



REBALANS 2. PRORAČUNA OBČINE BRDA za leto 2024

Oktober 2024

I. SPLOŠNI DEL 8	
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	8
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI.....	8
40 TEKOČI ODHODKI 3.029.921 €.....	8
41 TEKOČI TRANSFERI 3.650.708 €.....	9
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.296.563 €.....	10
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 376.890 €.....	10
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI.....	11
70 DAVČNI PRIHODKI 5.453.925 €.....	11
71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.507.824 €.....	13
72 KAPITALSKI PRIHODKI 437.596 €.....	14
73 PREJETE DONACIJE 63.270 €.....	14
74 TRANSFERNI PRIHODKI 676.024 €.....	14
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV 74.130 €.....	15
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	16
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI.....	16
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB 23.299 €.....	16
C. RAČUN FINANCIRANJA.....	16
5 RAČUN FINANCIRANJA.....	16
50 ZADOLŽEVANJE 1.024.170 €.....	16
55 ODPLAČILA DOLGA 326.000 €.....	16
II. POSEBNI DEL (PK).....	18
01 POLITIČNI SISTEM.....	18
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	19
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ.....	21
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	22
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ.....	24
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	25
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	29
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST.....	30
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	31
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN.....	33
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	34
14 GOSPODARSTVO.....	36
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	38
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	40
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	44
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	47
19 IZOBRAŽEVANJE.....	53
20 SOCIALNO VARSTVO.....	58
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	61
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	62
II. POSEBNI DEL (PP).....	66

3000 Župan.....	66
4000 Občinska uprava.....	66
5001 KS Medana.....	76
5004 VS Dobrovo.....	77
5005 VS Fojana.....	77
5007 VS Kojsko.....	77
5009 VS Kožbana.....	78
5011 VS Šmartno.....	78
7000 Režijski obrat (RO).....	78
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	82
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	82
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	82
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	85
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	85
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN.....	86
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	86
14 GOSPODARSTVO.....	88
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	89
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	91
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	92
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	93
19 IZOBRAŽEVANJE.....	95

Uvod

Proračun Občine Brda za leto 2024 je Občinski svet Občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 10. redni seji dne 19.12.2024. Rebalans 1. Proračuna Občine Brda za leto 2024 je bil sprejet na 14. redni seji dne 21.5.2024.

Predloženo gradivo:

- Predlog Odloka o rebalansu 1. proračuna Občine Brda za leto 2024;
- Splošni del: vsebuje načrtovane prihodke, odhodke (A. bilanca), račun finančnih terjatev in naložb (B. bilanca) in račun financiranja (C. bilanca);
- Posebni del: prikazuje posamezno porabo proračunskih sredstev po posameznih področjih porabe, programih, podprogramih in proračunskih postavkah;
- Načrt razvojnih programov za obdobje štirih let: vključuje večletne projekte, investicije in investicijsko vzdrževanje;
- Obrazložitev rebalansa 1. proračuna Občine Brda za leto 2024;
- 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 oz. spremembi proračuna niso bila znana ter zahtevajo spremembe in uskladitve prihodkovne in odhodkovne strani ter ponovno uravnoteženje prihodkov in odhodkov. Prihodki se zmanjšujejo za 9,4 %, odhodki prav tako za 0,9 % glede na veljavni rebalans 1. za leto 2024.

Prihodki so planirani v višini 8.212.769 Eur, odhodki pa v višini 9.354.081 Eur. V Računu finančnih terjatev in naložb je razvidno, da bo občina vplačala 23.299 Eur namenskega premoženja v Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške.

V računu financiranja je razvidno, da se bo Občina v letu 2024 zadolžila v višini 1.024.170 Eur. Kratkoročno oz. do prejema EU sredstev se bomo zadolžili za projekte sofinancirane iz EU v višini 224.170 Eur, od tega za projekt Nove muzejske zbirke na gradu Dobrovo v višini 128.270 Eur ter za projekt Postavitev sončnih elektrarn na javne stavbe v višini 95.900 Eur. Dolgoročno se bomo zadolžili v višini 800.000 Eur za investicije predvidene v proračunu - Ureditev parkirišča in javnih sanitarij v naselju Šmartno ter za cestno infrastrukturo.

Odplačali pa bomo obroke dolgoročnih kreditov v višini 326.000 Eur najete pri poslovnih bankah, državnem proračunu in javnem skladu.

Tabela: Prihodki in prejemi občine za leto 2024

Bilanca prihodkov in prejemkov	Rebalans 2. 2024
A – Bilanca prihodkov in odhodkov	8.212.769
C – Račun financiranja:	1.024.170
* dolgoročno zadolževanje za investicije	800.000
* kratkoročno zadolževanje oz. zadolževanje do prejema EU sredstev	224.170
C – Račun financiranja (sprememba sredstev na računih)	466.441
SKUPAJ	9.703.380

Tabela: Odhodki in izdatki občine za leto 2024

Bilanca odhodkov in izdatkov	Rebalans 2. 2024
A – Bilanca prihodkov in odhodkov	9.354.081
B – Račun finančnih terjatev in naložb	23.299
C – Račun financiranja (zadolževanje)	326.000
SKUPAJ	9.703.380

Spremembe prihodkov v rebalansu 2. za leto 2024 glede na sprejeti rebalans 1.:

1. Davčni prihodki:
 - povečanje davka od stavb za fizične osebe, davka od prostorov za počitek in rekreacijo in zamudne obresti o davka na dediščine in darila v skupnem znesku 8.000 Eur;
 - zmanjšanje okoljske dajatve od davka na dobitke od iger na srečo v višini 31.000 Eur.
2. Nedavčni prihodki:
 - povečanje prihodka od glob za prekrške v znesku 600 Eur;
 - zmanjšanje prihodkov od drugih najemnin, koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo, druge izredne nedavčne prihodke in prihodek od komunalnih prispevkov v skupni višini 640.583 Eur
3. Kapitalski prihodki:
 - zmanjšanje iz naslova prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč v skupnem znesku 69.698 Eur in zmanjšanje prihodkov od prodaje cestnih motornih vozil v znesku 616 Eur;
 - povečanje prihodkov iz naslova prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj v znesku 3.800 Eur, glede na uskladitev metrov in ponovno cenitvijo objekta;
 - povečanje prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč v znesku 87.100 Eur, glede na nove planirane prodaje.
4. Transforni prihodki:
 - povečanje sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 15.436 Eur, iz naslova prihodka za skupno občinsko upravo (+3.977 Eur) ter prihodka za poplave v letu 2023 (+11.459 Eur);
 - zmanjšanje sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada za 95.900 Eur in se nanaša na projekt sončne elektrarne. Sredstva za projekt bomo prejeli v naslednjem letu, investicijo pa moramo plačati v tekočem letu, zato smo planirali zadolžitev do prejema EU sredstev.
5. Prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav:
 - zmanjšanje sredstev iz EU in iz drugih držav za 128.270 Eur in se nanaša na projekt Muzejske zbirke na gradu Dobrovo. Sredstva za projekt bomo prejeli v naslednjem letu, investicijo pa moramo plačati v tekočem letu, zato smo planirali zadolžitev do prejema EU sredstev.

Spremembe odhodkov v rebalansu 2. za leto 2024 glede na sprejeti rebalans 1.:

1. Tekoči odhodki:
 - povečanje izdatkov za plače, druge izdatke in prispevke v skupnem znesku 13.000 Eur;
 - izdatki za blago in storitve: povečanje čistilnega materiala za 700 Eur, zmanjšanje založniških in tiskarskih storitev za 5.000 Eur, zmanjšanje računalniških storitev za 1.000 Eur, povečanje reprezentance za 548 Eur, povečanje splošnega materiala in storitev za 4.452 Eur, zmanjšanje posebnega materiala in storitev za 15.670 Eur, povečanje električne energije za 22.000 Eur, povečanje vode in komunalne storitve za 250 Eur, povečanje stroškov odvoza smeti za 3.740 Eur, zmanjšanje stroškov poštinih storitev za 3.000 Eur, povečanje stroškov goriva za 2.100 Eur, zmanjšanje stroškov tekočega vzdrževanja drugih objektov za 55.000 Eur, povečanje stroškov tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme za 1.200 Eur, zmanjšanje stroškov najemnine za 700 Eur, povečanje stroškov sejnin za 4.000 Eur, povečanje stroškov odvetnikov in notarjev za 5.000 Eur ter povečanje drugih operativnih odhodkov za 1.000 Eur;
 - plačilo domačih obresti: povečanje stroškov plačila obresti od dolgoročnih kreditov bankam za 4.000 Eur;
 - rezerve: povečanje proračunske rezerve za 30.000 Eur. Civilna zaščita je 10.000 Eur prenesla sredstva iz postavke 07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite za namen financiranja izdatkov za odpravo finančnih posledic intervencij, nastalih z vplivom poplav in prekomernega deževja na cestni infrastrukturi.
2. Tekoči transferi:
 - povečanje transferov posameznikom in gospodinjstvom: višji odhodki pri regresiranju oskrbe v domovih za 15.000 Eur glede na trenutno število nastanjenih oskrbovancev, višji odhodki pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev za 53.000 Eur, glede na spremembo cene vrtca ter višji odhodek pri transferju posameznikom in gospodinjstvom za 5.000 Eur;
 - povečanje drugih tekočih domačih transferov: višji odhodki za javne zavode za 33.250 Eur za ZTKMŠ Brda in zajema: izplačilo jubilejne nagrade javni uslužbenki, prevode nove spletne strani v tuje jezike, kritje pogodbenih obveznosti pri združenju občin Julijskih Alp (pogodba sklenjena za obdobje 2021-2025), pokritje primanjkljaja iz naslova počitniškega varstva preko Mladinskega centra Brda, dodatna sredstva za organizacijo Martinovanja v Šmartnem (nabavo novih kozarcev, dodatni stroški povezani z elektrifikacijo, rediteljstvo...) ter višja sredstva prenesena občinam za 700 Eur.
3. Investicijski odhodki:
 - zmanjšanje sredstev za nakup opreme za 23.619 Eur; zmanjšanje sredstev za nakup druge opreme in strojne računalniške opreme;
 - zmanjšanje sredstev za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 94.601 Eur: zmanjšanje sredstev

- za novogradnje ter rekonstrukcije in adaptacije;
 - zmanjšanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in obnove za 77.800 Eur: zmanjšanje sredstev za investicijsko vzdrževanje ter zmanjšane sredstev za obnove cest, javnih površin, kanalizacije;
 - povečanje sredstev za nakup zemljišč in naravnih bogastev za 740 Eur za nakup zemljišč;
 - povečanje nakupa sredstev nematerialnega premoženja za 3.000 Eur za nakup licenčne programske opreme;
 - zmanjšanje sredstev za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring za 4.850 Eur: zmanjšanje sredstev za študije o izvedljivosti projekta in sredstev za načrte in drugo projektno dokumentacijo;
4. Investicijski transferi:
- zmanjšanje investicijskega transfera privatnim podjetjem za 1.000 Eur;
 - povečanje investicijskega transfera javnim zavodom za 37.200 Eur: predvideli smo 1.000 Eur za ZTKMŠ Brda za zamenjavo dotrajanega računalnika BB ter telefona; za Vrtec 6.200 Eur za namen ureditve ograje v atriju ter zamenjave vrat in okna v vrtcu na Dobrovem. Sredstva bodo namenjena še nabavi treh previjalnih miz ter oblogi za strop v igralnici v Biljani; za Šolo Alojza Gradnika Dobrovo 30.000 Eur, kar bo namenjeno kritju vgradnje sistema aktivne požarne zaščite, s katero bomo dosegli izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom, ter nabavi dodatnih miz in stolov za šolsko jedilnico na Dobrovem.

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

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

-1.141.312 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

9.354.081 €

Obrazložitev konta

Odhodki so v rebalansu 2. za leto 2024 planirani v višini 9.354.081 Eur in so nižji za 86.961 Eur oz. 0,9% glede na veljaven rebalans I. Sestavljeni so iz tekočih odhodkov, tekočih transferov, investicijskih odhodkov in investicijskih transferov.

Predviden obseg posamezne vrste odhodkov glede na obseg vseh odhodkov skupaj v proračunu za leto 2024:

Odhodki	Rebalans 2_2024	Razmerje odhodkov v %
40 TEKOČI ODHODKI	3.029.921	32,39
41 TEKOČI TRANSFERI	3.650.708	39,03
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.296.563	24,55
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	376.890	4,03
Skupaj	9.354.081	100

40 TEKOČI ODHODKI

3.029.921 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

586.200 €

Obrazložitev konta

Sredstva so namenjena za izplačilo plač in dodatkov, regresa za letni dopust, povračil in nadomestil, delovne uspešnosti, nadurno delo ter drugih izdatkov zaposlenim v občinski upravi, režijskem obratu in javnemu delavcu. Sredstva so planirana v višini 586.200 Eur in so za 9.000 Eur oz. 1,6% višja glede na veljavni rebalans I. in sicer glede na uskladitev vrednosti plačnih razredov v mesecu juniju.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

98.820 €

Obrazložitev konta

Podskupina vključuje zakonsko določene prispevke, ki se obračunavajo od izplačanih plač po trenutno veljavnih stopnjah ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene osebe. Vrednost je predvidena v višini 98.820 Eur in je za 4.000 Eur oz. 4,2% višja glede na veljavni rebalans I. in sicer glede na uskladitev vrednosti plačnih razredov v mesecu juniju.

402 Izdatki za blago in storitve

2.223.901 €

Obrazložitev konta

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

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

Skupna vrednost predvidenih izdatkov za blago in storitve je seštevek ocen porabe na posameznih postavkah v posebnem delu proračuna in je planirana v višini 2.223.901 Eur in predstavljajo 23,8% planiranih odhodkov. Sredstva so nižja za 35.041 Eur oz. 1,5% glede na veljavni rebalans I. za leto 2024.

