stroške vezane na navedeni projekt.

OB007-17-0008 INTEGRALNI TURISTIČNI PRODUKT ZADNJI KANJON SOČE

1.830 €

Namen in cilji

Projekt Zadnji kanjon Soče bo obsegal sodelovanje več partnerjev pri izvedbi aktivnosti zelenega, aktivnega, butičnega turizma (skladno s Strategijo razvoja slovenskega turizma) s sodelovanjem občin Brda, Kanal in Nova Gorica. Namen projekta je privabiti in zadržati goste – turiste – v turistično destinacijo, podaljšati čas bivanja gostov v navedenih občinah in s tem realizirati večje prilive iz prodaje turističnih storitev.

Stanje projekta

V proračunu občine Brda se zagotovi sredstva za stroške vezane na navedeni projekt.

OB007-17-0011 LAS-AVTOHTONE VRSTE, NAR. DANOSTI IN TURIZEM BRD

844 €

Namen in cilji

Okolje Goriških Brd je zelo bogato z naravnimi vrednotami, biotsko raznovrstnostjo in kulturno dediščino. Prav to je vodilnega partnerja spodbudilo k ustanovitvi partnerstva, ki bo izvedlo projekt z naslovom »Utrjevanje zelenega turizma s poudarkom na avtohtonih sortah in naravni danosti Brd«. Glavni namen projekta je ureditev prostora, ki bo postal središče za izvajanje različnih delavnic, preko katerih se bodo lahko lokalno prebivalstvo in različni pravni subjekti izobraževali o pomenu ohranjanja naravnih danosti, naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti ter skozi medsebojno druženje in usposabljanje razvili nove ideje za razvoj trajnostnega turizma in novih turističnih produktov v povezavi s kmetijsko dejavnostjo in kulturno dediščino.

Stanje projekta

V proračunu občine Brda se zagotovi sredstva za stroške vezane na navedeni projekt.

OB007-17-0013 LAS-POT MIRU (dediščina I. sv. vojne)

3.000 €

Namen in cilji

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.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 157.500 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 157.500 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 20.500 €

OB007-17-0002 UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV 20.500 €

Namen in cilj

Ureditev kontejnerskih mest v občini Brda ter osveščanje občanov o ločevanju odpadkov. Cilj je izboljšanje kakovosti okolja in s tem življenja prebivalcev Brd.

Stanje projekta

V letu 2020 se predvideva ureditev nekaterih eko otokov in novogradnja dveh eko otokov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 137.000 €

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 32.000 €

Namen in cilj

Obnoviti je potrebno dotrajane odseke kanalizacijskega omrežja na Dobrovem.

Stanje projekta

V letu 2020 je predvidena obnova odcepa grajske ulice ter izvedba odcepa izven poslovne cone pri vinski kleti.

OB007-16-0017 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA KANALIZACIJI 30.000 €

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 2020 je predvidena ureditev kanalizacije v sklopu rekonstrukcije krožišča v Drnovku ter obnova odcepa stare kanalizacije v Medani.

OB007-16-0018 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ČN 30.000 €

Namen in cilj

Obnoviti ali dograditi je potrebno dotrajane ali pomanjkljive objekte ali njihove dele na obstoječih čistilnih napravah. Gre za izvedbo nujnih nepredvidenih del.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo objekti ali deli objektov za obnovo ali dograditev, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2020 predvidena dela na ČN Gonjače, ČN Šmartno, ČN Medana, ČN Kozana.

OB007-19-0012 KANALIZACIJA IN ČN KOJSKO	40.000 €
--	-----------------

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 2020 je predvidena izdelava DGD dokumentacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	285.094 €
---	------------------

1603 Komunalna dejavnost	206.350 €
---------------------------------	------------------

16039001 Oskrba z vodo	175.000 €
-------------------------------	------------------

OB007-16-0003 OBNOVA DELOV VODOVODNEGA OMREŽJA MRZLEK-II. FAZA	175.000 €
---	------------------

Namen in cilj

Obnoviti ali dograditi je potrebno dotrajane in pomanjkljive odseke vodovodnega omrežja na obstoječih vodovodnih sistemih 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 2020 so predvidene obnove odsekov v naseljih Neblo, Drnovk in Dobrovo.

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 2020 je predvidena sanacija stare vežice v Kozani.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	11.350 €
--	-----------------

OB007-16-0007 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN 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 2020 je predvidena ureditev javnih površin.

