



OBČINA BRDA

REBALANS I. PRORAČUNA OBČINE BRDA ZA LETO 2019

KAZALO

UVOD	5
1. SPLOŠNI DEL	7
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	7
Prihodki proračuna	7
70 - DAVČNI PRIHODKI	7
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	9
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	9
73 - PREJETE DONACIJE	10
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	10
Odhodki proračuna	11
40 - TEKOČI ODHODKI.....	11
41 - TEKOČI TRANSFERI	12
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	12
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	12
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	13
44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	13
<i>C - Račun financiranja</i>	13
50 - ZADOLŽEVANJE	13
55 - ODPLAČILA DOLGA	13
2. POSEBNI DEL	15
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	15
01 - POLITIČNI SISTEM	15
0101 - Politični sistem	15
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	16
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	16
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	17
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	17
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	17
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	18
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	18
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	18
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	18
06039001 - Administracija občinske uprave	19
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	19
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	20
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	20
10039001 - Povečanje zaposljivosti.....	20
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	21
1302 - Cestni promet in infrastruktura	21
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	21

14 - GOSPODARSTVO	22
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	22
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	22
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	23
14039001 - Promocija občine	23
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	23
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	24
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	24
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	24
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	25
1603 - Komunalna dejavnost	25
16039001 - Oskrba z vodo	25
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	26
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	26
16069002 - Nakup zemljišč	26
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	27
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva	27
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	27
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	28
18029002 - Premična kulturna dediščina	28
1803 - Programi v kulturi	29
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	29
18039005 - Drugi programi v kulturi	29
1805 - Šport in prostochasne aktivnosti	30
18059001 - Programi športa	30
18059002 - Programi za mladino	31
19 - IZOBRAŽEVANJE	32
1906 - Pomoči šolajočim	33
19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu	33
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>34</i>
14 - GOSPODARSTVO	34
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	34
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	34
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>35</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	35
2201 - Servisiranje javnega dolga	35
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	35
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	37
4000 - OBČINSKA UPRAVA	37
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	37
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	37
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	37
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	38

16069002 - Nakup zemljišč	38
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	38
18039005 - Drugi programi v kulturi	38
18059001 - Programi športa	38
18059002 - Programi za mladino	39
5001 - KS MEDANA.....	39
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	39

Uvod

Proračun za leto 2019 je Občinski svet občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 3. redni seji dne 19.2.2019.

Predloženo gradivo:

- Predlog Odloka o rebalansu I. proračuna Občine Brda za leto 2019;
- Splošni del: vsebuje načrtovane prihodke, odhodke (A. bilanca), račun finančnih terjatev in naložb (B. bilanca) in račun financiranja (C. bilanca);
- Posebni del: prikazuje posamezno porabo proračunskih sredstev po posameznih področjih porabe, programih, podprogramih in proračunskih postavkah;
- Načrt razvojni programov za obdobje štirih let: vključuje večletne projekte, investicije in investicijsko vzdrževanje;
- Obrazložitev rebalansa I. proračuna Občine Brda za leto 2019;
- Poročilo: Programska klasifikacija izdatkov Občine Brda;
- Poročilo: Funkcionalna klasifikacija izdatkov Občine Brda;
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda;
- KS Medana FN;
- Specifikacija prihodkov.

Sedanji predlog rebalansa upošteva dejstva, ki ob pripravi proračuna niso bila znana ter zahtevajo spremembe in uskladitve prihodkovne in odhodkovne strani ter ponovno uravnoteženje prihodkov in odhodkov. Prihodki se povečujejo za 1,4 %, odhodki pa za 4 %.

Razlogi za pripravo rebalansa proračuna:

- Občina je pri pripravi rebalansa upoštevala presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2018 in prejšnjih let v skupni višini 239.596 Eur;
- Povečanje prejetih donacij iz naslova projekta Nogometno igrišče v športnem parku Vipolže – I. faza, s strani Nogometne zveze Slovenije v višini 75.000 Eur;
- Povečanje prihodkov iz naslova: davka na dobitke od iger na srečo, davka od premoženja od stavb – od fizičnih oseb, davka na vodna plovila, glede na realizacijo do meseca aprila;
- Povečanje prihodkov iz naslova drugih nedavčnih prihodkov in drugih izrednih nedavčnih prihodkov, glede na realizacijo do meseca aprila;
- Povečanje postavke Nakup opreme v višini 17.242 Eur: Predvidena je nabava nove programske opreme za vodenje turistične takse ter nove programske opreme za vodenje poslovanja občine. S prehodom na novo programsko opremo CADIS, bo delo Občinske uprave še učinkovitejše. Predvideli smo tudi sredstva za nabavo video opreme za nadzor pri Gradu Dobrovo in na parkirišču v Šmartnem;
- Povečanje postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov v višini 100.000 Eur;
- Povečanje postavke Hiša Kulture Šmartno v znesku 4.500 Eur;
- Odprtje nove proračunske postavke Nogometno igrišče v športnem parku Vipolže – I. faza: Na postavki so v rebalansu predvidena sredstva v višini 135.001 Eur, od tega bo Občina Brda namenila 60.001 Eur, 75.000 Eur bomo prejeli sredstva s strani Nogometne zveze Slovenije.
- Odprtje nove postavke Regresiranje prevoza dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj: na postavki so predvidena sredstva v višini 13.000 Eur.
- Uskladitev posameznih postavk glede na realizacijo oz. predvidene stroške.

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

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Prihodki v rebalansu za leto 2019 so predvideni v višini 6.901.536 Eur. Sestavljeni so iz davčnih prihodkov, nedavčnih prihodkov, kapitalskih prihodkov in transfernih prihodkov.

Načrtovani prihodki

Predviden obseg posamezne vrste prihodkov glede na obseg vseh prihodkov skupaj v proračunu za leto 2019:

Prihodki	Rebalans I. za leto 2019 v Eur	Razmerje prihodkov v %
70 DAVČNI PRIHODKI	4.202.252 €	60,89 %
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.229.017 €	17,81 %
72 KAPITALSKI PRIHODKI	457.793 €	6,63 %
73 PREJETE DONACIJE	87.000 €	1,26 %
74 TRANSFERNI PRIHODKI	925.474 €	13,41 %
Skupaj	6.901.536 €	100,00 %

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 4.202.252 €

Davčni prihodki so rebalansu I. za leto 2019 planirani v višini 4.202.252 Eur in predstavljajo 60,89 % vseh prihodkov.

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 3.527.085 €

V rebalansu je pri davkih na dohodek in dobiček predvidena le dohodnina in je največji posamičen prihodek občinskega proračuna. V strukturi vseh prihodkov predstavlja dohodnina 51,11 %.