403 Plačila domačih obresti

71.000 €

Obrazložitev konta

Plačila domačih obresti so namenjena servisiranju javnega dolga in sicer odplačevanju obresti za že najete dolgoročne kredite in so planirana v višini 71.000 Eur in so višja za 4.000 Eur oz. 6% glede na veljavni rebalans I. za leto 2024. Sredstva smo zvišali glede na dosedanjo višino mesečnih obresti.

409 Rezerve

50.000 €

Obrazložitev konta

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

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.

V rebalansu smo planirali sredstva za proračunsko rezervo v višini 40.000 Eur, ki deluje kot proračunski sklad in je za 30.000 Eur višji znesek glede na veljavni proračun. Civilna zaščita je 10.000 Eur prenesla sredstva iz postavke 07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite za namen financiranja izdatkov za odpravo finančnih posledic intervencij, nastalih z vplivom poplav in prekomernega deževja na cestni infrastrukturi.

41 TEKOČI TRANSFERI

3.650.708 €

410 Subvencije

65.000 €

Obrazložitev konta

Sredstva so namenjena spodbujanju razvoja podjetništva v občini in se jih bo razdelilo preko javnega razpisa na podlagi sprejetega Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Brda. Planirana so v višini 65.000 Eur.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

2.018.000 €

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so namenjeni za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev, kot dodatek k družinskim prejemkom oz. delno ali popolno plačilo obveznosti posameznikov oz. gospodinjstev. Sem spadajo denarna pomoč ob rojstvu otroka, transfer za zagotavljanje socialne varnosti (denarne pomoči materialno ogroženim), regresiranje prevozov v šolo, doplačila za šolo v naravi, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom. Planirani znesek 2.018.000 Eur predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah oz. 21,57% vseh planiranih odhodkov in izdatkov. Sredstva so višja za 73.450 Eur oz. 3,8% glede na veljavni rebalans I. za leto 2024.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

191.850 €

Obrazložitev konta

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so planirani v višini 191.850 Eur in so v isti višini glede na veljavni rebalans I. za leto 2024. Nepridobitne organizacije in ustanove, med katerimi prevladujejo društva in klubi, delujejo s ciljem zagotavljanja storitev splošnega in skupnega pomena v občini in ne doseganju dobička. Sredstva upravičenci pridobivajo praviloma preko javnih razpisov oz. na podlagi neposrednih pogodb, če je tako določeno s posebnim zakonom. Delujejo na različnih področjih in sicer: šport, kultura, izobraževanje, mladinska dejavnost, sociala, turizem, zaščita in reševanje in podobno. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

413 Drugi tekoči domači transferi

1.375.858 €

Obrazložitev konta

Pretežni del teh sredstev predstavljajo transferi v javne zavode za financiranje plač, prispevkov in drugih izdatkov zaposlenim ter izdatkov za blago in storitve in sicer javnim zavodom s področja športa, kulture, mladine, izobraževanja in požarne varnosti. Večji transfer je predviden za ZTKMŠ Brda za promocijo (sejmi, mediji, tiskovine, konference,...), študijske ture in organizacijo obiskov novinarjev, financiranje delovanja in programov Vile Vipolže ter Mladinskega centra Štaloni. V to podskupino kontov so vključeni tudi transferi v sklade socialnega zavarovanja in sredstva prenesena drugim občinam, ki so namenjena skupni občinski upravi. Planirani znesek 1.375.858 Eur predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah in predstavljajo 14,7% vseh planiranih odhodkov. Sredstva so višja za 33.950 Eur oz. 2,5% glede na veljavni rebalans I. za leto 2024.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2.296.563 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.296.563 €

Obrazložitev konta

Načrtovani odhodki v višini 2.296.563 Eur so planirani za nakup in gradnjo osnovnih sredstev in predstavljajo 24,5% planiranih odhodkov in izdatkov. Sredstva so nižja za 242.519 Eur oz. 9,5% glede na veljavni rebalans I. za leto 2024. V tem okviru se bodo sredstva porabila za nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Investicijski odhodki predstavljajo povečanje realnega premoženja lokalne skupnosti, namenjajo pa se za vlaganja na različna področja.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

376.890 €

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

207.500 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam vključujejo investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Sredstva so planirana v višini 207.500 Eur in so za 1.000 Eur oz. 0,5% nižji glede na veljavni rebalans I. za leto 2024.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

169.390 €

Obrazložitev konta

Vključujejo investicijske transfere javnim zavodom, v primerih ko le-ti sami izvajajo investicijska vlaganja. Namenjena so plačilu investicijskih odhodkov, za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, obnove, investicijsko vzdrževanje objektov in opreme, nabavo nove opreme in drugih osnovnih sredstev. Planirani znesek 169.390 Eur predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah. Sredstva so višja za 37.200 Eur oz. 28,1% glede na veljavni rebalans I. za leto 2024.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

8.212.769 €

Obrazložitev konta

Prihodki v rebalansu 2. za leto 2024 so predvideni v višini 8.212.769 Eur. Sestavljeni so iz davčnih prihodkov, nedavčnih prihodkov, kapitalskih prihodkov, prejetih donacij, transfernih prihodkov in prejetih sredstev iz EU in iz drugih držav. Sredstva so v primerjavi z veljavnim rebalansom I. 2024 nižja za 851.131 Eur oz. 9,4%.

Predviden obseg posamezne vrste prihodkov glede na obseg vseh prihodkov skupaj v rebalansu 2. za leto 2024:

Prihodki	Rebalans 2_2024	Razmerje prihodkov v %
70 DAVČNI PRIHODKI	5.453.925	66,41
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.507.824	18,36
72 KAPITALSKI PRIHODKI	437.596	5,33
73 PREJETE DONACIJE	63.270	0,77
74 TRANSFERNI PRIHODKI	676.024	8,23
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	74.130	0,90
Skupaj	8.212.769	100

70 DAVČNI PRIHODKI

5.453.925 €

700 Davki na dohodek in dobiček

4.533.332 €

Obrazložitev konta

V rebalansu 2. za leto 2024 je pri davkih na dohodek in dobiček predvidena le dohodnina in je največji posamičen prihodek občinskega proračuna. V strukturi vseh prihodkov predstavlja dohodnina 55,2 %. Za pripravo proračuna občina potrebuje podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine (upoštevata se podatke Statističnega urad 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 2024 je določena v višini 725 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 2024 je v višini 4.533.332 Eur.

Obrazložitev konta

Davki na premoženje so planirani v višini 649.058 Eur in predstavljajo 7,9% vseh proračunskih prihodkov in so višji za 8.000 Eur oz. 1,3% glede na veljavni rebalans I. 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.

Med davki na nepremičnine predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Višina tovrstnih prihodkov je v proračunu ocenjena glede na predvideno spremembo vrednosti točke NUSZ, ki bo usklajena z rastjo cen življenjskih potrebščin. Znesek nadomestila NUSZ za pravne osebe je planiran v višini 145.875 Eur, za fizične osebe je planiran znesek 278.232 Eur.

Davki na premoženje od stavb od fizičnih oseb so planirani v višini 18.000 Eur, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo so v višini 3.000 Eur, zamudne obresti od davkov na nepremičnine v znesku 20 Eur.

Druga vrsta v skupini davkov na premoženje so davki na premičnine, ki po vsebini predstavljajo davek na vodna plovila ter zamudne obresti od davkov na premičnine. Davek je uveden na podlagi Zakona o davku na vodna plovila. Ocenjena vrednost v proračunu je glede na višino prejetih prihodkov v prejšnjih letih in je v višini 2.011 Eur.

Davki na dediščine in darila so planirani v višini 80.600 Eur. 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 120.120 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 storitveObrazložitev konta

Pomemben vir financiranja občinskih programov predstavljajo domači davki na blago in storitve in načrtujemo, da jih bomo v letu 2024 prejeli v višini 271.335 Eur in predstavljajo 3,3% vseh proračunskih prihodkov. V rebalansu 2. za leto 2024 je planiran nižji znesek za 31.000 Eur oz. 10,2% glede na veljavni rebalans I.

Davek na posebne storitve zajema davek na dobitke od iger na srečo in zamudne obresti od navedenega davka. Sredstva so planirana v višini 8.005 Eur. Navedeni davek prejme občina od vsakega dobitka, pridobljenega pri klasičnih igrah na srečo in sicer v višini 15% od davčne osnove, ki je enaka vrednosti pridobljenega dobitka. Zavezanec za plačilo davka je dobitnik, plačnik pa prireditelj igre na srečo. Davek je prihodek občine, v kateri ima davčni zavezanec stalno oz. začasno prebivališče. Področje ureja Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so predvideni v višini 263.330 Eur in so nižji za 31.000 Eur oz. 10,5% glede na veljavni rebalans I. Zajemajo: okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistično takso, občinske takse od pravnih in fizičnih oseb in zasebnikov ter pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, predstavlja glavni vir v podskupini in se obračunava na podlagi seštevka enot obremenitve doseženih z odvajanjem odpadne vode. Dajatev se obračuna v določenem znesku na enoto obremenitve, znesek okoljske dajatve za enoto pa določi vlada s sklepom. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna ali fizična oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti oz. kot uporabnik določenega objekta povzroča onesnaževanje okolja z industrijo oz. komunalno odpadno vodo. Načrtovan je znesek v višini 129.000 Eur na podlagi ocene dosedanjih prejetih sredstev.

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 130.000 Eur.

Prihodek od občinskih taks fizičnih in pravnih oseb je planiran v skupni višini 330 Eur, ocenjen glede na

preteklo leto. Omenjeni prihodek urejata Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Brda, ki se zaračunava za oglaševanje na javnih mestih ter Odlok o rabi javnih površin v vaškem jedru Šmartno za prirejanje razstav, javnih prireditev in javnih shodov.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je planirana v višini 4.000 Eur in se plačuje na podlagi Zakona o gozdovih, zavezanci zanjo pa so lastniki gozdov. Na podlagi Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest se nato del zbranih sredstev razdeli med občine, ki v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije poskrbijo za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del.

706 Drugi davki in prispevki

200 €

Obrazložitev konta

Planirali smo 200 Eur za druge davke in prispevke glede na predhodno leto. V tem znesku so upoštevani prihodki iz naslova nerazporejenih davkov, ki se zbirajo na kontu Občine Brda na skupnem računu Ministrstva za finance.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.507.824 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

731.705 €

Obrazložitev konta

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so planirani v višini 731.705 Eur, kar predstavlja 8,91 % vseh prihodkov in so za 80.000 Eur oz. 9,9% nižji glede na veljavni rebalans I.

Prihodki od obresti so planirani v višini 25.000 Eur, prihodke od premoženja pa v višini 706.705 Eur. Pričakuje se prihodke od najemnin za poslovne prostore v višini 45.000 Eur, prihodke od najemnin za stanovanja v višini 25.000 Eur. Višina prihodkov od najemnin za infrastrukturo, dano v najem izvajalcem gospodarskih javnih služb in drugih najemnin se načrtuje v višini 250.000 Eur, prihodke iz naslova podeljenih koncesij pa v višini 1.700 Eur in se nanašajo 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 350.000 Eur ter 5 Eur iz naslova zamudnih obresti od koncesijskih dajatev. Predvideni so tudi prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in stavbne pravice v višini 35.000 Eur.

711 Takse in pristojbine

15.000 €

Obrazložitev konta

V proračunu smo predvideli sredstva v višini 15.000 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

12.300 €

Obrazložitev konta

V proračunu smo na postavki globe in denarne kazni planirali sredstva v višini 12.300 Eur in so višja za 600 Eur oz. 5,1% glede na veljavni rebalans I. V postavki so vključene globe za prekrške, ki jih izrekajo občinski redarji kot pooblaščenec uradne osebe, skladno z Zakonom o prekrških ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, sodne takse in drugi stroški na podlagi zakona o prekrških.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

28.000 €

Obrazložitev konta

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

714 Drugi nedavčni prihodki720.819 €

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki, ki vključujejo več vrst prihodkov, so planirani v višini 720.819 Eur in predstavljajo 8,78% vseh predvidenih prihodkov. Sredstva so nižja za 560.583 Eur oz. 43,7% glede na veljavni rebalans I.

Najpomembnejši med njimi je prihodek od komunalnega prispevka, ki je planiran v višini 647.000 Eur in je za 553.000 Eur oz. 46,1% nižji znesek glede na veljavni rebalans I. Predviden prihodek je manjši, saj je en investitor podal vlogo za manjši del izgradnje objekta, kot je bil prvotno planiran.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja so predvideni v višini 37.000 Eur. Predviden imamo prihodek iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj v višini 3.000 Eur.

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

Drugi izredni nedavčni prihodki, ki jih ni mogoče razporediti v nobeno izmed zgoraj naštetih skupin jih izkustveno načrtujemo v višini 30.319 Eur.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

437.596 €

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev283.546 €

Obrazložitev konta

Kapitalski prihodki so planirani v višini 437.596 Eur in so za 20.586 Eur oz. 4,9% višji glede na veljavni rebalans I.

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so predvideni v višini 283.546 Eur in so višji za 3.184 Eur oz. 1,1% glede na veljavni rebalans I. Planirane so prodaje zgradb in prostorov v znesku 278.000 Eur in vključujejo prodajo objektov v Neblem in Kozani ter prodajo prevoznih sredstev.

Glej prilogo "Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda za leto 2024".

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev154.050 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so predvideni v višini 154.050 Eur in vključujejo prodajo kmetijskih zemljišč in gozdov ter stavbnih zemljišč, ki so vključeni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda. Sredstva so višja za 17.402 Eur oz. 12,7% glede na veljavni rebalans I. Prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov v rebalansu niso predvideni, predvideni so prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v znesku 154.050 Eur, glede na povpraševanje zainteresiranih posameznikov.