OB007-17-0005 NAKUP OPREME IN UREDITEV JAVNIH POVRŠIN	10.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Zagotovitev urejanja in vzdrževanja javnih površin v naseljih. Predvidena je dobava in montaža urbane

opreme, urejanje prostorov ter izvajanje drugih storitev. Gre predvsem za nujna nepredvidena dela.

Stanje projekta

V letu 2020 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

Zagotovitev obnove neprofitnih najemnih stanovanj.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo objekti za obnovo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) **68.744 €**

16069002 Nakup zemljišč **68.744 €**

OB007-15-0018 NAKUP ZEMLJIŠČ **68.744 €**

Namen in cilj

Na postavki smo predvideli sredstva za nakup kmetijskih in stavbnih zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture (javne poti, eko otok, parkirišča).

Stanje projekta

V letu 2020 se predvideva ureditev javne infrastrukture (javna pot Cerovo, Podsabotin) ter ureditev parkirišča v naselju Šmartno, Dolnjem Cerovem in Kojskem.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO **8.500 €**

1702 Primarno zdravstvo **2.000 €**

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov **2.000 €**

OB007-16-0004 ZDRAVSTVENA AMBULANTA V KOJSKEM **2.000 €**

Namen in cilj

Zaradi dotrajanosti objekta je potrebno izvesti investicijsko vzdrževalna dela, in sicer tudi v smislu izboljšav, ki sledijo veljavnim predpisom.

Stanje projekta

V letu 2020 je predvidena priprava dokumentacije za ureditev rampe za invalide.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 6.500 €

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 6.500 €

OB007-11-0004 NAKUP MEDICISKIH APARATOV 4.000 €

Namen in cilj

Skrb za zdravje občanov.

Stanje projekta

Predviden je nakup defibrilatorjev.

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 oživiljanja z uporabo defibrilatorja. Občane smo povabili, da si naložijo brezplačno aplikacijo iHELP - PREMIUM paket VARNOST 500.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 248.647 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 1.000 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina 1.000 €

OB007-17-0014 VZDRŽEVANJE GROBOV, GROBIŠČ, SPOMINSKIH OBELEŽIJ.. 1.000 €

Namen in cilj

Cilj je vzdrževanje grobov, grobišč in spominskih obeležij v naši občini.

Stanje projekta

V prihodnjem letu so predvidena sredstva za vzdrževanje obeležij.

1803 Programi v kulturi 47.000 €

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 ind.

18039005 Drugi programi v kulturi 29.000 €

OB007-12-0018 HIŠA KULTURE ŠMARTNO 26.000 €

Namen in cilj

Zaradi menjave dela stavbe je potrebno preurediti prostore in inštalacije ter pridobiti uporabno dovoljenje.

Stanje projekta

V letu 2020 je predvidena izvedba investicijsko vzdrževalnih del ter izdelava PID-a za pridobitev uporabnega dovoljenja.

OB007-16-0020 PROJEKT ELENA 3.000 €

Namen in cilj

Projekt ELENA je projekt tehnične pomoči pri pripravi vseh aktivnosti do sklenitve pogodbe za projekte energetske učinkovitosti.

Stanje projekta

V letu 2020 smo predvideli sredstva za tehnično pomoč na projektu.

1804 Podpora posebnim skupinam 2.000 €

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 2.000 €

OB007-10-0018 POMOČ VERSKIM SKUPNOSTIM 2.000 €

Namen in cilj

Postavka pomoč verskim skupnostim je namenjena obnovi in vzdrževanju sakralnih objektov.

Stanje projekta

Sredstva se namenijo za investicije v sakralne objekte.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 198.647 €

18059001 Programi športa 197.249 €

OB007-16-0021 INVEST. IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. ŠPORTNIH OBJEKTOV 15.000 €

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.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo objekti za obnovo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev.

**OB007-19-0004 NOGOMETNO IGRIŠČE V ŠPORTNEM PARKU VIPOLŽE-
I.FAZA**

182.249 €Namen in cilj

Potrebno je zgraditi dodatno nogometno igrišče s sintetično travo za treniranje. V I. fazi se zgradi objekt brez polaganja sintetične trave.

Stanje projekta

V letu 2020 je predviden zaključek gradbeno-obrtniških del na objektu I. faze.