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

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 2019 je določena v višini 573,50 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 2019 je v višini 3.527.085 Eur, kar je za 65.099 Eur več glede na leto 2018. V letu 2019 je predvideno nakazilo finančne izravnave v višini 91.374 Eur. V skupnem bo Občina Brda v letu 2019 prejela 3.618.459 Eur sredstev iz naslova dohodnina in finančne izravnave.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 480.647 €

Davki na premoženje so planirani v višini 480.647 Eur in predstavljajo 6,96 % vseh proračunskih prihodkov in so višji za 3.700 Eur oz. 0,8 % glede na veljavni proračun.

Med davke na premoženje sodijo: davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na dediščine in darila, davki na promet nepremičnim in na finančno premoženje. V to skupino sodijo davki, ki se zaračunavajo na podlagi lastništva ali uporabe določene vrste premoženja oz. prometa s prej omenjenim premoženjem. Davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb je v rebalansu predviden v višini 7.000 Eur in je višji za 3.500 Eur oz. 100 % glede na veljavni proračun.

Med davki na nepremičnine predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Višina tovrstnih prihodkov je v ocenjena glede na razpoložljive podatke o odmeri nadomestila v letu 2018 ter ocene za prihodnje leto. Znesek nadomestila NUSZ za pravne osebe je planiran v višini 120.875 Eur, za fizične osebe pa 208.393 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. Davek na vodna plovila je v rebalansu predviden v višini 1.200 Eur in je višji za 200 Eur oz. 20 % glede na veljavni proračun. Znesek smo povečali glede na realizacijo do meseca aprila.

Davki na dediščine in darila so planirani v višini 31.051 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

Vrednost: 194.320 €

Pomemben vir financiranja občinskih programov predstavljajo domači davki na blago in storitve in v rebalansu načrtujemo, da jih bomo prejeli v višini 194.320 Eur, kar je za 3.000 Eur oz. 1,6 % višji znesek glede na veljavni proračun.

V okviru domačih davkov na blago in storitve je vključen davek na dobitke od iger na srečo katerega smo v rebalansu planirali v višini 8.000 Eur in je za 3.000 Eur oz. 60 % višji znesek glede na veljavni proračun. Sredstva smo zvišali glede na realizacijo do meseca aprila. 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 186.320 Eur in zajemajo več virov. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki 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 določenega objekta povzroča onesnaževanje okolja z industrijo oz. komunalno odpadno vodo. Načrtovan je znesek v višini 110.000 Eur in je ocenjen na podlagi podatkov preteklega leta.

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 75.000 Eur.

Prihodek od občinskih taks fizičnih in pravnih oseb je planiran v skupni višini 320 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

Vrednost: 200 €

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

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 1.229.017 €

Pomemben vir financiranja dejavnosti občine predstavljajo nedavčni prihodki. V rebalansu imamo predvidena sredstva v višini 1.229.017 Eur in predstavljajo 17,81 % vseh proračunskih prihodkov.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 873.170 €

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so planirani v višini 873.170 in predstavljajo 12,66 % vseh prihodkov.

Prihodke od premoženja se načrtuje v višini 873.170 Eur. Pričakuje se prihodke iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča v višini 2.665 Eur, prihodke od najemnin za poslovne prostore v višini 18.000 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

Vrednost: 7.000 €

V rebalansu 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

Vrednost: 7.000 €

V rebalansu smo na postavki globe in denarne kazni planirali sredstva v višini 7.000 Eur in so vključene globe za prekrške, ki jih izrekajo občinski redarji kot pooblaščenice uradne osebe, skladno z Zakonom o prekrških ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 28.000 €

Prihodke od prodaje blaga in storitev so v rebalansu planirani v višini 28.000 Eur. Prihodki so iz naslova reklamnih oglasov v Briškem časniku, prispevkov posameznih vinogradnikov in vinarjev za izdelavo info tabel, plakatiranje in drugo.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 313.847 €

Drugi nedavčni prihodki, ki vključujejo več vrst prihodkov, so planirani v višini 313.847 Eur in so višji za 12.497 Eur oz. 4,2 % glede na veljavni proračun.

Najpomembnejši med njimi je prihodek od komunalnega prispevka, ki je planiran v višini 250.000 eur, saj je predvideno povečanje investicij oziroma gradenj. Eden od poglobitnih 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.

Drugi nedavčni prihodki so v rebalansu predvideni v višini 2.350 Eur in so za 2.000 Eur višji glede na veljavni proračun. Prejeli smo plačilo stroškov lokacijske preveritve skladno z Odlokom o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Brda in je pogoj za obravnavo elaborata lokacijske preveritve.

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 izredni nedavčni prihodki, ki jih ni mogoče razporediti v nobeno izmed zgoraj naštetih skupin smo v rebalansu predvideli v višini 18.497 Eur in so višji za 10.497 Eur glede na veljavni proračun. Sredstva smo zvišali glede na realizacijo do meseca aprila in glede na prejeta sredstva iz naslova sklepa o dedovanju po pokojni osebi, za katero smo doplačevali oskrbo.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 457.793 €

Kapitalski prihodki so predvideni v višini 457.793 Eur in predstavljajo 6,63 % vseh predvidenih prihodkov. Kapitalske prihodke predstavljajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev in prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev.

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 59.500 €

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so predvideni v višini 59.500 Eur in vključujejo prodajo stanovanjskega objekta. Glej prilogo "Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda - Reb.1 za leto 2019".

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 398.293 €

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev vključuje prodajo kmetijskih in 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 340.210 Eur, glede na povpraševanje zainteresiranih posameznikov.

Glej prilogo »Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda – Reb.1 za leto 2019".

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 87.000 €

Prejete donacije so planirane v višini 87.000 Eur in predstavljajo 1,26 % vseh predvidenih prihodkov.

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 87.000 €

V rebalansu smo predvideli donacije v znesku 87.000 Eur 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 Nogometne zveze Slovenije za nogometno igrišče v športnem parku Vipolže (v znesku 75.000 Eur).

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 925.474 €

Transforni prihodki so v rebalansu predvideni v višini 925.474 EUR in predstavljajo 13,41 % vseh predvidenih prihodkov.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 533.872 €

Občina Brda bo v letu 2019 prejela finančno izravnavo v višini 91.374 Eur. 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. Pri izračunih primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2019 je upoštevana povprečnina v višini 573,50 Eur.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije predstavljajo oceno v znesku 320.010 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.