Glej prilogo »Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda za leto 2024".

73 PREJETE DONACIJE

63.270 €

730 Prejete donacije iz domačih virov63.270 €

Obrazložitev konta

Predvidene so donacije od pravnih in fizičnih oseb in sicer:

* iz naslova prejetih sredstev s strani Fundacije za šport za sofinanciranje izgradnje javne razsvetljave v športnem parku Vipolže v znesku 53.270 Eur

* ostale donacije v znesku 10.000 Eur.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

676.024 €

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij656.424 €

Obrazložitev konta

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so planirani v višini 676.024 Eur in so za 80.464 Eur oz. 10,6% nižji glede na veljavni rebalans I.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije predstavljajo oceno v znesku 126.000 Eur, ki temelji na upoštevanju prihodkov, prejetih v preteklih letih ter skladno z znanimi podatki po posameznih projektih

in se namenljajo za pokrivanje upravičenih stroškov, ki se na odhodkovni strani izkazujejo kot tekoči ali investicijski odhodki proračuna. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo predstavljajo oceno v znesku 84.494 Eur. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin so predvidena v višini 437.930 Eur .

Predvideni so naslednji prihodki iz državnega proračuna:

- požarna taksa (namenski denar) v znesku 26.000 Eur;
- prihodki za projekt Nogometno igrišče v ŠP Vipolže II. faza - razsvetljava v znesku 100.000 Eur;
- prihodek sofinanciranja Skupne občinske uprave v znesku 18.893 Eur;
- prihodek iz naslova gozdnih cest v znesku 284 Eur;
- prihodek iz naslova prejetih sredstev za poplave 2023 v znesku 11.459 Eur;
- prihodek za stroške plač javnih zavodov občin v znesku 53.858 Eur
- prihodek za uravnoteženje razvitosti občine v znesku 437.930 Eur.

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

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav 19.600 €

Obrazložitev konta

Predvidena so sredstva iz kohezijskega sklada v skupni višini 19.600 Eur. Sredstva so nižja glede na veljavni rebalans I. za 95.900 Eur oz. 83% in se nanašajo na projekt postavitev sončnih elektrarn na javne stavbe. Za navedeni projekt bo občina s strani države prejela sredstva v letu 2025, občina pa mora investicijo izpeljati v letu 2024. Glede na navedeno smo planirali zadolžitev za projekt, saj v skladu z Zakonom o financiranju občin se lahko občina zadolži za projekte, sofinancirane iz EU in sicer največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. Navedena zadolžitev se ne všteva v kvoto zadolževanja.

Predvideni so naslednji prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in drugih držav (kohezijski sklad):

- prihodek za projekt "OCPS (občinska celostna prometna strategija)" v višini 19.600 Eur,

78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV 74.130 €

782 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV 71.675 €

Obrazložitev konta

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov so planirana v višini 71.675 Eur in se nanašajo na projekt Nove muzejske zbirke na gradu Dobrovo. Sredstva so nižja za 128.270 Eur oz. 64,1% glede na veljavni rebalans I. Za navedeni projekt bo občina s strani države prejela del sredstev (128.270 Eur) v letu 2025, občina pa mora investicijo izpeljati v letu 2024. Glede na navedeno smo planirali zadolžitev za projekt, saj v skladu z Zakonom o financiranju občin se lahko občina zadolži za projekte, sofinancirane iz EU in sicer največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. Navedena zadolžitev se ne všteva v kvoto zadolževanja.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav 2.455 €

Obrazložitev konta

Občina Brda bo v letu 2024 v okviru projekta Walk of Peace za izdelavo interpretativnih elementov za sabotinsko tematsko pot, prejela še razliko EU sredstev v višini 2.455 Eur v okviru Programa Interreg Slovenija Italija 2014-2020. Občina je investicijo izpeljala v letu 2022.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

- 23.299 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

23.299 €

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB

23.299 €

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

23.299 €

Obrazložitev konta

Planirano je povečanje namenskega premoženja v Javnem skladu malega gospodarstva v višini 23.299 Eur, v skladu s finančnim načrtom in pogodbo o vplačilu deležev za povečanje namenskega premoženja.

C. RAČUN FINANCIRANJA

698.170 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

1.350.170 €

Obrazložitev konta

Račun financiranja zajema zadolževanje in odplačilo dolga v letu 2024. Planirana je dolgoročno zadolžitev za investicije v višini 800.000 Eur ter 224.170 Eur za kratkoročno zadolžitev oz. zadolžitev za projekte sofinancirane iz EU do prejema sredstev ter odplačilo dolga v višini 326.000 Eur.

50 ZADOLŽEVANJE

1.024.170 €

500 Domače zadolževanje

1.024.170 €

Obrazložitev konta

Občina Brda je predvidela dolgoročno zadolžitev v višini 800.000 Eur za investicije predvidene v proračunu - Ureditev parkirišča in javnih sanitarij v naselju Šmartno ter za cestno infrastrukturo.

Planirali smo tudi kratkoročno zadolžitev oz. zadolžitev za projekte sofinancirane iz EU do prejema sredstev, v višini 224.170 Eur, od tega za projekt Nove muzejske zbirke na gradu Dobrovo v višini 128.270 Eur ter za projekt Postavitev sončnih elektrarn na javne stavbe v višini 95.900 Eur. V skladu z Zakonom o financiranju občin se lahko občina zadolži za projekte, sofinancirane iz EU in sicer največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. Navedena zadolžitev se ne všteva v kvoto zadolževanja.

55 ODPLAČILA DOLGA

326.000 €

550 Odplačila domačega dolga

326.000 €

Obrazložitev konta

Predvidena je obveznost v višini 326.000 Eur za odplačevanje že najetih dolgoročnih kreditov skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti.

Odplačilo glavnice dolgov smo planirali za poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri bankah, za plačilo glavnice kreditov najetih pri državnem proračunu ter za plačilo glavnice kredita najetega pri javnem skladu.

II. POSEBNI DEL (PK)

II. POSEBNI DEL (PK)

01 POLITIČNI SISTEM

198.685 €

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), na območju lokalne skupnosti. Prav tako področje zajema tudi dejavnost Občinske volilne komisije Občine Brda, ki izvaja naloge, ki se nanašajo za izvedbo lokalnih volitev.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v občini.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

198.685 €

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. Strokovna, kvalitetna in organizacijska podpora je ključna za doseganje ciljev.

Dolgoročni cilj je sprejem občinskega proračuna in zaključnega računa, prostorskih aktov, sprotne uskladitve Statuta in Poslovnika z veljavno zakonodajo, odločanje o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je občina.

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.

Kazalci: pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in drugih delovnih teles, sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta

116.515 €

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.

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet sprejema Statut občine, Poslovnik občinskega sveta, odloke, pravilnike in druge predpise občine.

Občinski svet Občine Brda šteje 16 članov, od tega so 3 podžupani in 13 svetnikov. Ima šest stalnih delovnih teles (komisij), katerih organizacijo in delovno področje določa Poslovnik občinskega sveta. Delovna telesa v okviru svojega delovnega področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta ter mu dajejo mnenja in predloge.

Delovna telesa:

- Komisija mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
- Statutarno-pravna komisija
- Komisija za gospodarske dejavnosti

- Komisija za negospodarske dejavnosti
- Komisija za kmetijske dejavnosti
- Komisija za okolje in prostor

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je sprejem občinskega proračuna in zaključnega računa, prostorskih aktov, sprotne uskladitve Statuta in Poslovnika z veljavno zakonodajo, odločanje o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih (so)ustanoviteljica je občina.

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles in financiranje političnih strank skladno z Zakonom o političnih strankah so ključnega pomena za doseg zastavljenih ciljev.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je učinkovito delovanje Občinskega sveta in njegovih delovnih teles v smislu izvajanja aktivnosti in razvojne usmeritve, izražene skozi proračun ter zagotavljanje čim boljših pogojev za delo in kvalitetne strokovne, svetovalne in organizacijsko tehnične podpore.

Merilo, ki bo pokazalo doseganje zastavljenih ciljev so realizirane seje občinskega sveta in seje delovnih teles ter financiranje političnih strank.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

82.170 €

Opis podprograma

Župan je organ občine, ki predstavlja in zastopa občino. Njegove naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi in statutom občine. Svojo funkcijo opravlja nepoklicno. Občinskemu svetu predlaga v sprejem proračun občine, rebalans, zaključni račun proračuna ter odloke in druge akte.

Župan izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje podžupane, nadzoruje delo občinske uprave, skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta in objavo sprejetih predpisov.

Sredstva se namenijo za plačilo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije (župan in podžupani) in sredstva za pokrivanje materialnih stroškov, povezanih z dejavnostjo župana in podžupanov.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volilni kampanji, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine Brda, Poslovnik občinskega sveta občine Brda.

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

- Skrb za razvoj občine,
- usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave,
- objava in izvajanje sprejetih aktov občinskega sveta,
- priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti občinskega sveta,
- zagotavljanje materialnih in kadrovskega pogojev za delovanje župana.

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

Učinkovito delovanje župana in podžupanov, kar se kaže v izvedbi posameznih projektov oziroma nalog.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

10.250 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi je lokalna skupnost - občina najmanjša enota lokalne samouprave, ki samostojno izvaja politiko na lokalnem nivoju v okviru zakonskih pristojnosti in prenesenih nalog z državne ravni. Področje fiskalne politike zajema vodenje finančnih zadev in storitev (stroškov

plačilnega prometa) ter nadzor nad porabo javnih financ. Na tem področju zajema delovno področje nadzornega odbora.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Kazalci fiskalne politike: doseganje nižjih stroškov provizije je težko doseči, saj so vnaprej predpisani s strani pooblaščenih institucij. Kazalci fiskalnega nadzora: število opravljenih nadzorov ravnanja z javnimi sredstvi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

6.300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Realizacija v predvidenih rokih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

6.300 €

Opis podprograma

Vključeni so stroški plačilnega prometa, ki zajemajo plačila bančnih storitev in plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, ki ga za Občino Brda izvaja Uprava RS za javna in plačila in za pobiranje občinskih dajatev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Doseganje čim nižjih stroškov.

0203 Fiskalni nadzor

3.950 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje delovno področje nadzornega odbora občine. Nadzorni odbor je najvišji organ

nadzora javne porabe v občini, ki skrbi za pravilno in smotno poslovanje. Je neodvisen organ. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor: opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotnost porabe proračunskih sredstev, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Z nadzorom izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov,
- zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

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

Nadzorni odbor v okviru pristojnosti vsako leto opravi predviden nadzor nad porabo proračunskih sredstev. Kazalci: število izvedenih nadzorov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

3.950 €

Opis podprograma

Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij članov nadzornega odbora, materialne stroške in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo Nadzornega odbora.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilj je, da se z izvajanjem nadzorov prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev. Izvedeni nadzori in pripravljena poročila bodo kazalec za doseg cilja.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

11.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

11.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema članarine mednarodnim organizacijam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Brda.

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

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

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

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

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

10.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

139.820 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnosti na področju kadrovskega, izvedbo 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

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

139.820 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje dejavnosti pri izvajanju nalog lokalne skupnosti. 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, ...).

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

PU - 3000 Župan: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

14.512 €

Opis podprograma

Podprogram zajema obveščanje domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave, krajevne skupnosti, vaške skupnosti in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je Občina Brda. V okviru podprograma so vključena sredstva za objavo občinskih predpisov v uradnih glasilih občine, sredstva za izdelavo zastav, za vzdrževanje spletne strani občine ter brezžični sistem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih.

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

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

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

Cilje je redno obveščanje javnosti o delovanju Občinskega sveta, župana, nadzornega organa in občinske uprave preko medijev. Kazalci: število promocijskih sporočil, število pojavljanj v medijih, število uradnih objav v uradnih glasilih.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

33.248 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

92.060 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Gospodarno ravnanje z nepremičnim premoženjem.

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

Gospodarno ravnanje.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost.

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogočiti raziskavo projekta Slovenska zahodna narodnostna meja v luči sprememb časa. Osnovni cilji projekta so raziskovati jezikovne, zgodovinske, kulturne in različne družbene vplive na stičišču slovenskega in romanskega sveta, različne oblike izražanja in udejanja le-teh v šegah, navadah, jeziku in drugem; razumeti asimilacijske učinke in oblike sosedskih odnosov, zgodovino obmejnega območja in perspektive

prihodnjega razvoja, razvoj ekoturizma ter ustvarjanje trajnostnega razvoja goriške krajine, kar lahko pomaga usmerjati strategije širše Goriške regije. Cilj je, da bodo pridobljeni rezultati lahko v pomoč različnim inštitucijam pri prijavljanju novih projektov na temo turizma in ostalim.

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

Sofinanciranje pri raziskavi projekta. Aktivnosti na področju raziskave na različnih nivojih: arhivsko in terensko delo, vodenje, urejanje in specializirane domoznanske knjižnice, urejanje in izdajanje domoznanske publikacije, izvedba seminarjev, predavanj,...

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.181.176 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0602 - Delovanje dejavnosti občinskih ožjih delov občin in zvez občin

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

61.250 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povezovanje lokalnih skupnosti in druge oblike povezovanja (npr. regionalne razvojne agencije) ter povezovanje na občinskem in regijskem nivoju ter krepitev prepoznavnost občine na nacionalni in mednarodni ravni.