18059002 Programi za mladino**1.398 €**

OB007-16-0008 MLADINSKI CENTER ŠTALONI NA DOBROVEM

1.398 €Namen in cilj

Operacija zajema vzpostavitev novega mladinskega centra v Brdih, ki ga regija potrebuje. Z operacijo prispevamo k reševanju izziva pomanjkanja razvoja osnovnih storitev, zaradi česar prihaja do pomanjkanja razvoja dopolnilnih in inovativnih storitev. Z mladinskim centrom bomo tako, med drugim, pripomogli tudi k razvoju ponudbe raznolikih izobraževalnih, kulturnih in prostočasnih dejavnosti ter k dopolnitvi športnih in rekreacijskih dejavnosti. Programske aktivnosti ki se bodo v centru izvajale so:

- Neformalno izobraževanje (eno glavnih in najbolj inovativnih področij delovanja: v tem sklopu bodo potekale delavnice, predavanja, izobraževanja in ostale aktivnosti iz različnih področij, od trajnostnega vinogradništva, kmetijstva, turizma in gostinstva pa do ekologije, varovanja narave, podjetništva, inovativnosti, ekonomije ter različna tematska izobraževanja, za katera bo izkazan interes uporabnikov centra);
- Počitniško varstvo otrok (organizirano bo počitniško varstvo otrok z animacijo in različnimi prostočasnimi dejavnostmi, ki ga v občini trenutno primanjkuje. Varstvo bo organizirano med vsakimi šolskimi počitnicami);
- Šport in prosti čas (v tem sklopu bodo organizirane različne prostočasne dejavnosti, tako športne kot druge ustvarjalne dejavnosti, s poudarkom na medgeneracijskim sodelovanjem in aktivnim preživljanjem prostega časa);
- Kultura in umetnost (raznovrstne kulturne in umetniške aktivnosti, delavnice, tečaji, predavanja in ostale dejavnosti, za katere bo izkazan interes – tudi v tem sklopu bo poudarjena medgeneracijska komponenta, prenos znanja ipd.).

Stanje projekta

V letu 2020 je predvideno plačilo storitev aktivnosti, vezane na projekt MC Štaloni.

19 IZOBRAŽEVANJE**168.290 €****1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****136.500 €**

19029001 Vrtci**136.500 €**

**OB007-16-0022 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
VRTCEV**

25.000 €Namen in cilj

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

Stanje projekta

Na postavki smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli za nabavo opreme (klim, igral) in investicijske izboljšave (dograditev oken).

OB007-19-0013 PRIZIDEK VRTCA NA DOBROVEM	46.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Zaradi prostorske stiske in pomanjkanja parkirnih mest obstoječega vrtca je predvidena izgradnja prizidka vrtca z ureditvijo igrišča, parkirišča in dostopne poti.

Stanje projekta

V letu 2020 predvidena izdelava predhodnih študij in DGD dokumentacije.

OB007-19-0014 UREDITEV IGRIŠČA PRI VRTCU KOJSKO	65.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Potrebno je razširiti obstoječe otroško igrišče, ki je prostorsko zelo omejeno.

Stanje projekta

V letu 2020 je predvidena priprava dokumentacije in izvedba gradbeno obrtniških del.

OB007-19-0017 OPREMA ZA VRTEC	500 €
--------------------------------------	--------------

Namen in cilj

Razvojni oddelek je namenjen predšolskim otrokom s posebnimi potrebami, s ciljem razvoja in strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami. Osnovna šola Kozara Nova Gorica organizira oddelek v prostorih Vrtca Nova Gorica (Centralni vrtec).

Stanje projekta

V letu 2020 smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli za nabavo pripomočkov za delo z otroki s posebnimi potrebami.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	30.590 €
--	-----------------

19039001 Osnovno šolstvo	30.590 €
---------------------------------	-----------------

OB007-07-0058 INV. VZDRŽ. DELA V ŠOLI DOBROVO IN KOJSKO	30.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v občini Brda narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj. V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja.

Stanje projekta

V letu 2020 smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli Alojza Gradnika Dobrovo za investicije in investicijsko vzdrževanje ter nabavo opreme. Sredstva so namenjena za nakup pomivalnega stroja v kuhinji, za ureditev dietnega kotička v kuhinji Dobrovo, za projekt posodobitve računalniškega omrežja, na katerega so prijavljeni in izbrani za pokrivanje delnega lastnega vložka oz. financiranje ter druge manjše nabave oz. izboljšave.