Predvideni so naslednji prihodki iz državnega proračuna:

- prihodek na osnovi 21. Člena ZFO v znesku 167.205 Eur;
- požarna taksa (namenski denar) v znesku 20.000 Eur;
- prihodek za projekt Poslovna cona Agraria Dobrovo v znesku 132.805 Eur;
- prihodek sofinanciranja javnih del v znesku 7.000 Eur;
- prihodek sofinanciranja Skupne občinske uprave v znesku 21.718 Eur;
- prihodek iz naslova štipendijskega sklada v znesku 344 Eur

V letu 2019 imamo predvidena sredstva iz javnih skladov za investicije v znesku 85.126 Eur. Navedena sredstva bomo prejeli iz Eko sklada za gradnjo prizidka vrtca Kojško.

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

Vrednost: 391.602 €

Predvidena so sredstva iz evropskih strukturnih skladov v skupni višini 391.602 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 77.074 Eur
- prihodek za projekt Poslovna cona Agraria Dobrovo v znesku 309.877 Eur
- prihodek za projekt razvoj mreže Hiše dobre volje v znesku 3.276 Eur
- prihodek iz naslova štipendijskega sklada v višini 1.375 Eur

Odhodki proračuna

Odhodki so v rebalansu za leto 2019 planirani v višini 7.032.833 Eur. Sestavljeni so iz tekočih odhodkov, tekočih transferov, investicijskih odhodkov in investicijskih transferov.

Načrtovani odhodki

Predviden obseg posamezne vrste odhodkov glede na obseg vseh odhodkov skupaj v proračunu za leto 2019:

Odhodki	Proračun 2019	Razmerje odhodkov v %
40 TEKOČI ODHODKI	2.018.978 €	28,71 %
41 TEKOČI TRANSFERI	2.769.303 €	39,38 %
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.082.992 €	29,62 %
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	161.560 €	2,29 %
Skupaj	7.032.833 €	100,00 %

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 2.018.978 €

Tekoči odhodki so planirani v višini 2.018.978 Eur in predstavljajo 28,71 % vseh predvidenih odhodkov proračuna.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 328.370 €

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so v rebalansu predvideni v višini 328.370 Eur in so vključena trenutno znana izhodišča. Sredstva te skupine so namenjena plačam in dodatkom (270.700 Eur), regresu za letni dopust (17.770 Eur), povračilom in nadomestilom (26.900 Eur), sredstvom za delovno uspešnost (6.000 Eur), sredstvom za nadurno delo (6.000 Eur), druge izdatke zaposlenim (1.000 Eur).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 63.445 €

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so v rebalansu predvideni v višini 63.445 Eur in so vključena trenutno znana izhodišča. Sredstva te skupine so namenjena prispevkom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (30.800 Eur), prispevkom za zdravstveno zavarovanje (26.612 Eur), prispevkom za zaposlovanje (465 Eur), prispevkom za starševsko varstvo (568 Eur), ter premijam kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (5.000 Eur).

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 1.587.663 €

Izdatki za blago in storitve so v rebalansu predvideni v višini 1.587.663 Eur na podlagi porabe v preteklih letih ter potrebe v tekočem letu. Sredstva te skupine so predvidena za pisarniški in splošni material in storitve (353.716 Eur), posebni material in storitve (351.491 Eur), energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (230.160 Eur), prevozne stroške in storitve (23.000 Eur), izdatke za službena potovanja (13.470 Eur), tekoče vzdrževanje (273.850 Eur), poslovne najemnine in zakupnine (81.850 Eur), kazni in odškodnine (10.000 Eur) ter druge operativne odhodke (250.126 Eur).

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 24.500 €

Plačila domačih obresti so v rebalansu planirana v višini 24.500 Eur in so namenjena servisiranju javnega dolga in sicer odplačevanju obresti za že najete dolgoročne kredite.

409 - Rezerve

Vrednost: 15.000 €

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

Vrednost: 2.769.303 €

Tekoči transferi so planirani v višini 2.769.303 Eur in predstavljajo 39,38 % vseh planiranih odhodkov proračuna.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 1.541.223 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so namenjeni za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev, kot dodatek k družinskim prejemkom oz. delo ali popolno plačilo obveznosti posameznikom oz. gospodinjstvom. Sem spadajo denarna pomoč ob rojstvu otroka (27.500 Eur), transfer za zagotavljanje socialne varnosti – denarne pomoči materialno ogroženim (12.000 Eur), regresiranje prevozov v šolo (333.622 Eur), doplačila za šolo v naravi (3.000 Eur), regresiranje oskrbe v domovih (179.000 Eur), subvencioniranje stanarin (2.500 Eur), plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (840.000,00 Eur), izplačila družinskemu pomočniku (10.300 Eur), drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (133.301 Eur).

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 160.750 €

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so v rebalansu planirani v višini 160.750 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 pridobijo preko javnih razpisov oz. na podlagi neposrednih pogodb, če je tako določeno s posebnim zakonom in delujejo na različnih področjih (šport, kultura, izobraževanje, mladinska dejavnost, sociala, turizem, zaščita in reševanje....)

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 1.067.330 €

Drugi tekoči domači transferi so v rebalansu planirani v višini 1.067.330 Eur. Od tega je za tekoče transfere občinam namenjenih 42.000 Eur, za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja 18.000 Eur, za tekoče transfere v javne sklade 21.000 Eur. Pretežni del teh sredstev predstavljajo transferi v javne zavode za financiranje plač, prispevkov in drugih izdatkov zaposlenim ter izdatkov za blago in storitve v višini 986.330 Eur in sicer javnim zavodom s področja športa, kulture, mladine, izobraževanja in požarne varnosti. Večji transfer je predviden za ZTKMŠ za promocijo (sejmi, mediji, tiskovine, konference,...), študijske ture in organizacijo obiskov novinarjev, financiranje delovanja in programov VILE VIPOLŽE ter Mladinskega centra Štaloni.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 2.082.992 €

Investicijski odhodki so v rebalansu načrtovani v višini 2.082.992 EUR in predstavljajo 29,62 % vseh planiranih odhodkov proračuna ter so v celoti sestavljeni iz odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 2.082.992 €

Načrtovani odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so v rebalansu v višini 2.082.992 Eur. V tem okviru se bodo sredstva porabila za nakup avtomobilov (6.350 Eur), nakup opreme (77.252 Eur), novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (974.417 Eur), investicijsko vzdrževanje in obnove (745.000 Eur), nakup zemljišč in naravnih bogastev (53.575 Eur), nakup nematerialnega premoženja (21.592 Eur), ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring (204.806 Eur). Investicijski odhodki predstavljajo povečanje realnega premoženja lokalne skupnosti, namenjajo pa se za vlaganja na različna področja.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 161.560 €

Investicijski transferi so namenjeni pokrivanju stroškov investicij občinam, javnim zavodom ter nepridobitnim organizacijam in ustanovam. V rebalansu so planirani v višini 161.560 Eur in predstavljajo 2,29 % vseh planiranih odhodkov.