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

Na področju regionalnega in lokalnega razvoja zajema pripravo in prijavo ter izvedbo lokalnih, regionalnih ter drugih projektov za črpanje evropskih in drugih sredstev. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je uspešno črpanje evropskih in drugih sredstev na podlagi izvedenih projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1.250 €

Opis podprograma

Podprogram nacionalno združenje lokalnih skupnosti vključuje delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave kot so Skupnost občin Slovenije in Združenje občine Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Skupnosti občin Slovenije.

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

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne samouprave in samostojno urejanje in opravljanje svojih občinskih zadev ter izvrševanje tistih nalog, ki so prenesene z zakoni,
- zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje v prostoru,
- izmenjava mnenj, izkušenj, dobrih praks med občinami.

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

Letni cilji so nedvomno zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje v prostoru, izmenjava mnenj, izkušenj, dobrih praks med občinami. Kazalci: v tekočem letu izpeljava usklajevanj in skupnih nastopov občine v prostoru.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

60.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Uspešno in trdno sodelovanje lokalnih skupnosti in z drugimi. Letni cilji: krepitev prepoznavnost občine na nacionalni in mednarodni ravni, regionalno svetovanje, koordinacija in povezovanje občin, svetovanje organizacijam s področja gospodarstva, izobraževanje, kulture in okolja, uvrstitev regionalnih projektov v državne razvojne dokumente, pridobivanje evropskih sredstev, vodenje in koordiniranje regionalnih projektov. Kazalci: izpeljane aktivnosti za prepoznavnost občine na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.

ravni in pri svetovanju, koordinaciji in povezovanju občin, vodenju in koordiniranju regionalnih projektov in pridobivanju evropskih sredstev.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

60.699 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Nemoteno delovanje vaških oz. krajevne skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06029001 Delovanje ožjih delov občin

60.699 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje nemotenega in uspešnega dela organov KS oz. VS.

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

Uspešno delo krajevne oz. vaških skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

1.059.227 €

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave zajema administracijo občinske uprave, to so sredstva za delovanje občinske uprave (sredstva za plače, materialne stroške in druge stroške, skupna občinska uprava) ter razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (nakup opreme ter energetska sanacija občinske stavbe).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog, zagotovitev dobre organiziranosti občinske uprave in gospodarna poraba proračunskih sredstev.

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

Glavni cilji:

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- racionalna in učinkovita razporeditev dela med delavci občinske uprave ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela in opremljenosti,
- izboljšanje pogojev dela zaposlenih.

Letni cilji se merijo z zadostnostjo sredstev za plače in materialne stroške ter z učinkovitostjo uprave, ki se odraža z nemotenim delovanjem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039001 Administracija občinske uprave

953.227 €

Opis podprograma

Na podprogramu se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi, materialne stroške ter stroške skupne 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, Sistemizacija delovnih mest.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje potrebnih sredstev ter njihova gospodarna in učinkovita poraba, tako da je izvajanje vseh storitev zakonito, gospodarno in pravočasno. V okviru navedenega je pomembno zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave v obliki rednih izplačil plač zaposlenim in dostopnostjo izobraževanja in izpopolnjevanja.

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 ob gospodarni porabi. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so zadovoljstvo zaposlenih ter stroški na postavki.

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

106.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma so sredstva namenjena za zavarovanje objektov in motornih vozil, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za nakup opreme občinske uprave (programske, strojne računalniške, pisarniške in druge opreme).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji:

- ohranitev uporabne vrednosti objektov in službenih vozil,
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih,
- zavarovanje premoženja.

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

Letni cilji:

- vzdrževana službena vozila in ostala oprema in zgradbe,
- dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo,

- obnove upravnih zgradb,
- zavarovano premoženje občine.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljeni ciljev se bodo odražali v letni realizaciji.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

355.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Zakon o gasilstvu,
- Podzakonski predpisi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost in varnost v občini Brda, usposobljenost in opremljenost prostovoljne gasilske enote ter drugih enot za zaščito in reševanje v občini Brda.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

355.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti učinkovit sistem intervencije ob naravnih in drugih nesrečah (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti).

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema usposabljanje enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij v primeru naravnih nesreč ali izrednih dogodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.

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

Omogočiti kvalitetno in strokovno delo in se pripraviti na posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. Skrb za izvajanje preventivnih dejavnosti, informiranja, osveščanja in usposabljanja enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Kazalci: število uspešno opravljenih posredovanj in rešitev.

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

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

- spremljanje nevarnosti,
- obveščanje prebivalcev o nevarnostih,
- izvajanje zaščitnih ukrepov,
- razvijanje osebne in vzajemne zaščite,
- izdelovanje ocen ogroženosti,
- izdelovanje načrtov zaščite in reševanja,
- organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanja in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

351.000 €

Opis podprograma

Vključuje stroške operativnega delovanja poklicnih gasilskih enot in gasilskega društva ter intervencije v gasilstvu.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

6.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje Notranje zadeve in varnost zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varnosti cestnega prometa za večjo varnost in posamični programi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dvig prometno-varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne načine vedenja v prometu, katerega cilj je, zmanjšanje prometnih nesreč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

6.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini, zaradi zagotovitve izvajanja programov za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, zaradi čim bolj varne udeležbe v prometu ter izvajanje preventivnih aktivnosti na tem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nesreč, čim boljša obveščenost in ozaveščenost vseh udeležencev cestnega prometa.

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

Letna vključitev v dejavnosti na področju prometne varnosti (kolesarski izpiti, preventiva in varnost v cestnem prometu, varovanje otrok na poti v šolo...) učencev osnovnih šol in otrok v vrtcih ter posameznih skupin udeležencev v cestnem prometu - pešci, kolesarji, mladi vozniki.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

08029001 Prometna varnost

6.000 €

Opis podprograma

V podprogram so vključena sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Brda, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa, Nacionalni program varnosti cestnega prometa.

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

Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno-varnostne kulture z izvajanjem preventivnih aktivnosti, tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti v cestnem prometu. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod.

Kazalci so: število vključenih oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev v cestnem prometu.

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

Kazalci:

- število vključenih udeležencev v cestnem prometu v izvajanju preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti,
- manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu v primerjavi s preteklim letom.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

52.450 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1104 - Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

32.950 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

32.950 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odllok o Proračunu Občine Brda, Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju kmetijstva in podeželja.

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

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

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

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

15.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pokrivanje stroškov zavetišča za zapuščene živali, sofinanciranje veterinarskih storitev za kastracije oz. sterilizacije lastniških živali - mačk in psov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje zdravstvenega stanja živali v smislu odgovornega in spoštljivega odnosa do živali.

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

Izboljšanje zdravstvenega stanja živali.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

15.000 €

Opis podprograma

Izvedba programa je namenjena izboljšanju zdravstvenega stanja živali na področju občine Brda.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

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

Izboljšanje zdravstvenega stanja živali v smislu odgovornega in spoštljivega odnosa do živali.

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

Izboljšanje zdravstvenega stanja živali.

1104 Gozdarstvo

4.500 €

Opis glavnega programa

Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje oz. izboljšanje stanja gozdnih cest.

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

Izvedba vzdrževalnih del na gozdnih cestah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

4.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Kvalitetno vzdrževanje gozdnih cest.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

249.900 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje oskrbe s toplotno energijo in učinkovito rabo energije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

249.900 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje rabe obnovljivih virov.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

249.900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.811.688 €

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. Sprotno opravljanje pregledov in sanacija manjših poškodb na voziščih ter urejanje odvodnih kanalov in s tem nižanje možnosti za nastajanje večjih poškodb na cestišču in ob cestišču.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.811.688 €

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.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (neposredni učinek in kazalnik):

- upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč.

Kazalci:

- število vzdrževanih parkirišč,
- število vzdrževanih avtobusnih postajališč

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

467.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

597.076 €

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). Varost prometa: izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti. Zagotoviti nivo vzdrževanja.

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

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

13029003 Urejanje cestnega prometa

537.612 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje in vzdrževanje ustrezne signalizacije.

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

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

13029004 Cestna razsvetljava

210.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj je zagotoviti javno razsvetljava.

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

Cilj je zagotoviti javno razsvetljava.

14 GOSPODARSTVO

820.555 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora 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

132.105 €

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 promocije gospodarstva občine ter zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva.

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. Kazalci: število prijavljenih podjetij na razpis za razvoj gospodarstva v občini.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

132.105 €

Opis podprograma

V podprogram so vključena sredstva za delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, sofinanciranje programov in projektov podjetništva in drugo. Občina Brda zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja in sicer:

- za pomoč za pospeševanje razvoja gospodarstva, ki spadajo v okvir t.i. državne pomoči in se jih dodeljuje na podlagi Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Brda;
- za razvojne projekte podjetništva;
- za kapitalne naložbe v Javni sklad malega gospodarstva Goriške.

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, Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu "de minimis".

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

Z ustvarjanjem pogojev in aktivnosti za razvoj malega gospodarstva želimo ustvariti in pospešiti gospodarsko rast in razvoj malega gospodarstva na območju občine Brda. Dolgoročni cilji so: povečati število novih podjetij v občini, povečati število novo zaposlenih oseb s pomočjo nepovratnih sredstev.

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

Letni cilji so: povečati število novo nastalih delovnih mest s pomočjo nepovratnih sredstev za razvoj podjetništva, povečati število novih podjetniških investicij s pomočjo nepovratnih sredstev za razvoj podjetništva, povečati število prejemnikov subvencije najemnin s pomočjo nepovratnih sredstev za razvoj podjetništva.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

688.450 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

14039001 Promocija občine

119.700 €

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 razvoja turizma v Sloveniji, Proračun občine Brda.

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

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

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

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

568.750 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji, Proračun občine Brda.

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

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

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

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

220.900 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

219.200 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

PPR - 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

77.900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

139.300 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

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

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

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

Ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

2.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadkov in avtomobilov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Brda.

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

Z odstranjevanjem nedovoljenih avtomobilskih odpadkov in avtomobilov na površinah občine Brda se želi preprečiti onesnaževanje okolja zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov.

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

Ohraniti, varovati in izboljšati kakovost okolja.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1.700 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev naravnih vrednot.

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

Ohranitev naravnih vrednot ter vključitev občine v projekt UNESCO.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 1.700 €

Opis podprograma

Zajema postavko za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilj je ohranjanje in zaščita naravnih vrednot.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

646.669 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko načrtovanje

1603 - Komunalna dejavnost

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

252.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Izpeljava postopka spremembe OPN-ja in OPPN - sprememba UN Šmartno.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

252.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju.

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

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

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

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

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

1603 Komunalna dejavnost

304.300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Dolgoročni cilji na področju vzdrževanja so:

- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti,
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovne obrede,
- urejanje okolice objektov in objektov samih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16039001 Oskrba z vodo

182.100 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotavljati obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

54.300 €

Opis podprograma

Urejanje pokopališč in prostorov za grobove se izvaja na način in v obliki, kot to določa občinski odlok. S storitvami režijskega obrata se zagotavlja urejeno ravnanje s prostori za pokope (pokopališča) in ostalih površin, ki zajemajo posamezna pokopališča. Namen urejanja pokopališč in poslovnih objektov je izboljšanje standarda pri izvajanju pogrebnih svečanosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotovitev primerne standarda izvajanja pogrebne dejavnosti. Dolgoročni cilj je širitev pokopališč in obnova poslovnih objektov - vežic.

Dolgoročni cilji so:

- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti,
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovne obrede,
- urejanje okolice objektov in objektov samih.

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

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

16039004 Praznično urejanje naselij

14.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za plačilo nabave materiala in izvedbo storitev za novoletno okrasitev na območju občine Brda. S praznično okrasitvijo želimo izboljšati videz naselij v času prazničnih dni.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Pravilnik o urejanju in čiščenju javnih površin
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

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

Dolgoročni cilj tega programa je krasitev posameznih območij, s katero se sledi prazničnemu vzdušju za izvedbo prednovoletnih prireditev na prostem. Lepo okrašena Brda.

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

Naš cilj je postopna nabava novih okraskov. Letni izvedbeni cilj je vsakoletna lična okrasitev mesta po zastavljenem načrtu krasitve.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

33.900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

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

Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami.

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

Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

21.350 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Rešitev stanovanjskih problemov ter tekoče in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji

10.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o subvencioniranju obrestnih mer.

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

Dolgoročni cilj je spodbujanje izgradnje, prenove in nakupa stanovanj in stanovanjskih hiš za občane občine Brda, ki na območju občine rešujejo stanovanjski problem oz. vprašanje.

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

Letni cilj je izpeljava javnega razpisa za subvencioniranje obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš za občane občine Brda, ki na območju občine rešujejo stanovanjski problem oz. vprašanje. Kazalec: število prejetih vlog na javni razpis.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

11.350 €

Opis podprograma

Podprogram zajema postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj podprograma zajema upravljanje, vzdrževanje in obnovo razpoložljivih stanovanj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je učinkovito vzdrževanje in obnova neprofitnih najemnih stanovanj.

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

69.019 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejanje in nakup zemljišč.

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

Urejanje in nakup zemljišč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

56.000 €

Opis podprograma

Zajema odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju.

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

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

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

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

16069002 Nakup zemljišč

13.019 €

Opis podprograma

Pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Proračun Občine Brda, Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda.

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

Izvedba potrebnih odkupov.