OB007-14-0015 OSNOVNA ŠOLA KOZARA	590 €
--	--------------

Namen in cilj

Občina Brda je soustanoviteljica Osnovne šole Kozara. Predvideli smo sredstva za investicijsko vzdrževanje, ki zajema nabavo različne opreme (klime, projekt SIO 2020-omrežje).

Stanje projekta

V letu 2020 smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli za nabavo opreme.

1905 Drugi izobraževalni programi 1.200 €

19059001 Izobraževanje odraslih 1.200 €

OB007-19-0001 DEJAVNOST JAVNIH ZAVODOV ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 1.200 €

Namen in cilj

Občina Brda je soustanoviteljica Ljudske univerze Nova Gorica. Cilj je zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije v glasbeni šoli - nabava opreme za programe LUNG (računalniške mize, stoli, klime,...)

Stanje projekta

V letu 2020 smo planirali sredstva kot transfer Ljudski univerzi za nabavo opreme za programe LUNG.

20 SOCIALNO VARSTVO 11.584 €

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 11.584 €

20049002 Socialno varstvo invalidov 9.139 €

OB007-17-0010 PROJEKT LAS - DOSTOPNO PODEŽELJE 9.139 €

Namen in cilj

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 izdelavo poročila o ovirah in načrta prilagoditev v sodelovanju z lokalnimi uporabniki – elaborat, načrt dostopnosti, izvedbo ukrepov za izboljšanje dostopnosti in aktivnosti Promocija in obveščanje.

20049003 Socialno varstvo starih 2.445 €

OB007-17-0012 RAZVOJ MREŽE HIŠ DOBRE VOLJE 2.445 €

Namen in cilj

Cilj operacije je vzpostaviti učinkovit model mreže centrov za starejše – Hiš dobre volje. Cilj operacije se navezuje na razvoj sistema dolgotrajne oskrbe v Sloveniji ter skrbi za starejše in ostarele predvsem v izbranih upravičenih naseljih območja LAS V objemu sonca. To pomeni, da bodo lahko rezultati operacije pripomogli k učinkovitejšim ukrepom na državni ravni. Specifični cilji operacije so dvigniti kakovost bivanja starejših občanov, zmanjšati raven osamljenosti starejših prebivalcev ter omogočiti inovativne socialne storitve po relativno nižjih cenah glede na institucionalno varstvo.

Glavni cilj: vzpostaviti učinkovit model mreže centrov za starejše – Hiš dobre volje. Ciljne skupine: Starejši prebivalci urbanih upravičenih naselij, ki bodo obiskovali hiše dobre volje in s tem zmanjševali lastno osamljenost; Občine, ki bodo s pripravljalnimi aktivnostmi v operaciji pridobile informacije, v katerih naseljih je smiselno uvajati hiše dobre volje. S tem bodo doprinesle k zagotavljanju prijaznega okolja za starejše ter k dvigu ravni kakovosti socialnih storitev, vključno z njihovo individualizacijo; Sorodniki uporabnikov hiš dobre volje bodo imeli zagotovljeno varstvo za starejše. Gostinska, prevozniška in storitvena podjetja bodo z izvajanjem gostinskih, prevoznških in drugih storitev (pedikura, frizerstvo) lahko povečala lastne prihodke, saj bodo storitve zagotavljala tudi v hišah dobre volje. Društva bodo s

svojim kulturnim programom in dogodki, ki se bodo izvajali v okviru hiš dobre volje, obogatila kulturno življenje. Učenci bodo z nastopi v hišah dobre volje potrdili pomen medgeneracijskega sodelovanja in sožitja v lokalnem okolju. Inovativnost: izvirna rešitev je v mreži hiš dobre volje (centrov za starejše), ki se oblikujejo kot samostojna oblika skupnostnih programov, ki se približajo potrebam lokalnih skupnosti. Taka oblika socialne storitve obstaja le v Hiši dobre volje Miren, kar predstavlja dobro izhodišče za oblikovanje mreže podobnih centrov.

Stanje projekta

Aktivnosti Identifikacija potreb uporabnikov v upravičenih naseljih ter priprava promocijske zgibanke so bile izvedene v letu 2019. V letu 2020 je predvidena še zadnja aktivnost in sicer izpeljava skupnega srečanja uporabnikov, strokovnih sodelavcev in predstavnikov partnerjev.