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

Vrednost: 66.500 €

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so načrtovani v višini 66.500 EUR. Vključujejo investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 95.060 €

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so predvideni v višini 95.060 Eur. Ti odhodki zajemajo investicijske transfere javnim zavodom, v primerih ko le-ti sami izvajajo investicijska vlaganja. Namenjena so plačilu investicijskih odhodkov, za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje objektov in opreme, obnove, nabavo opreme,...

B - Račun finančnih terjatev in naložb

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Vrednost: 23.299 €

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

Vrednost: 23.299 €

Povečanje namenskega premoženja v Javnem skladu malega gospodarstva je v rebalansu previden isti znesek kot v sprejetem proračunu za leto 2019.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 135.000 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 135.000 €

Račun financiranja zajema zadolževanje in odplačilo dolga.

Občina Brda je predvidela dolgoročno zadolžitev pri državnem proračunu v višini 135.000 Eur za investicije (povratna sredstva ZFO). V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 se v letu 2019 občinam sredstva v višini 3% skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu. Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin (10. b člen ZFO-1), prav tako pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja Ministrstva za finance (10. a člen ZFO-1).

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 220.000 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 220.000 €

Odplačilo glavnice dolgov smo v letu 2019 planirali v višini 220.000 EUR, od tega bo 185.000 EUR za poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri bankah ter 35.000 EUR za plačilo glavnice kreditov najetih pri državnem proračunu (povratna sredstva ZFO).

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

Razrez odhodkov po področjih porabe.

Tabela 1: Načrtovani odhodki po področjih porabe

PPP	Področja proračunske porabe	plan 2019	Reb1_2019
01	POLITIČNI SISTEM	130.800 €	137.869 €
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.200 €	6.200 €
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	13.300 €	13.300 €
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	129.921 €	137.921 €
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.500 €	1.500 €
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	827.148 €	851.340 €
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	181.870 €	181.870 €
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	17.763 €	18.863 €
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	31.450 €	31.450 €
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	9.000 €	9.000 €
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	648.200 €	748.200 €
14	GOSPODARSTVO	1.254.599 €	1.206.399 €
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	230.600 €	230.600 €
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	657.079 €	732.178 €
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	50.300 €	50.300 €
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	702.837 €	791.500 €
19	IZOBRAŽEVANJE	1.494.742 €	1.507.742 €
20	SOCIALNO VARSTVO	358.900 €	358.900 €
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	246.000 €	246.000 €
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000 €	15.000 €
	Skupaj	7.007.209 €	7.276.132 €

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 137.869 €

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

Vrednost: 137.869 €

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.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 71.119 €

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.

1000 - Občinski svet

01003 - Stroški vodenja VS in KS

Vrednost: 15.369 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izplačilu sejin predsednikom VS in KS. V rebalansu smo predvideli sredstva v višini 15.369 Eur in je višji znesek za 1.869 Eur oz 13,8 % glede na veljavni proračun. Postavko smo povečali glede na realizacijo do meseca aprila in lanskoletno realizacijo.

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

Sredstva se izplačujejo s sklada 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 realizacije do meseca aprila ter preteklega leta.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 59.250 €

Opis podprograma

Sredstva se namenjujejo 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.

3000 – Župan

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

Vrednost: 38.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je v rebalansu planirana v višini 38.200 Eur in višja za znesek 3.200 Eur oz. 9,1 % glede na veljavni proračun. Z mesecem junijem bo občina imela 3 podžupane, zato so predvideni višji stroški. Župan in trije podžupani bodo opravljali funkcijo nepoklicno, za kar bodo prejeli nadomestilo za opravljeno delo. Višina plačila nepoklicnega župana in treh podžupanov je vezana na višino plače župana, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal 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.

01011 - Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)

Vrednost: 21.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke materialni stroški za funkcionarje so predvideni stroški vezani na delo župana, vključno s stroški reprezentance. Postavko smo zvišali za 2.000 EUR oz. za 10,5 % glede na veljavni proračun, in sicer zaradi večjega števila načrtovanih dogodkov, projekta Slapnik, protokolarnih obiskov Ministrstev in Bahrajnske princese Suhe Al Khalife, novinarjev in drugih obiskov, ki pripomorejo k vedno večji prepoznavnosti občine in njenemu razvoju.

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 prvi tretjini leta 2019 in glede na ponudbe.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 137.921 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 137.921 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje dejavnosti pri izvajanju nalog lokalne skupnosti.

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

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

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 88.460 €

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.

4000 - Občinska uprava

04012 - Pravno zastopanje

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki pravno zastopanje smo v rebalansu predvideli znesek v višini 30.000 Eur in je višji za 8.000 Eur oz. 36,4 % glede na veljavni proračun. Na tej postavki so predvideni stroški odvetnikov, notarjev in drugih storitev. Proračunska postavka se poveča zaradi pravnega svetovanja za projekt Poslovna cona Agraria in projekt Slapnik.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 851.340 €

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 v 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

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

Vrednost: 42.589 €

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.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 42.589 €

Opis podprograma

Izdatki v okviru podprograma se namenijo za stroške dejavnosti ene krajevne in 14 vaških skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje nemotenega in uspešnega dela organov KS oz. VS.

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

Uspešno delo krajevne oz. vaških skupnosti.

5009 - VS Kožbana**06024 - VS Kožbana**

Vrednost: 1.929 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti Kožbana. Zaradi potrebe po nakupu novih gasilskih miz, ki jih vaška skupnost potrebuje ob raznih prireditvah, se sredstva v višini 350 € prerazporedijo iz konta 402199 na konto 402108, ki se v ta namen na novo odpre.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na želje Vaške skupnosti Kožbana in prejete ponudbe.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 749.751 €

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.

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 641.159 €

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.

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 374.152 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunsko postavko smo v rebalansu planirali v višini 374.152 Eur in je nižja za 200 Eur glede na veljavni proračun. Na postavki smo zneske prerazporedili med konte, glede na realizacijo do meseca aprila ter predvideno porabo v tem letu. Uskladili smo naslednje kotne: sredstva za položajni dodatek, druge dodatke, sredstva za delovno uspešnost iz naslova rednih nalog, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter na novo predvideli sredstva za delovno uspešnost iz naslova izvajanja posebnih projektov.