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

Realizacija letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z zemljišči.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

75.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške

dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotavlja pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva na svojem območju.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

62.800 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Investicijska izboljšava Zdravstvenega doma v Kojskem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

62.800 €

Opis podprograma

Dejavnost zdravstvenih domov obsega: dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje ZD, nakup opreme za zdravstvene domove. Občina ima v okviru tega podprograma odprto postavko za sofinanciranje ambulante za zdravljenje odvisnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

9.000 €

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 zdravega načina življenja, izboljšanje duševnega zdravja občanov, izboljšanje dostopnosti in kakovosti zdravstvenega varstva.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

9.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zavodih, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

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

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

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

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

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

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

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

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

1707 Drugi programi na področju zdravstva

3.200 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. Drugi programi pokrivajo tista področja, ki niso ustrezno sistemsko urejena in niso pokrita z zdravstvenimi storitvami, ki se financirajo iz sredstev ZZZS. Sem spada izvajanje storitev v okviru mrliške ogledne službe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

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

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

Opis podprograma

Zagotavljanje mrliško ogledne službe za svoje občane je zakonska obveza lokalne skupnosti. V okviru mrliško ogledne službe se krijejo stroški za opravljanje mrliških pregledov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

966.975 €

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

42.300 €

Opis glavnega programa

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

Na področju varstva dediščine lokalne skupnosti zagotavljajo razglašanje spomenikov lokalnega pomena ter sredstva za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine. Za izvajanje

javne službe na področju varstva nepremične in premične dediščine, ki je njen sestavni del, skrbi Javni zavod za varstvo kulturne dediščine. Za izvajanje javne službe na področju varstva premične dediščine pa Goriški muzej.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ohranjanje dediščine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 18029001 - Nepremična kulturna dediščina
PPR - 18029002 - Premična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

21.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

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

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

V letu 2024 so predvidena sredstva za vzdrževanje grobov, grobišč in spominskih obeležij v občini. Kazalci za doseganje ciljev: število vzdrževanih grobov, grobišč oz. obeležij.

18029002 Premična kulturna dediščina

21.300 €

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 predstavitve in popularizacije kulturne dediščine. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev, so obseg predstavitev kulturne dediščine in število obiskovalcev.

1803 Programi v kulturi

553.905 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ustvarjanje pogojev za zanimivo kulturno ponudbo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

138.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18039002 Umetniški programi

3.910 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

18039003 Ljubiteljska kultura

50.250 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Nacionalni program za kulturo, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov kulture.

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

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

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

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

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

66.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilj programa je spodbujanje lokalnega časopisa, lokalnega radia in televizije. Kazalci: število in obseg

izvedenih programov in projektov, odzivi v medijih in med ljudmi.

18039005 Drugi programi v kulturi

295.145 €

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.

Kazalci:

- Število urejenih kulturnih objektov v občini

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 in število obiskovalcev.

1804 Podpora posebnim skupinam

21.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno zagotavljanje sredstev za delovanje posebnih skupin.

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

Zagotavljanje sredstev v skladu z javnim razpisom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

18049001 Programi veteranskih organizacij

2.000 €

Opis podprograma

V ta sklop spada sofinanciranje programov veteranskih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je družbena skrb za veteranske organizacije.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma je aktivnost veteranske organizacije.

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

17.000 €

Opis podprograma

V ta sklop spada sofinanciranje in pomoč pri obnovi in vzdrževanju sakralnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

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

Dolgoročni cilj podprograma je pomoč verskim skupnostim.

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

Letni cilj je pomoč verskim skupnostim pri obnovi in vzdrževanju sakralnih objektov.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

2.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma so aktivnosti upokojenskih društev.

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

Letni cilj podprograma je pomoč upokojenskim društvom.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

349.270 €

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). Zagotoviti redno vzdrževanje športne infrastrukture, ter nemotena uporaba športne infrastrukture.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

18059001 Programi športa

330.270 €

Opis podprograma

Podprogram zajema športne aktivnosti, šport v društvih - kakovostni šport in rekreacija, upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov, investicije in investicijsko vzdrževanje. Program zajema tudi redno vzdrževanje športnih objektov in površin v lasti Občine Brda.

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.

Delež rednega vzdrževanja športne infrastrukture prispeva k varnejši in nemoteni uporabi pri izvajanju športnih aktivnosti.

Kazalci:

- število vzdrževanih športnih površin v Občini Brda,
- povečanje sofinanciranja športne dejavnosti,
- povečanje aktivnih udeležencev v športu.

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

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

Cilj rednega vzdrževanja je nemotena uporaba športne infrastrukture.

18059002 Programi za mladino

19.000 €

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, Strategija za mlade v Občini Brda.

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.

19 IZOBRAŽEVANJE

2.118.732 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne

dejavnosti na področju predšolske vzgoje, osnovnega izobraževanja in izobraževanja odraslih, višjega in strokovnega izobraževanja ter sredstva za štipendije.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.272.450 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti na področju predšolske vzgoje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 19029001 – Vrtci

19029001 Vrtci

1.272.450 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Cilji in naloge vrtca so:

- vključiti čim več otrok v eno od oblik izven družinske vzgoje,

- zagotoviti varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke,
- omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

401.782 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

19039001 Osnovno šolstvo

370.282 €

Opis podprograma

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

19039002 Glasbeno šolstvo

29.500 €

Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotavljali bomo sredstva za:

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

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 2.000 €

Opis podprograma

Zajema storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je izobraževanje v osnovnih šolah.

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

Letni cilj je izobraževanje v osnovnih šolah.

1905 Drugi izobraževalni programi

6.500 €

Opis glavnega programa

Program na ravni lokalne skupnosti vključuje sofinanciranje različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za občane. Z njim lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Še naprej bomo zagotavljali sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih. Na ta način se zagotavlja aktivno preživljanje tretjega življenjskega obdobja.

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

Glavni letni izvedbeni cilj:

- zagotavljati sredstva za izvajanje programov izobraževanja, primernih za starejšo populacijo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

19059001 Izobraževanje odraslih

6.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

dejavnosti.

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

Sofinanciranje programov izobraževanja za odrasle.

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

Sofinanciranje programov izobraževanja za odrasle.

1906 Pomoči šolajočim

438.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Zagotoviti sredstva za prevoz otrok, subvencioniranje šole v naravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

PPR - 19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

437.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

1.000 €

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 zmanjšanje količine izpušnih plinov 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

zmanjšanje količine izpušnih plinov v mestu. Kazalci: število dijakov, ki bo uveljavljalo subvencijo.

20 SOCIALNO VARSTVO

387.580 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 - Varstvo otrok in družine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

25.000 €

Opis glavnega programa

Program vključuje aktivnosti pomoči družini in otrokom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Pomoč družini ob rojstvu otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

20029001 Drugi programi v pomoč družini

25.000 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za denarno pomoč ob rojstvu otroka.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

362.580 €

Opis glavnega programa

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

V program socialnega varstva spadajo storitve in programi, ki jih mora lokalna skupnost izvajati na podlagi Zakona o socialnem varstvu: plače ali nadomestila plače, plačevanje oz. doplačevanje storitev v zavodih za odrasle ter zagotavljanje in financiranje mreže javne službe za storitev pomoč družini na domu, subvencije najemnin in enkratne denarne pomoči socialno ogroženim občanom. Nekateri programi so

namenjeni tudi drugim ranljivim skupinam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti in starejšim.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Pomoč občanom, ki se znajdejo v stiski.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

20049002 Socialno varstvo invalidov

112.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

20049003 Socialno varstvo starih

206.000 €

Opis podprograma

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

oskrbe.

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

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

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

29.180 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju socialno – humanitarnih dejavnosti.

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

Spodbujanje delovanja organizacij in društev, ki na področjih socialnega in zdravstvenega varstva izvajajo humanitarne programe v neposredno korist posameznikov z območja občine Brda in so namenjeni zlasti reševanju duševno prizadetih in zasvojenih.

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

Število prijavljenih društev, ki izvajajo humanitarne programe.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

14.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju socialno – humanitarnih dejavnosti.

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

Spodbujanje delovanja organizacij in društev, ki na področjih socialnega in zdravstvenega varstva izvajajo humanitarne programe v neposredno korist posameznikov z območja občine Brda in so namenjeni zlasti reševanju ogroženih ljudi ter življenj, lajšanju socialnih in psihosocialnih stisk in težav, izboljšanju socialnega položaja, krepitvi zdravja, preprečevanju poslabšanja socialnega položaja, preprečevanju poslabšanja zdravstvenega stanja oseb s kronično boleznijo ter ustvarjanju možnosti za čim bolj kakovostno ter samostojno življenje oseb s kronično boleznijo.

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

Število prijavljenih društev, ki izvajajo humanitarne programe.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

399.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Jih ni, vendar se javni dolg (zadolževanje) prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji:

- zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja,
- izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga občine za financiranje proračuna v skladu s pogodbo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

399.000 €

Opis glavnega programa

Zajema upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni. Zajema stroške v zvezi z najetimi krediti pri poslovnih bankah in pri državnem proračunu. 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 in hkrati je potrebno zagotavljati optimalno likvidnost proračuna.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

397.000 €

Opis podprograma

Zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna v okviru bilance odhodkov. Zajema odplačila obresti kratkoročnih in dolgoročnih posojil, najetih na domačem finančnem trgu. Obveznosti iz naslova financiranja so poleg anuitet tudi stroški servisiranja dolga, kamor sodijo stroški obresti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o zadolževanju občin, 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

Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala posojilne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji. Uspešnost zastavljenih ciljev se meri s kazalnikom - prevzete in plačane kreditne pogodbene obveznosti v tekočem letu.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

2.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna in financiranje likvidnosti proračuna občine s čim nižjimi stroški.

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

Letni cilj je izpolnitev pogodbenih obveznosti v rokih in pod dogovorjenimi pogoji. Uspešnost zastavljenih ciljev se meri s kazalnikom - prevzemanje in plačevanje obveznosti v tekočem letu.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

50.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenta za to področje porabe dejansko ni. Osnova je Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna in sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic. Dolgoročne cilje je nemogoče vrednotiti, saj je poraba sredstev odvisna od naravnih nesreč, ki so se zgodile v preteklosti oz. je del sredstev predviden ali rezerviran tudi za primere nesreč, ki bi se lahko zgodile v prihodnjem letu.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

40.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.

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

Letni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

23029001 Rezerva občine

40.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

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

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Letni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev, glede na posamezne naravne nesreče.

2303 Splošna proračunska rezervacija

10.000 €

Opis glavnega programa

Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal nemoteno izvrševanje proračuna tekočega leta, v okviru pristojnosti. Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče planirati.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

23039001 Splošna proračunska rezervacija

10.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna in bilo mogoče planirati.

II. POSEBNI DEL (PP)

II. POSEBNI DEL (PP)

3000 Župan

156.170 €

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

50.000 €

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

Predvidena so sredstva za opravljanje funkcije nepoklicnega župana in podžupanov, kot nadomestilo za opravljeno delo in se izplačuje mesečno. Višina plačila nepoklicnega župana in podžupanov je vezana na višino plače župana, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Sredstva bodo izplačana enakomerno preko celega leta. Planirana sredstva so v rebalansu višja glede na uskladitev vrednosti plačnih razredov v mesecu juniju za 4.000 Eur oz. 8,7%.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let in izračuna na podlagi Pravilnika o plačah in plačilih ter drugih prejemkih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Občini Brda ter glede na uskladitev vrednosti plačnih razredov v mesecu juniju.

23001 Proračunska rezerva

40.000 €

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

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

V rebalansu smo planirali sredstva za proračunsko rezervo v višini 40.000 Eur, ki deluje kot proračunski sklad in je za 30.000 Eur višji znesek glede na veljavni proračun. Civilna zaščita je namenila 10.000 Eur iz postavke 07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite, za namen financiranja izdatkov za odpravo finančnih posledic intervencij, nastalih z vplivom poplav in prekomernega deževja na cestni infrastrukturi.

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

Odlok o proračunu Občine Brda, Odlok o Rebalansu 2. Proračuna Občine Brda.

4000 Občinska uprava

04007 Spletne strani občine

6.500 €

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

Postavka pokriva stroške vezane na vzdrževanje občinske spletne strani www.obcina-brda.si. Z Rebalansom II se sredstva na postavki zvišajo za 500 eur in sicer za namen dodatne odstrani na spletni strani, ki bo namenjena projektu Participativni proračun Občine Brda.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije iz preteklih let.

04012 Pravno zastopanje

30.000 €

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

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

Sredstva na postavki se z Rebalansom II višajo zaradi uskladitve z dejansko porabo.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let.

04037 Poslovni prostori

59.460 €

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

Na tej postavki so predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter sredstva za tekoče stroške (elektrika, voda,...) vezane na poslovne prostore v lasti Občine. Investicijsko vzdrževalna dela se izvajajo glede na prioriteto in višino razpoložljivih sredstev.

Z 2. rebalansom se zaradi izpada določenega deleža proračunskega prihodka (komunalni prispevek) zmanjšuje obseg predvidenih del oziroma se prestavi v naslednje proračunsko obdobje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0012 Poslovni prostori.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

06007 Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin)

473.500 €

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

Sredstva na postavki so namenjena za izplačilo plač, regresa za letni dopust, redne delovne uspešnosti, stroškov prevoza, stroškov prehrane ter za vse obvezne dajatve zaposlenih v občinski upravi. V kolikor se bo spremenila plačna lestvica oz. predpisi povezani z obračunavanjem plač in ostalih stroškov, se bo spremenila tudi višina predvidenih sredstev. Planirana sredstva v rebalansu so višja glede na uskladitev vrednosti plačnih razredov v mesecu juniju za 8.000 Eur oz. 1,72%.

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 2024 in glede na specifikke, ki izhajajo iz Pogodbe o delu posameznega zaposlenega (delovna doba in drugo).

06013 Nakup opreme

18.000 €

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

Postavka predstavlja stroške nakupa opreme potrebne za delovanje občinske uprave, in sicer pisarniške opreme, strojne računalniške opreme, telekomunikacijske opreme ter licenčne programske opreme. Sredstva so planirana za nakup opreme in za zamenjavo starejše dotrajane opreme. V rebalansu smo znotraj postavke uskladili zneske kontov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-07-0068 NAKUP OPREME ZA UPRAVO.....18.000,00 €

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

Plan nabave opreme in tržne vrednosti opreme.