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 2019 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)

Vrednost: 224.107 €

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 in zavarovanje prostorov ter 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.

Postavko smo zaradi uskladiitve posameznih kontov s porabo v prvi tretjini leta, v rebalansu zvišali za 5.800 Eur oz. za 2,7 % in sicer gre za konte: čiščenja prostorov, reprezentance, odvoza smeti, poštnih in kurirskih storitev, pristojbine za registracijo vozil, najemnine in zakupnine za poslovne objekte ter druge najemnine, zakupnine in licenčnine.

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 prvi tretjini leta 2019 ter prejetih ponudb in sicer: višjih cen nekaterih storitev (čiščenje prostorov, odvoz smeti), pristojbine za registracijo novega vozila Kangoo, najemnine za najem poslovnega prostora v pritličju Občinske stavbe ter najem programske opreme CADIS za obračunavanje turistične takse za obdobje do sprejema rebalansa. Zaradi večjega števila načrtovanih dogodkov, projekta Slapnik, obiskov s strani Ministrstev, Bahrajnske princeze Suhe Al Khalife, novinarjev in drugih obiskov, ki pripomorejo k vedno večji prepoznavnosti občine in njenemu razvoju, smo za 2.000 EUR povišali tudi konto reprezentance.

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

Vrednost: 108.592 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje stabilnih tehničnih pogojev za delovanje občinske uprave.

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

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

4000 - Občinska uprava

06013 - Nakup opreme

Vrednost: 38.242 €

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. Postavko smo v rebalansu glede na veljavni proračun za leto 2019 zvišali za 17.242 EUR oz. 82,1 %. Predvidena je nabava nove programske opreme za vodenje turistične takse ter nove programske opreme za vodenje poslovanja občine. S prehodom na novo programsko opremo CADIS, bo delo Občinske uprave še učinkovitejše. Predvideli smo tudi sredstva za nabavo video opreme za nadzor pri Gradu Dobrovo in na parkirišču v Šmartnem.

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 prvi tretjini leta 2019 in pridobljene ponudbe.

06014 - Nakup prevoznih sredstev

Vrednost: 6.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki nakup prevoznih sredstev smo v proračunu za leto 2019 predvideli 5.000 EUR za nakup kombiniranega vozila za potrebe vzdrževalcev, kot tudi zavoda ZTKMŠ Brda. Ker nam v prvotno planiranem znesku, ni mogel nobeden izmed ponudnikov zagotoviti ustreznega vozila, se sredstva povečujejo za 1.350 Eur oz. 27 %.

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

Plan nabave opreme in tržne vrednosti opreme.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 18.863 €

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

Vrednost: 18.863 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje brezposelnosti.

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

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

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 18.863 €

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.

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 18.863 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka lokalni zaposlitveni programi zajema program izvajanja Javnih del po razpisu Zavoda RS za zaposlovanje. V letu 2019 je planirana ena zaposlitev preko programa, in sicer vzdrževalca, katerega sofinancira Zavod RS za zaposlovanje in sicer v višini 55 % stroškov plače (bruto plača + prispevki). Ostale stroške delavca kot so regres za prehrano in prevoz, dobimo s strani Zavoda v celoti povrnjene. Višina postavke je v rebalansu planirana 18.863 EUR in je za 1.100 Eur višji znesek oz. 6,2 % glede na veljaven proračun. Povečali smo konto povračilo stroškov prevoza na delo, glede na realizacijo do meseca aprila ter glede na oddaljenost osebe, ki opravlja javno delo.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo do meseca aprila ter zaposlitev osebe preko JD.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 748.200 €

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

Vrednost: 748.200 €

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.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 365.000 €

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

4000 - Občinska uprava

13004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov

Vrednost: 365.000 €

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; glavino del predstavlja obnova vozišča (asfaltiranje), izvedba gradbenih inženjerskih objektov, v manjšem obsegu pa tudi ureditve odvodnjavanja cestišč. Postavka vključuje tudi projektiranje cest, urejanje pločnikov in kolesarskih poti.

Vrednost postavke v rebalansu se v primerjavi z veljavnim proračunom povečuje za 100.000 Eur oz. 37,7 %. Na kontu obnove smo povečali sredstva za 90.000 Eur, zaradi povečanega obsega del pri asfaltiranju javnih poti, pločnikov in izgradnje podpornih zidov v naseljih Gonjače, Vipolže, Biljana in Neblo. Na kontu načrti in druga projektna dokumentacija smo povečali sredstva za 10.000 Eur, zaradi povečanega obsega del in sicer za izdelavo projektne dokumentacije ureditve pločnika in podpornega zidu v Kozani.

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.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 1.206.399 €

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

Vrednost: 558.070 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 558.070 €

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.

4000 - Občinska uprava

14059 – Projekt POSLOVNA CONA AGRARIA DOBROVO

Vrednost: 506.271 €

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 2019 je predvidena pridobitev služnosti za napeljave, izdelava projekta za izvedbo, izdelava razpisne dokumentacije ter pričetek izvedbe del.

V rebalansu smo predvideli sredstva v višini 506.271 Eur in so nižja za 50.000 Eur oz. 9 % glede na veljavni proračun. V rebalansu smo sredstva za druga nadomestila za uporabo zemljišča prenesli na drugo postavko (16022), v skladu z navodilom MGRT da se neupravičene stroške prestavijo iz projekta poslovne cone.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-18-0001 Projekt POSLOVNA CONA AGRARIA DOBROVO

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

Izkustvena ocena.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 648.329 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 97.150 €

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.

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 23.700 €

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.

Postavko smo v rebalansu zvišali za 1.500 Eur oz. za 6,3 % in sicer zaradi povečanega števila načrtovanih porok. V okviru postavke se znesek 690 Eur prenese iz konta 402199 drugi posebni materiali in storitve, na konto 402099 drugi splošni material in storitve.

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 prvi tretjini leta 2019 in glede na planirane poroke.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 551.179 €

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.

4000 - Občinska uprava

14014 - Izvajanje projekta turistično urejanje Brd

Vrednost: 22.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Izvajanje projekta turistično urejanje Brd zajema aktivnosti urejanja Brd, ki zahteva zaradi vedno večje turistične prepoznavnosti Brd in s tem obiska turistov, vedno večjo potrebo po stalni zagotovitvi urejenosti javnih površin in objektov. Postavka se poviša za 300 Eur oz. 1,4 % glede na planirani znesek 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 prvi tretjini leta 2019.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 230.600 €

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 onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 226.800 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 36.700 €

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.