06038 Skupna občinska uprava - oprema

700 €

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

Postavka zajema odhodke za nabavo opreme, ki jo potrebuje Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda in sicer za skupno opravljanje nalog na področju občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe in notranje revizije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-24-0006 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA - OPREMA.....700,00 €

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

Sredstva so planirana glede na potrebe podane s strani Skupne občinske uprave.

07013 Požarna straža

1.000 €

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

Proračunska postavka vključuje sredstva za financiranje redne dejavnosti požarne straže. Požarna straža se izvaja na podlagi razglasitve požarne ogroženosti naravnega okolja in sklepa župana o vzpostavitvi požarne straže.

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

Sredstva smo predvideli na podlagi letošnje razglasitve požarne ogroženosti in vzpostavitve požarne straže.

12011 Postavitev sončnih elektrarn na javne stavbe

210.900 €

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

Osnovni namen investicijskega projekta je učinkovito upravljanje z energijo v objektih v lasti Občine. S postavitvijo sončnih elektrarn bo zagotovljena individualna in skupnostna samooskrba obravnavanih objektov ter proizvodnja cenejše in okolju bolj prijazne električne energije. Sredstva so v rebalansu nižja za 25.001 Eur oz. 10,06% glede na veljavni proračun. Znesek smo uskladili na podlagi prejetih ponudb na javnem razpisu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-24-0001 POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN NA JAVNE STAVBE.....210.900,00 €

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

Prejete ponudbe na javnem razpisu.

13005 Avtobusne čakalnice

13.500 €

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

Urejanje avtobusnih čakalnic obsega obnove in novogradnje. V letu 2024 je predvidena ureditev čakalnice v Gonjačah. Z 2. rebalansom se zaradi izpada določenega deleža proračunskega prihodka (komunalni prispevek) zmanjšuje obseg predvidenih del oziroma se prestavi v naslednje proračunsko obdobje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0014 AVTOBUSNE ČAKALNICE.....13.500,00 €

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

13011 Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč

19.150 €

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

Gre predvsem za projektiranje in urejanje površin javnih parkirišč. V letu 2024 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za parkirišče Kojško in Dobrovo. Poleg tega so rezervirana tudi sredstva za ureditev dveh manjših enostavnih parkirišč.

Z 2. rebalansom se zaradi izpada določenega deleža proračunskega prihodka (komunalni prispevek) zmanjšuje obseg predvidenih del oziroma se prestavi v naslednje proračunsko obdobje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-15-0016 UREJANJE PARKIRIŠČ.....19.150,00 €

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

13012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

205.000 €

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

Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave se izvaja na podlagi koncesijske pogodbe z družbo Petrol d.d.. Postavka se z rebalansom povečuje za 2 lanska računa, ki sta bila plačana v letošnjem letu.

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

Izkustvena ocena ter na podlagi pogodbe.

13013 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

5.000 €

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

Predvidena sredstva so namenjena za izvedbo dodatnih svetilk in elementov javne razsvetljave na celotnem območju občine Brda. V rebalansu imamo predviden nižji znesek za 10.000 Eur oz. 66,67% glede na veljavni proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-07-0025 JAVNA RAZSVETLJAVA.....5.000,00 €

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

13043 Ureditev parkirišča in javnih sanitarij v naselju Šmartno

476.962 €

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

Nujno je zagotoviti dodatna parkirišča za obiskovalce in domačine obzidanega naselja Šmartno. V letu 2024 je predvidena izvedba razširitve javne poti in ureditev pločnika za dostop do novega parkirišča, poti za dostop do območja pod Padrati, izgradnja dveh podpornih konstrukcij ter ureditev platoja (I. faza) za parkirišče. Z 2. rebalansom se zaradi izpada določenega deleža proračunskega prihodka (komunalni prispevek) zmanjšuje obseg predvidenih del oziroma se prestavi v naslednje proračunsko obdobje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-23-0005 UREDITEV PARKIRIŠČA IN JAVNIH SANITARIJ V NASELJU ŠMARTNO.....476.961,92 €

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

Izkustvena ocena ter na podlagi projektantske ocene vrednosti del.

14024 Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport

565.750 €

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

Sredstva na postavki so predvidena za: plače in prispevke zaposlenih, razpise za sofinanciranje organizacije dogodkov v Brdih (sofinanciranje dogodkov v organizaciji drugih) ter redno dejavnost ZTKMŠ, ki obsega področja turizma, kulture, športa in mladine (investicijski transfer, tekoče poslovanje, promocijo doma in v tujini, sodelovanje z novinarji in agencijami, razne projekte in dogodke med katerimi velja izpostaviti dva največja turistična dogodka v Brdih, Praznik češenj in Martinovo), za Vilo Vipolže (investicijski transfer, tekoče poslovanje, promocija, dogodki), za Mladinski center (tekoče poslovanje, promocija, organizacija dogodkov in aktivnosti za otroke in mladostnike) ter za realizacijo pridobljenih razpisov LAS.

Z Rebalansom II se sredstva na proračunski postavki zvišajo, v skupnem znesku za 34.250 Eur, in sicer za naslednje namene:

- izplačilo jubilejne nagrade javni uslužbenki,
- prevodi nove spletne strani v tuje jezike,
- kritje pogodbenih obveznosti pri združenju občin Julijskih Alp (pogodba sklenjena za obdobje 2021-2025),
- pokritje primanjkljaja iz naslova počitniškega varstva preko Mladinskega centra Brda,
- dodatna sredstva za organizacijo Martinovanja v Šmartnem (nabavo novih kozarcev, dodatni stroški povezani z elektrifikacijo, rediteljstvo...),
- in na postavki OS: 1.000 Eur za zamenjavo dotrajanega računalnika BB ter telefona.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi finančnega načrta javnega zavoda.

15006 Odvoz drugih odpadkov

500 €

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

Na postavki je planiran odvoz drugih odpadkov v isti višini kot v predhodnem letu. Z drugim rebalansom se zmanjšujejo sredstva za 1.000 eur, ker do konca proračunskega obdobja ni predviden odvoz drugih odpadkov.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

15027 Idejne zasnove in ureditev kanalizacije

600 €

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

Izdelava predhodnih študij oziroma idejnih zasnov za izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja. Z 2. rebalansom se zaradi izpada določenega deleža proračunskega prihodka (komunalni prispevek) zmanjšuje obseg predvidenih del oziroma se prestavi v naslednje proračunsko obdobje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-07-0038 IDEJNE ZASNOVE IN UREDITEV KANALIZACIJE.....600,00 €

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

15032 Urejanje ekoloških otokov

9.400 €

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

V letu 2024 se predvideva ureditev kontejnerskih mest in novogradnjo ekoloških otokov. Z drugim rebalansom se zmanjšujejo sredstva za 19.000 eur, ker se izvedba ureditve eko otoka prestavi v naslednje proračunsko obdobje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-17-0002 UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV.....7.700,00 €

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

Ocena na podlagi plana urejanja ekoloških otokov.

15041 Obnova kanalizacije Dobrovo

103.700 €

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

Predvidena je obnova dotrajanega kanalizacijskega omrežja v naselju Dobrovo. V letu 2024 je predvidena ureditev kanalizacije na Goriški cesti. Z 2. rebalansom se zaradi izpada določenega deleža proračunskega prihodka (komunalni prispevek) zmanjšuje obseg predvidenih del oziroma se prestavi v naslednje proračunsko obdobje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0016 OBNOVA KANALIZACIJE DOBROVO.....102.500,00 €

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

Izkustvena ocena ter na podlagi projektantskih predračunov.

15042 Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji

1.000 €

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

Sredstva za izvedbo nujnih nepredvidenih investicijsko vzdrževalnih del na obstoječi kanalizaciji. V letu 2024 se bodo izvajala nujna investicijsko vzdrževalna dela glede na potrebo, ki bo določena v začetku leta 2024. Z 2. rebalansom se zaradi izpada določenega deleža proračunskega prihodka (komunalni prispevek) zmanjšuje obseg predvidenih del oziroma se prestavi v naslednje proračunsko obdobje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0017 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA KANALIZACIJI.....1.000,00 €

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

15043 Investicijsko vzdrževalna dela na ČN

6.000 €

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

Sredstva za izvedbo nujnih nepredvidenih investicijsko vzdrževalnih del na obstoječih čistilnih napravah. V letu 2024 se bodo izvajala dela glede na prioriteto, ki bo določena v začetku leta 2024. Z 2. rebalansom se zaradi izpada določenega deleža proračunskega prihodka (komunalni prispevek) zmanjšuje obseg predvidenih del oziroma se prestavi v naslednje proračunsko obdobje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0018 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ČN.....6.000,00 €

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

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

10.000 €

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

Zagotoviti je potrebno ustrezne površine pokopališč in pripadajočih objektov. V letu 2024 je predvidena izvedba novega ogradnega zidu za razširitev pokopališča v Podsabotinu ter ureditev prostora za raztros v Cerovem. Z 2. rebalansom se zaradi izpada določenega deleža proračunskega prihodka (komunalni prispevek) zmanjšuje obseg predvidenih del oziroma se prestavi v naslednje proračunsko obdobje.

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

16012 Praznična okrasitev naselij

14.000 €

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

Postavka vključuje sredstva za plačilo nabave materiala in izvedbo storitev za novoletno okrasitev na območju občine Brda. Sredstva se povečajo zaradi zagotavljanja izdaje naročila izvedbe in najema krasitve za potrebe novega leta. Plačilo se izvede v letu 2025

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije iz preteklih let in ocene potrebe po menjavi in nakupu nove opreme.

16025 Nakup kmetijskih zemljišč

1.100 €

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

Na postavki smo v letu 2024 predvideli sredstva za nakup kmetijskih zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture. Z drugim rebalansom se povečujejo sredstva za 740 eur, in sicer za nakup zemljišča na Plešivem za potrebe ureditve ekološkega otoka.

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

Višina sredstev temelji na cenitvah ter izkustveno ocenjenih vrednostih in pogojanjih.

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

82.200 €

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

Postavka pokriva stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja kulturnih objektov v lasti občine (stroški elektrike, ogrevanja, vode, odvoza smeti, stroške materiala in storitev za vzdrževanje, urejanje požarnih redov,...) in nakup opreme. Sredstva se znižujejo za 10.000 zaradi delnega izpada iz naslova komunalnega prispevka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-23-0011 NAKUP OPREME ZA KULTURNE OBJEKTE.....10.000,00 €

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije iz preteklih let.

18052 Nakup opreme za urejanje in vzdrževanje športnih površin

35.000 €

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

Postavka pokriva načrtovane nakupe strojev, naprav ter urbane opreme, za potrebe urejanja in vzdrževanja športnih površin. Načrtovan je nakup manjšega traktorja, mulčerja, ter urbana oprema za športne površine. Sredstva se znižujejo za 10.000 zaradi delnega izpada iz naslova komunalnega prispevka in se prenašajo v naslednje proračunsko obdobje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-22-0003 NAKUP OPREME ZA UREJANJE IN VZDRŽ. ŠPORTNIH POVRŠIN.....35.000,00 €

18098 Nogometno igrišče v športnem parku Vipolže - III. faza (razsvetljava)

161.170 €

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

Zagotoviti je potrebno ustrezno razsvetljava za igranje in trening na novem igrišču z umetno travo. Za zagotovitev zadostnih sredstev za izvedbo del je bila v mesecu septembru izvedena prerezporeditev iz druge postavke.v znesku 7.900 Eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-24-0003 NOGOMETNO IGRIŠČE V ŠP VIPOLŽE - III. FAZA(RAZSVETLJAVA).....161.170,00 €

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

Na podlagi projektantskega predračuna in pridobljenih ponudb izvajalcev.

19001 Dejavnost javnih vrtcev v občini Brda

995.000 €

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

Sredstva so namenjena za plačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev, ki so določeni na podlagi odločbe Centra za socialno delo. Cena programa vrtca zajema stroške dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo, stroške materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa ter stroške prehrane otrok. Proračunska postavka pokriva še izpad prihodkov iz naslova razlike med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim predpisanim normativom (izpad do normativa). Na postavki so tudi sredstva za plačo spremljevalca otrok s posebnimi potrebami (število spremljevalcev je odvisno od odločb ministrstva) ter sredstva za delo defektologa. V Rebalansu II se sredstva na postavki višajo za 40.000 Eur zaradi uskladitve stroškov z novo ceno za programe v vrtcu pri Občini Brda.

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

Na podlagi trenutno veljavne cene za program varstva otrok in višine mesečnih zahtevkov v skladu z izdanimi odločbami CSDja.

19002 Dejavnost vrtcev izven občine

130.000 €

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

Občina mora skladno z izdanimi odločbami centrov za socialno delo zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev tudi za otroke, ki so vključeni v vrtce v drugih občinah. Število otrok, ki bodo vključeni v vrtce izven občine Brda in za katere je dolžna občina Brda zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev ni znano, zato proračunska sredstva ocenjujemo glede na predhodna leta. Z Rebalansom II se sredstva na postavki višajo za 6.450 Eur glede na dosedanjo porabo, ki je odvisna od števila upravičenih otrok oziroma staršev.

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

Izkustvena ocena na podlagi preteklega leta.

19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

22.000 €

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

Na postavki smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli Alojza Gradnika Dobrovo in sicer za nabavo opreme in investicijske izboljšave. Z Rebalansom II se sredstva na postavki višajo za 6.200 Eur za namen ureditve ograje v atriju ter zamenjave vrat in okna v vrtcu na Dobrovem. Sredstva bodo namenjena še nabavi treh previjalnih miz ter oblogi za strop v igralnici v Biljani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0022 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV.....22.000,00 €

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

Ocena na podlagi finančnega načrta javnega zavoda.