4000 - Občinska uprava

15032 – Urejanje ekoloških otokov

Vrednost: 21.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brda je v proračunu za leto 2019 predvidela sredstva v višini 21.200 Eur za ureditev kontejnerskih mest v občini Brda ter osveščanje občanov o ločevanju odpadkov. Višina sredstev na postavki v rebalansu ostane enaka. Gre se samo za prerazporeditev sredstev znotraj postavke, saj je predvidenih več sredstev za investicije in novogradnje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-17-0002 Urejanje ekoloških otokov

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 732.178 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko načrtovanje

1603 - Komunalna dejavnost

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 482.353 €

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 poslovilnih objektov, dolgoročno pa je izpeljati investicije v širitve pokopališč, rekonstrukcije nekaterih poslovilnih 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 poslovilnih objektov.

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 373.503 €

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.

4000 - Občinska uprava

16038 - Stroški dela - Vodovodi in kanalizacija

Vrednost: 16.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva za opravljanje storitev upravljanja vodovodnega omrežja na območju občine Brda – vodenje evidenc in katastra o infrastrukturi. Na postavki smo v rebalansu dodatno predvideli sredstva za stroške izvajanja javnih pooblastil v skupni višini 16.500 Eur in je za 5.500 Eur oz. 50 % višji znesek glede na veljavni proračun.

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

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

Vrednost: 146.475 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejanje in nakup zemljišč.

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

Urejanje in nakup zemljišč.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 92.900 €

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.

4000 - Občinska uprava

16022 - Odškodnine za posege v zemljišča

Vrednost: 65.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki odškodnine za posege v zemljišča smo v rebalansu prenesli stroške služnosti iz projekta Poslovna cona Dobrovo (PP 14059), v skladu z navodili MGRT, da se neupravičeni stroški prestavijo iz projekta poslovne cone. Glede na navedeno smo predvideli stroške v višini 55.500 Eur na kontu druga nadomestila za uporabo zemljišča.

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

Izkustvena ocena in ceniitve.

16069002 - Nakup zemljišč

Vrednost: 53.575 €

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.

4000 - Občinska uprava

16025 - Nakup kmetijskih zemljišč

Vrednost: 1.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S 1. rebalansom se poveča sredstva za namen nakupa kmetijskega zemljišča za potrebe ureditve eko otoka v Hruševlju v višini 1.900 € oz. 100%.

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

Vrednost: 51.675 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S 1. rebalansom se povečujejo sredstva za nakup stavbnega zemljišča v Kozani za potrebe javne infrastrukture v višini 1.200 € ter za potrebe ureditve javne inf. v Dolnjem Cerovem v višini 11.000 €, skupaj 12.200 € oz. 30,9 % glede na veljavni proračun.

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.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 50.300 €

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

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 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 oživiljanja,...) ter nabava defibrilatorjev.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 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 oživiljanja 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.

4000 - Občinska uprava

17006 - Nakup medicinskih aparatov

Vrednost: 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za nakup defibrilatorjev in drugih medicinskih aparatov ter za servise že nabavljenih aparatov. V rebalansu smo znotraj postavke spremenili vrednosti in sicer smo predvideli višji znesek za servis aparatov ter manjši znesek za nabavo.

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 povpraševanje in glede na predviden stroške.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 791.500 €

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 priložnostne aktivnosti

18029002 - Premična kulturna dediščina

Vrednost: 56.890 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

18010 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - plače

Vrednost: 35.890 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki dejavnost muzejev, arhivov in galerij zajema sredstva za plače, prispevke in druge prejemke smo v rebalansu predvideli sredstva v višini 35.890 Eur in je za 960 Eur višji znesek oz. 2,8 % glede na veljavni proračun. Sredstva smo povišali glede spremembe Zakona o sistemu plač – kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS.

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

Ocena na podlagi predloga finančnega načrta zavoda.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 294.139 €

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.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Vrednost: 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.

4000 - Občinska uprava

18028 - Izdajanje občinskega časopisa (BČ)

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške povezane z izdajanjem občinskega časopisa (BČ). Predvideli smo 60.000 Eur in je v isti višini kot v veljavnem proračunu, le znotraj postavke smo na dveh kontih prerazporedili sredstva. 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.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 70.500 €

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.

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 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, stroški materiala in storitev za vzdrževanje) ter stroške reprezentance za izvedbo kulturnih dogodkov.

V rebalansu se znesek na postavki ne spremeni, odpre pa se nov konto 402001 Čistilni material in storitve, na katerega prenesemo sredstva za čiščenje prostorov v višini 4.100 EUR iz konta 402199.

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 prvi tretjini leta 2019.

18083 - Hiša kulture Šmartno

Vrednost: 26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 je predvidena izvedba investicijsko vzdrževalnih del ter izdelava PID-a za pridobitev uporabnega dovoljenja. Sredstva na postavki so v rebalansu predvidena v višini 26.000 Eur in so za 4.500 Eur oz. 20,9 % višja glede na veljavni proračun. Na podlagi izdelanega projektantskega predračuna se vrednost izvedbe del povečuje (prej je bila samo okvirna ocena).

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

Na podlagi predračuna.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Vrednost: 429.521 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

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

18059001 - Programi športa

Vrednost: 212.451 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 26.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov smo glede na proračun zvišali za 2.000 EUR oz. za 8,2 % in sicer konto električna energija, na katerega se je prenesla poraba električne energije za vse športne objekte in sicer zaradi višje dejanske porabe od planirane.

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 prvi tretjini leta 2019.

18055 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Vrednost: 12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo v rebalansu predvideli sredstva v višini 12.500 Eur. Gre za prerazporeditev sredstev na postavko Nogometno igrišče v športnem parku Vipolže – I. faza v višini 60.000 Eur. Na kontu načrti in druga projektna dokumentaciji smo predvideli dodatna sredstva za projektiranje balinišča.

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.

18087 – Nogometno igrišče v športnem parku Vipolže - I. faza

Vrednost: 135.001 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen investicije je pridobiti nove športne površine in izvesti celovito obnovo igrišča. Vadba in tekmovanje bodo možni celo leto in klubu ne bo potrebno koristiti športnih igrišč v Novi Gorici in drugje. Z ureditvijo igrišča se zelo dobro uresničuje javni interes na področju športa, saj projekt zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, s tem pa neposredno in posredno podpira nove možnosti celovitega socialnega in športnega razvoja in prispeva k dvigu ponudbe in kvalitete življenja v Občini Brda. Izvajalec programa, to je Nogometni klub Brda Dobrovo, bo, poleg izvajanja lastnih športnih aktivnosti, omogočil javno dostopnost športnih površin za rekreativne namene tudi za ostale uporabnike iz občine iz vseh generacij.