19010 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

48.000 €

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

Investicije in investicijsko vzdrževanje zajema večja (občasna) popravila zaradi obnovitve ali ohranitve funkcionalnosti osnovnih sredstev, povezana z nastajanjem večjih stroškov v daljših obdobjih in jih je treba načrtovati vnaprej. Pri gradbenih objektih na primer pomenijo investicijska vzdrževalna dela izvedbo popravil, gradbenih, obrtniških in drugih del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike in tehnologije, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminjajo njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza oz. za nabavo opreme.

Z Rebalansom II se sredstva na postavki viša za 30.000 Eur, kar bo namenjeno kritju vgradnje sistema aktivne požarne zaščite, s katero bomo dosegli izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom, ter nabavi dodatnih miz in stolov za šolsko jedilnico na Dobrovem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-07-0058 INV. VZDRŽ. DELA V ŠOLI DOBROVO IN KOJSKO.....48.000,00 €

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

Ocena na podlagi finančnega načrta javnega zavoda.

19023 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

430.000 €

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

Na postavki so predvidena sredstva za prevoz osnovnošolskih otrok iz kraja bivanja v šolo in nazaj, kar je občina dolžna zagotavljati na podlagi Zakona o osnovni šoli. Občina Brda skrbi za prevoz otrok v šolo na Dobrovem, v Kojskem ter za prevoz na OŠ Kozara. Sredstva na postavki se višajo za 10.000 Eur zaradi sklenitve novih pogodb z izvajalci prevozov šoloobveznih otrok. Ponudbene cene so se zvišale, posledično tudi pogodbeni zneski.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

19025 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj

1.000 €

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

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 zmanjšanje količine izpušnih plinov v mestu.

Z Rebalansom II se sredstva na postavki nižajo za 10.000 Eur, saj zaradi sprememb na državnem nivoju pri zagotavljanju javnega potniškega prometa, s šolskim letom 2024/25 ni prišlo do dogovora o dodatnem subvencioniranju nabave dijaških vozovnic.

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.

19043 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

90.000 €

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

Na postavki smo predvideli sredstva za dodatne ugodnosti, ki jih nudi Občina Brda. Staršem otrok, za katere je Občina Brda po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v vrtec OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, se plačilo dodatno zniža in razliko med ekonomsko ceno progama in ceno programa za starše (znižana), krije Občina Brda. Ostale dodatne ugodnosti (začasni izpisi - poletne rezervacije, odsotnosti iz zdravstvenih razlogov) krije Občina Brda in veljajo za starše otrok, za katere je Občina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, ne glede na lokacijo vrtca, v katerega imajo vključenega otroka. V Rebalansu II se sredstva na postavki višajo za 7.000 Eur zaradi uskladitve stroškov z novo ceno za programe v vrtcu pri Občini Brda.

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

Izkustvena ocena na podlagi prejetih podatkov iz prejšnjega leta.

20005 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih

62.000 €

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

Po Zakonu o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati sredstva za sofinanciranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-te v korist občine.

Sredstva na postavki se z Rebalansom II višajo za 10.000 Eur zaradi uskladitve z dosedanjo porabo, ki pa je odvisna od števila upravičenih oskrbovancev.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20006 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje

50.000 €

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

Po Zakonu je občina dolžna zagotavljati sredstva za sofinanciranje bivanja invalidov v zavodih za usposabljanje. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-te v korist občine.

Sredstva na postavki se z Rebalansom II višajo za 5.000 Eur zaradi uskladitve z dosedanjo porabo, ki pa je odvisna od števila upravičenih oskrbovancev.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu

135.000 €

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

Dom upokojujencev Nova Gorica je izvajalec socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu. Zakon o socialnem varstvu določa, da se storitev financira iz proračuna občine najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Zakon o socialnem varstvu določa, da je socialno varstvena storitev pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu javna služba, katere mrežo zagotavlja občina. Izvajanje omenjene socialno varstvene storitve določata tudi Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

Slednji natančno določa stroške, ki sestavljajo storitev in sicer so to:

- stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora,
- stroški vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve,
- stroški za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov.

Med stroške spadajo v določenem deležu tudi stroški materiala in storitev kot npr. stroški pisarniškega materiala, stroški nabave drobnega inventarja, tekoči materialni stroški, stroški plačilnega prometa, stroški izobraževanja in podobno, kilometrina. Sredstva na postavki se z Rebalansom II višajo za 5.000 Eur zaradi uskladitve z dosedanja porabo, ki temelji tudi na novo usklajeni ceni storitve pomoči družini na domu.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih in podatki zavoda.

22002 Obresti od dolgoročnih kreditov

69.000 €

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

V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za plačilo obresti za že najete dolgoročne kredite, kakor izhaja iz kreditnih pogodb in pripadajočih amortizacijskih načrtov. Sredstva smo v rebalansu povečali za 4.000 Eur, glede na prejete račune in višino obrestnih mer.

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

Amortizacijski načrti po kreditnih pogodbah ter glede na obstoječe pogodbene obveznosti.

5001 KS Medana

13.948 €

04016 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti

4.248 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Krajevni skupnosti. Znotraj postavke smo uskladili zneske kontov.

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

Odlok o krajevni skupnosti in vaških skupnostih v Občini Brda določa razpoložljivo vrednost v višini 10% vseh predvidenih sredstev vaške skupnosti.

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

9.700 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Krajevne skupnosti. Predvideni so stroški za tekoče vzdrževanje, stroške energije, vode, komunalnih in komunikacijskih storitev, pisarniški in splošni material ter storitve, poslovne najemnine in zakupnine, drugi

splošni in posebni material in storitve. Znotraj postavke smo uskladili zneske kontov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-10-0012 Nakup opreme za KS Medana.

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

Odlok o krajevni skupnosti in vaških skupnostih v Občini Brda določa razpoložljivo vrednost v višini 90% vseh predvidenih sredstev vaške skupnosti.

5004 VS Dobrovo

5.033 €

06019 VS Dobrovo

4.530 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-24-0004 NAKUP OPREME ZA VS DOBROVO.....500,00 €

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

Odlok o krajevni skupnosti in vaških skupnostih v Občini Brda določa razpoložljivo vrednost v višini 90% vseh predvidenih sredstev vaške skupnosti.

5005 VS Fojana

3.546 €

06020 VS Fojana

3.191 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0023 NAKUP OPREME ZA VS FOJANA.....1.600,00 €

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

Odlok o krajevni skupnosti in vaških skupnostih v Občini Brda določa razpoložljivo vrednost v višini 90% vseh predvidenih sredstev vaške skupnosti.

5007 VS Kojsko

4.002 €

06022 VS Kojsko

3.602 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-22-0001 NAKUP OPREME ZA VS KOJSKO.....2.850,24 €

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

Odlok o krajevni skupnosti in vaških skupnostih v Občini Brda določa razpoložljivo vrednost v višini 90% vseh predvidenih sredstev vaške skupnosti.

5009 VS Kožbana

3.352 €

06024 VS Kožbana

3.017 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-23-0008 NAKUP OPREME ZA VS KOŽBANA.....440,00 €

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

Odlok o krajevni skupnosti in vaških skupnostih v Občini Brda določa razpoložljivo vrednost v višini 90% vseh predvidenih sredstev vaške skupnosti.

5.097 €

5011 VS Šmartno

4.878 €

06026 VS Šmartno

4.390 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-24-0005 NAKUP OPREME ZA VS ŠMARTNO.....2.300,00 €

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

Odlok o krajevni skupnosti in vaških skupnostih v Občini Brda določa razpoložljivo vrednost v višini 90% vseh predvidenih sredstev vaške skupnosti.

7000 Režijski obrat (RO)

697.820 €

06010 Plače delavcev Režijskega obrata (RO)

211.520 €

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

Na proračunski postavki so planirana sredstva za izplačilo plač s prispevki, regresa za letni dopust, izplačila dodatkov, plačila materialnih stroškov zaposlenim in ostali stroški vezani na zaposlene v režijskem obratu. Planirana sredstva v rebalansu so višja glede na uskladitev vrednosti plačnih razredov v mesecu juniju za 5.000 Eur oz. 2,42%.

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

Ocena na podlagi razpoložljivih podatkov.

06033 Materialni stroški Režijskega obrata (RO)

16.000 €

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

Postavka predstavlja stroške materiala in storitev, ki jih vzdrževalci pri svojem delu potrebujejo. To so stroški nabave delovnih oblek, popravila in vzdrževanja delovne opreme, nabava raznega materiala za delo in drugo. Sredstva v višini 10.000 Eur smo prenesli na ZTKMŠ Brda.

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

Ocena na podlagi razpoložljivih podatkov.

06034 Nakup opreme za Režijski obrat (RO)

6.000 €

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

Postavka Nakup opreme za Režijski obrat predstavlja stroške nabave opreme, ki je potrebna za učinkovito opravljanje vzdrževalnih del in nalog na področju režijskega obrata. To so npr. stroški nabave kosilnic in druge strojne opreme, ki je potrebna za opravljanje vzdrževalnih del. Sredstva se znižajo za 4.000 Eur oz. 40% glede na veljavni proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-20-0001 NAKUP OPREME ZA REŽIJSKI OBRAT.....6.000,00 €

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

Plan nabave opreme in tržne vrednosti opreme, tekoče nadomeščanje opreme po potrebi, glede na okvare in starost.

13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

240.000 €

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

Izvajanje pregledniške službe, tekočega vzdrževanja - manjših popravil cestišča in intervencijske službe ob ujmah ter drugih naravnih in prometnih nesrečah, kar pomeni postavitve potrebne signalizacije in izvedba nujnih del za zagotovitev prometne varnosti. V tej postavki je zajeta tudi zimska služba (priprava, dežurstvo, posipanje, pluženje) ter upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (krajevnih). Vrednost se zniža za 20.000 Eur glede na predvideno porabo sredstev vezanih na pogodbo in aneks o vzdrževanju javnih poti in občinskih cest.

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

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

13016 Makadamske ceste

42.000 €

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

Izvajanje tekočega vzdrževanja makadamskih poti, bodisi lokalnih cest, javnih poti ter nekategoriziranih javnih poti na celotnem območju občine Brda. Pri vzdrževanju makadamskih poti gre predvsem za dobavo in vgrajevanje drobljenca ter planiranje in valjanje vozniških površin, kakor tudi urejanje odvodnje ter utrjevanje kritičnih odsekov.

Vrednost se zniža za 10.000 Eur glede na predvideno porabo sredstev vezanih na pogodbo in aneks o vzdrževanju javnih poti in občinskih cest . V razpoložljivih sredstvih je zajet maksimalni procent možne porabe sredstev, vezan na pogodbo in aneks o vzdrževanju javnih poti in občinskih cest.

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

Izhodišča so povprečni letni stroški rednega vzdrževanja in ohranjanja strukture občinskih makadamskih cest, ki so nastali v letu 2023.

13028 Košnja občinskih cest

60.000 €

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

Predvidena je košnja ob občinskih lokalnih cestah in določenih javnih poteh, in sicer odvisno od rastnih razmer. Stroški za to dejavnost se letno povečujejo na račun vedno večje količine obdelanih zelenih površin in strmenju k vedno višjemu nivoju urejenosti obcestnih površin. Stroški se višajo tudi zaradi višjih standardov javne higiene ter zaradi vse širših interesov in zahtev po urejenih obcestnih površinah, tudi zaradi splošnega gospodarskega in turističnega razvoja območja občine.

Vrednost sredstev se zniža za 10.000 Eur glede na predvideno porabo sredstev vezanih na pogodbo o košnji občinskih cest.

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

Izhodišča so povprečni letni stroški rednega vzdrževanja in ohranjanja higiene na obcestnih površinah, ki so nastali v lanskem letu.

16030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč

44.300 €

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

Na postavki so planirana sredstva za naslednje stroške: električno energijo, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti in tekoče vzdrževanje pokopališč ter za vodenje katastra. Sredstva se povečajo za 4.500 Eur zaradi povišanja stroškov odvoza smeti.

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

Ocena na podlagi razpoložljivih podatkov.

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

61.000 €

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

Postavka pokriva stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja športnih objektov v lasti Občine (stroški elektrike, vode in komunalnih storitev, stroški materiala in storitev za vzdrževanje, stroški urejanja športnih zelenih površin). Poleg tega pokriva redno vzdrževanje športnih površin in okolice športnih površin.

Sredstva se znižujejo za 5.000 Eur zaradi delnega izpada iz naslova komunalnega prispevka in se prenašajo v naslednje proračunsko obdobje

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih in povišanja cen ter potreb po izboljšanju stanja športnih površin, ter povečanem obsegu novonastalih športnih površin.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

24.000 €

0403 Druge skupne administrativne službe

24.000 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

24.000 €

OB007-16-0012 POSLOVNI PROSTORI

24.000 €

Namen in cilj

Izvajanje investicijsko vzdrževalnih del in izboljšav na poslovnih objektih v lasti občine. Z drugim rebalansom se zaradi izpada določenega deleža proračunskega prihodka (komunalni prispevek) zmanjšuje obseg predvidenih del oziroma se prestavi v naslednje proračunsko obdobje.

Stanje projekta

Investicijsko vzdrževalna dela se izvajajo glede na prioriteto in višino razpoložljivih sredstev. V letu 2024 so predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, in sicer za:
- izvedbo nujnih nepredvidenih del na poslovnih objektih.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

103.590 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

13.890 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin

13.890 €

OB007-15-0019 NAKUP OPREME ZA VS VIŠNJEVIK

1.400 €

Namen in cilj

Cilj je nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oziroma za boljšo kakovost življenja v vaški skupnosti.

Stanje projekta

Nakup bo izveden v letu 2024. Nabavilo se bo ograjo za vas Krasno.