Splošni cilji investicije so:

- Ustrezna ureditev nogometnega igrišča;
- Zagotoviti športno vadbo na igrišču vse leto;
- Izboljšati pogoje za športno vzgojo in rekreativno vadbo v občini;
- Omogočiti nadaljnji razvoj športa v občini;
- Izboljšati gibalno sposobnost otrok, mladine in drugih generacij občanov;
- Izboljšati kvaliteto življenja občanov.

Posebni cilji investicije so:

- Ureditev drenaže za odvajanje meteorne vode;
- Izdelava žične ograje.

Na postavki so v rebalansu predvidena sredstva v višini 135.001 Eur, od tega bo Občina Brda namenila 60.001 Eur, 75.000 Eur bomo prejeli sredstva s strani Nogometne zveze Slovenije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-19-00004 - Nogometno igrišče v športnem parku Vipolže – I. faza

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 217.070 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj Občine Brda na področju programov za mladino je vsekakor zagotovitev mladim čim boljše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Največjo pozornost je potrebno sigurno nameniti kurativnemu delu z mladimi, pridobiti ustrezne prostore za mlade, celovitemu spremljanju sofinanciranja mladinskih programov in projektov ter jih dopolnjevati z novimi glede na potrebe.

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

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

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

4000 - Občinska uprava

18060 – Mladinski center Štaloni na Dobrovem (nakup, projekti, oprema)

Vrednost: 48.698 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Mladinski center Štaloni so v rebalansu predvidena sredstva v višini 48.698 Eur. Oprema, ki je predvidena za delovanje centra zajema pisarniško opremo, opremo za čajno kuhinjo, opremo za dejavnosti centra (miza za ping-pong, namizni nogomet...ecc,) ter avdio opremo (projektor, platno, ozvočenje...ecc) in je ocenjena na 41.252 Eur. Načrti in druga projektna dokumentacija v skupni vrednosti 1.342 Eur ter ostala plačila drugih storitev v višini 6.104 Eur zajemata izdelavo PID-a, nadzor, VPD, zahtevki in poročanje ministrstvu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-14-0013 Mladinski center Štaloni (nakup, projekti, oprema).

18085 – Mladinski center Štaloni na Dobrovem

Vrednost: 153.772 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Mladinski center Štaloni v rebalansu je predvideno za dokončanje naložbe ter ostalih aktivnosti v višini 153.772 Eur. Postavka 18085 se je zaradi ugotovitev na terenu, da je projektna dokumentacija neuskajena z realnim stanjem (višine tlakov, lokacije priklopov,...) ter želja uporabnika (dodatna vrata za prostor vzdrževalcev občine Brda) prerazporedila tako, da se je namesto dvigala za invalide nabavilo invalidski vzpenjalnik ter izvedlo višje tlake, dodatna vrata in prostor za vzdrževalce optimiziralo instalacije za potrebe uporabnika prostorov. Postavka in investicija se zaradi tega nista vrednostno povišali.

Prvotno je bila izvedba dvigala za invalide predvidena na kontu Ostala oprema na postavki 18060. Zaradi celovitosti projekta gradbenih del se celotna izvedba GOI del prenese na postavko 18085.

Iz naslova LAS EU nepovratnih sredstev bomo prejeli 77.073,08 Eur, za 58.868,59 Eur bomo prejeli nepovratna sredstva iz naslova ZFO-1.

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 (raznoverstne 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.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0008 Mladinski center Štaloni na Dobrovem

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 1.507.742 €

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

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 336.622 €

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.

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

Vrednost: 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.

4000 - Občinska uprava

19025 - Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj

Vrednost: 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. Za ta namen smo predvideli sredstva v rebalansu v višini 13.000 Eur.

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.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 1.206.399 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 558.070 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Spodbujanje podjetniških vlaganj preko ugodnih razpisov ter promocija gospodarstva občine.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 558.070 €

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 določene na osnovi zakonodaje, ki določa organiziranje in financiranje te dejavnosti.

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

Letni izvedbeni cilji so opredeljeni v posameznih postavkah.

4000 - Občinska uprava

14002 - Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva

Vrednost: 23.299 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je izkazano povečanje premoženja v Javnem skladu malega gospodarstva Goriške. Znesek je predviden v isti višini kot v veljavnem proračunu za leto 2019.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 246.000 €

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

Zasledujemo, da letne obveznosti iz naslova vračila glavnice in obresti ne presežejo zakonskih omejitev ter pravočasna zagotovitev zadostnih sredstev za odplačila obveznosti iz naslova obresti.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 246.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 244.500 €

Opis podprograma

Občina se lahko zadolžuje le na domačem finančnem trgu. Obveznosti iz naslova financiranja so odplačilo glavnice in obresti za najete kredite.

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 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.

4000 - Občinska uprava

22001 - Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Vrednost: 220.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odplačilo glavnice dolgov smo v letu 2019 planirali v višini 220.000 Eur, od tega bo 185.000 EUR za poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri bankah ter 35.000 Eur za plačilo glavnice kredita, ki ga je občina najela pri državnem proračunu (povratna sredstva ZFO; 1 leto moratorij).

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

Amortizacijski načrti.

III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 - Občinska uprava

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

OB007-07-0068 - NAKUP OPREME ZA UPRAVO (PP 06013)

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

Postavko smo v rebalansu zvišali za strošek nabave programske opreme za vodenje turistične takse ter nove programske opreme za vodenje poslovanja občinske uprave. S prehodom na novo programsko opremo CADIS bo delo Občinske uprave še učinkovitejše. Predvideli smo tudi sredstva za nabavo video opreme za nadzor pri Gradu Dobrovo in na parkirišču v Šmartnem.

OB007-16-0024 - NAKUP AVTOMOBILA (PP 06014)

Namen in cilj

Potreb po dodatnem vozilu za prevoz opreme za vzdrževanje javnih površin (kosilnic) in tudi za prevoz opreme za razne dogodke po Brdih (stojnice, sejemske postavitve, plakati, drugo blago) je iz leta v leto več. Predvsem v spomladanskem in jesenskem času, ko je dogajanja po Brdih največ, je stanje res kritično. V sled navedenemu se je nabavilo kombinirano vozilo, katerega cilj je predvsem boljše usklajevanje dela vseh vzdrževalcev in drugih zaposlenih in s tem še boljša organizacija dogodkov kot tudi organizacija vzdrževalnih del po Brdih.

Stanje projekta

V Proračunu za leto 2019 smo predvideli 5.000 EUR za nakup kombiniranega vozila za potrebe vzdrževalcev kot tudi zavoda ZTKMŠ Brda. Ker nam v prvotno planiranem znesku, ni mogel nobeden izmed ponudnikov zagotoviti ustreznega vozila, je bilo potrebno zagotoviti več sredstva za nabavo.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB007-16-0013 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST (PP 13004)

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

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

Vrednost postavke v rebalansu se v primerjavi z veljavnim proračunom povečuje za 100.000 Eur oz. 37,7 %. Na kontu obnove smo povečali sredstva za 90.000 Eur, zaradi povečanega obsega del pri asfaltiranju javnih poti, pločnikov in izgradnje podpornih zidov v naseljih Gonjače, Vipolže, Biljana in Neblo. Na kontu načrti in druga projektna dokumentacije smo povečali sredstva za 10.000 Eur, zaradi povečanega obsega del in sicer za izdelavo projektne dokumentacije ureditev pločnika in podpornega zidu v Kozani.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB007-18-0001 – Projekt POSLOVNA CONA AGRARIA DOBROVO (PP 14059)

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 2019 se nadaljujejo aktivnosti, in sicer pridobitev služnosti in gradbenega dovoljenja, izdelava projektov za izvedbo ter pričetek izgradnje objektov. V rebalansu smo sredstva za druga nadomestila za uporabo zemljišča (služnost) prenesli na drugo postavko (16022), v skladu z navodilom MGRT da se neupravičene stroške prestavijo iz projekta poslovne cone.

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB007-17-0012 – UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV (PP 15032)

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 2019 se predvideva ureditev kontejnerskega mesta v Šmartnem in novogradnja ekološkega otoka v Hruševlju.

16069002 - Nakup zemljišč

OB007-15-0018 - NAKUP ZEMLJIŠČ (PP 16025, 16027)

Namen in cilj

Na postavki smo predvideli sredstva za nakup stavbnih zemljišč v k.o. Šmartno za potrebe parkirišča ter ureditve infrastrukture. S 1. rebalansom se povečuje obseg nakupa tako kmetijskih kot tudi stavbnih zemljišč.

Stanje projekta

V letu 2019 smo predvideli nakup v znesku 39.475 Eur. S 1. rebalansom se povečuje sredstva za nakup kmetijskega zemljišča za ureditev eko otoka v Hruševlju v višini 1.900 Eur. Za nakup stavbnega zemljišča v Kozani v centru vasi za ureditev javne infrastrukture v višini 1.200 Eur ter za nakup stavbnega zemljišča v Dolnjem Cerovem za potrebe ureditve javne inf v višini 11.000 Eur.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

OB007-11-0004 - NAKUP MEDICISKIH APARATOV (PP 17006)

Namen in cilj

Skrb za zdravje občanov.

Stanje projekta

Predviden je nakup defibrilatorjev. V rebalansu smo znotraj postavke spremenili vrednosti in sicer smo predvideli višji znesek za servis aparatov ter manjši znesek za nabavo.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB007-12-0018 - HIŠA KULTURE ŠMARTNO (PP 18083)

Namen in cilj

Zaradi menjave dela stavbe je potrebno preurediti prostore in inštalacije ter pridobiti uporabno dovoljenje.

Stanje projekta

V letu 2019 je predvidena izvedba investicijsko vzdrževalnih del ter izdelava PID-a za pridobitev uporabnega dovoljenja. Sredstva na postavki so v rebalansu predvidena v višini 26.000 Eur in so višja glede na veljavni proračun. Na podlagi izdelanega projektantskega predračuna se vrednost izvedbe del povečuje (prej je bila samo okvirna ocena).

18059001 - Programi športa

OB007-16-0021 - INVEST. IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. ŠPORTNIH OBJEKTOV (PP 18055)

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

Na postavki smo v rebalansu predvideli sredstva v višini 12.500 Eur. Na kontu načrti in druga projektna dokumentaciji smo predvideli dodatna sredstva za projektiranje balinišča.

OB007-19-0004 - NOGOMETNO IGRIŠČE V ŠPORTNEM PARKU VIPOLŽE – I. faza (PP 18087)

Namen in cilj

Ureditev nogometnega igrišča. Z ureditvijo igrišča se zelo dobro uresničuje javni interes na področju športa, saj projekt zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, s tem pa neposredno in posredno podpira nove možnosti celovitega socialnega in športnega razvoja in prispeva k dvigu ponudbe in kvalitete življenja v Občini Brda. Splošni cilji investicije so: ustrezna ureditev nogometnega igrišča, zagotoviti športno vadbo na igrišču vse leto, izboljšati pogoje za športno vzgojo in rekreativno vadbo v občini, omogočiti nadaljnji razvoj športa v občini, izboljšati gibalno sposobnost otrok, mladine in drugih generacij občanov, izboljšati kvaliteto življenja občanov. Posebni cilji investicije so: ureditev drenaže za odvajanje meteorne vode, izdelava žične ograje.

Stanje projekta

Na postavki so v rebalansu za leto 2019 predvidena sredstva v višini 135.001 Eur, od tega bo Občina Brda namenila 60.001 Eur, 75.000 Eur bomo prejeli sredstva s strani Nogometne zveze Slovenije za izgradnjo nogometnega igrišča.

18059002 - Programi za mladino

OB007-14-0013 - MLADINSKI CENTER ŠTALONI (nakup, oprema, projekti) (PP 18060)

Namen in cilji

Na postavki Oprema Mladinski center Štaloni so predvidena sredstva za nakup opreme za delovanje MC Štaloni. V letu 2019 je v juniju predvideno odprtje mladinskega centra. Oprema, ki je predvidena za delovanje centra zajema pisarniško opremo, opremo za čajno kuhinjo, opremo za dejavnosti centra (miza za ping-pong, namizni nogomet...ecc.) ter avdio opremo (projektor, platno, ozvočenje...ecc)

Stanje projekta

Investicija je v teku. Ko bo objekt zaključen bomo nabavili opremo za delovanje centra kot zgoraj navedeno.

OB007-16-0008 - MLADINSKI CENTER ŠTALONI NA DOBROVEM (PP 18085)

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

Občina je v letu 2018 podpisala gradbeno pogodbo za naložbo za ureditev prostorov za mladinsko dejavnost. Investicija je v teku, predaja namenu je predvidena v juniju 2019.

5001 - KS Medana

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

OB007-10-0012 - NAKUP OPREME ZA KS MEDANA (PP 06005)

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V rebalansu smo znižali sredstva za nabavo opreme za potrebe krajevne skupnosti.

Številka: 4101-02/2019-01

Datum: 14. 5. 2019

Pripravili:
Betī Kumar s sodelavci

ŽUPAN
Franc Mužič