OB007-16-0023 NAKUP OPREME ZA VS FOJANA

1.600 €

Namen in cilj

Cilj je nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oziroma za boljšo kakovost življenja v vaški skupnosti.

Stanje projekta

Planirana je nabava 5 kompletov miz in klopi ter topa za ogrevanje za prostore vaške skupnosti. Nakup se bo izvedel po sprejemu rebalansa.

OB007-18-0005 NAKUP OPREME ZA VS KOZANA

1.000 €

Namen in cilj

Cilj je nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oziroma za boljšo kakovost življenja v vaški skupnosti.

Stanje projekta

Nakup bo izveden v letu 2024. Nabavilo se bo omare za prostore vaške skupnosti.

OB007-19-0010 NAKUP OPREME ZA VS VEDRIJAN

1.800 €

Namen in cilj

Cilj je nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oziroma za boljšo kakovost življenja v vaški skupnosti.

Stanje projekta

Nakup bo izveden v letu 2024. Nabavilo se bo hladilnik, sedežne garniture, mize, komode, stenske regale in police za prostore vaške skupnosti.

OB007-20-0003 NAKUP OPREME ZA VS VIPOLŽE

2.000 €

Namen in cilj

Cilj je nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oziroma za boljšo kakovost življenja v vaški skupnosti.

Stanje projekta

Nakup bo izveden v letu 2024. Nabavilo se bo klopi, ki bodo postavljene na igrišču in pokopališču.

OB007-22-0001 NAKUP OPREME ZA VS KOJSKO

2.850 €

Namen in cilj

Cilj je nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oziroma za boljšo kakovost življenja v vaški skupnosti.

Stanje projekta

Vaška skupnost Kojsko je pri Rebalansu 1 prerazporedila sredstva za nakup opreme in sicer za nakup klimatske naprave in prireditvenega šotor. Nakup je bil izveden. Preostanek sredstev (398 eur) iz konta opreme, pri Rebalansu 2 prelagamo na konto za nakup materiala in storitev.

OB007-23-0008 NAKUP OPREME ZA VS KOŽBANA

440 €

Namen in cilj

Cilj je nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oziroma za boljšo kakovost življenja v vaški skupnosti.

Stanje projekta

Planirana je nabava hladilnika za prostore vaške skupnosti. Nakup se bo izvedel po sprejemu rebalansa.

OB007-24-0004 NAKUP OPREME ZA VS DOBROVO

500 €

Namen in cilj

Cilj je nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oziroma za boljšo kakovost življenja v vaški skupnosti.

Stanje projekta

Planirana je nabava zunanje klopi. Nakup se bo izvedel po sprejemu rebalansa.

OB007-24-0005 NAKUP OPREME ZA VS ŠMARTNO

2.300 €

Namen in cilj

Cilj je nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oziroma za boljšo kakovost življenja v vaški skupnosti.

Stanje projekta

Planirana je nabava klimatske naprave za postavitve v prostoru VS Šmartno. Nakup se bo izvedel po sprejemu rebalansa.

0603 Dejavnost občinske uprave

89.700 €

06039001 Administracija občinske uprave

700 €

OB007-24-0006 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA – OPREMA

700 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Predvidena je nabava opreme za potrebe delovanja skupne občinske uprave.

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

89.000 €

OB007-07-0068 NAKUP OPREME ZA UPRAVO

18.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Sredstva so planirana za nakup opreme za zamenjavo starejše dotrajane opreme.

OB007-16-0024 PRIHRANKI ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKE STAVBE

65.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

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

OB007-20-0001 NAKUP OPREME ZA REŽIJSKI OBRAT

6.000 €

Namen in cilj

Namen je nabava opreme potrebne za opravljanje dela vzdrževalcev (kosilnice, puhalniki, žage in podobna oprema).

Stanje projekta

Sredstva so planirana za nakup opreme za potrebe Režijskega obrata za delo. Delni nakupi se prenašajo v leto 2025.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

190.500 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

190.500 €

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

190.500 €

OB007-09-0008 GASILSKI DOMOVI IN OPREMA

25.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za kritje najetega kredita ter manjše investicije v Gasilski dom.

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

35.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Nabavili bomo ustrezno opremo za člane gasilskega društva.

OB007-23-0006 NABAVA GASILSKEGA VOZILA IN DRUGE OPREME

130.500 €

Namen in cilj

Glede na potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo se zagotavlja sredstva za nabavo gasilskega vozila, in sicer avtocisterne za potrebe gašenja požarov. Sredstva bodo kot transfer namenjena društvu, ki bo nabavilo vozilo (rabljeno vozilo) in montažno garažo za vozilo.

Stanje projekta

Projekt bo izveden preko Prostovoljnega gasilskega društva Brda, ki bo pridobilo dokončne ponudbe in izvedlo nabave.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

22.000 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

22.000 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

22.000 €

OB007-21-0003 PODPORA INVESTICIJ V KMETIJSTVU

22.000 €

Namen in cilj

Zagotovili bomo sredstva za nadaljno spodbujanje investicij in razvoja v kmetijstvu. Sredstva se bo namenilo za digitalizacijo in vzdrževanje agrometeoroloških postaj, ki bodo služile za spremljanje mikroklimne na območju Brd. S tem se bo optimiziralo varstvo vinske trte ter drugih sadnih vrst. Prispevalo se bo k trajnejši pridelavi grozdja in sadja in preudarni uporabi fitofarmaceutskih sredstev.

Stanje projekta

V letu 2024 se predvideva digitalizacija pasti za spremljanje pojava škodljivcev na vinski trti in sadnemu drevju ter vzdrževanje agrometeoroloških postaj.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

249.900 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

249.900 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	249.900 €
OB007-23-0002 LEK (LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT)	39.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Izkustvena ocena ter na podlagi načrta energetskega managementa.

OB007-24-0001 POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN NA JAVNE STAVBE	210.900 €
---	-----------

Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega projekta je učinkovito upravljanje z energijo v objektih v lasti Občine. S postavitvijo sončnih elektrarn bo zagotovljena individualna in skupnostna samooskrba obravnavanih objektov ter proizvodnja cenejše in okolju bolj prijazne električne energije. Večja bo tudi zanesljivost oskrbe z električno energijo. Glavni cilj investicijskega projekta je v načrtovanem obdobju ter s predvidenimi finančnimi sredstvi postaviti 3 sončne elektrarne za namene samooskrbe. Na ta način se bo povečala proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije.

Stanje projekta

Izvajalec je bil izbran. Projekt je v teku.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.264.688 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.264.688 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	125.000 €
OB007-15-0015 OBNOVA STARIH ZIDOV, MOSTOV	125.000 €

Namen in cilj

Zagotovitev obnove poškodovanih ali razpadajočih starih zidov in mostov. S tem se preprečuje propadanje teh objektov ter zagotavlja varnost in prepustnost cestnega prometa ter odpravljajo zastoji in pomanjkljivosti. V večini primerov gre za obnove kamnitih zidov ali njihovih delov, v manjšem obsegu pa tudi posegi na starih mostovih. Glede na razpoložljiva sredstva, ki so omejena, je potrebno obnove izvajati glede na prioriteto oziroma tam, kjer je stanje najbolj kritično.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo odseki za obnovo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	597.076 €
OB007-16-0013 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST	535.000 €

Namen in cilj

Zagotovitev obnove poškodovanih ali propadlih delov občinskih cest ali izboljšave na posameznih manjših odsekih, ki ne spadajo pod tekoče vzdrževanje. S tem se zagotavlja varnost in prepustnost cestnega prometa ter odpravljajo zastoji in pomanjkljivosti. V večini primerov gre za obnove oziroma asfaltacije manjših odsekov cest. Glede na razpoložljiva sredstva, ki so omejena, je potrebno obnove izvajati glede na prioriteto oziroma tam, kjer je stanje najbolj kritično.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo odseki za projektiranje in obnovo ter ureditev pločnikov, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2024 je predvidena izdelava projektne dokumentacije ter izvedba del za ureditev in sanacijo kritičnih odsekov občinskih cest ter pripadajočih objektov, glede na prioriteto

OB007-21-0009 KOLESARSKA POVEZAVA NOVA GORICA-(ITALIJA)-VIPOLŽE-DOBROVO	62.076 €
--	----------

Namen in cilj

Zagotoviti varno prometno kolesarsko povezavo iz središča Brd do regijskega središča Nova Gorica in s tem spodbuditi dnevno mobilnost s kolesi in električnimi kolesi za zaposlene, dijake in vse ostale. Urediti je potrebno določen delež ločenih kolesarskih povezav izven površin za motorizirana vozila, na skupnih površinah pa zagotoviti ustrezno prometno varnost.

Stanje projekta

V letu 2024 je predvideno izplačilo za zemljišča.

13029003 Urejanje cestnega prometa	537.612 €
OB007-15-0016 UREJANJE PARKIRIŠČ	19.150 €

Namen in cilj

Zagotovitev obnove obstoječih parkirišč, razširitve ter izgradnja novih parkirišč. S tem se zagotavlja parkirna mesta predvsem za javne objekte in turistične znamenitosti. Z drugim rebalansom se zaradi izpada določenega deleža proračunskega prihodka (komunalni prispevek) zmanjšuje obseg predvidenih del oziroma se prestavi v naslednje proračunsko obdobje.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo parkirišča za obnovo ali izgradnjo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2024 je predvidena izvedba razširitve javne poti in ureditev pločnika za dostop do novega parkirišča, poti za dostop do območja podpadrati, izgradnja dveh podpornih konstrukcij ter ureditev platoja (I. faza) za parkirišče.

OB007-16-0014 AVTOBUSNE ČAKALNICE	13.500 €
--	----------

Namen in cilj

Zagotovitev urejanja avtobusnih čakalnic, in sicer bodisi kot obnova obstoječih ali pa izgradnja novih. S tem se zagotovijo prostori za urejeno, varno in zavetno čakanje na avtobus, gre predvsem za šolarje in dijake. Z drugim rebalansom se zaradi izpada določenega deleža proračunskega prihodka (komunalni prispevek) zmanjšuje obseg predvidenih del oziroma se prestavi v naslednje proračunsko obdobje.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo objekti za obnovo ali izgradnjo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2024 je predvidena ureditev čakalnice v Gonjačah.

OB007-23-0005 UREDITEV PARKIRIŠČA IN JAVNIH SANITARIJ V NASELJU ŠMARTNO

476.962 €

Namen in cilj

Nujno je zagotoviti dodatna parkirišča za obiskovalce in domačine obzidanega naselja Šmartno. Z drugim rebalansom se zaradi izpada določenega deleža proračunskega prihodka (komunalni prispevek) zmanjšuje obseg predvidenih del oziroma se prestavi v naslednje proračunsko obdobje.

Stanje projekta

V letu 2024 je predvidena izvedba razširitve javne poti in ureditev pločnika za dostop do novega parkirišča, poti za dostop do območja pod Padrati, izgradnja dveh podpornih konstrukcij ter ureditev platoja (I. faza) za parkirišče.

OB007-24-0002 PRIPRAVA POVEZANIH OCPS

28.000 €

Namen in cilj

Izdelava temeljnega strateškega dokumenta t.i. občinske celostne prometne strategije za učinkovito vzpostavljanje trajnostnega načrtovanja prometa.

Stanje projekta

V letu 2024 predvidena izdelava temeljnega strateškega dokumenta – OCPS.

13029004 Cestna razsvetljava

5.000 €

OB007-07-0025 JAVNA RAZSVETLJAVA

5.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Določitev prioritete glede na zakonska določila in kasnejša namestitve novih svetilk po predhodno pridobljenih ponudbah.

14 GOSPODARSTVO

74.160 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

65.000 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

65.000 €

OB007-21-0010 SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA

65.000 €

Namen in cilj

Namen je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest ter spodbuditev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom.

Stanje projekta

Sredstva se bo delilo na podlagi javnega razpisa na podali Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Brda.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

9.160 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

9.160 €

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

6.160 €

Namen in cilj

Predvidena so sredstva za nabavo opreme, ki jo zaposleni pri ZTKMŠ potrebujejo za izvajanje svojih nalog. Gre za nakup nove in zamenjavo dotrajane opreme (računalniki, table, pisarniška oprema, druga TK oprema,...). Z drugim rebalansom se sredstva za opremo zvišajo za 1.000 Eur in sicer zaradi zamenjave dotrajanega računalnika BB in telefona.

Stanje projekta

Investicije v osnovna sredstva se izvajajo čez celo leto. Investicije so potrebne zaradi izboljšanja ponudbe in promocije destinacije Brda, za tekoče delovanje ZTKMŠ, Vile Vipolže in Mladinskega centra.

OB007-17-0007 POT MIRU OD ALP DO JADRANA

3.000 €

Namen in cilj

Projekt zajema aktivnosti za pripravo nominacije vpisa na UNESCO Seznam svetovne dediščine. UNESCO Center za svetovno dediščino v Parizu je v lanskem letu »Pot miru od Alp do Jadrana – dediščina 1. svetovne vojne« (Walk of Peace from the Alps to the Adriatic – Heritage of the first World War) vpisal na UNESCO Poskusni seznam svetovne dediščine. Aktivnosti za pripravo nominacije so se začele leta 2015.

Nominacija vsebuje 15 osrednjih točk (Pot miru; Vršič: Ruska kapelica; Log pod Mangartom: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Kobarid: Italijanska kostnica; Ladra: Italijanska vojaška kapela iz prve svetovne vojne; Zaprikraj: Krnsko pogorje – Zgodovinsko območje; Tolmin: Nemška kostnica; Mengore: Zgodovinsko območje iz prve svetovne vojne; Javorca: Spominska cerkev sv. Duha; Sabotin: Zgodovinsko območje iz prve svetovne vojne; Solkan: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Bohinjska železnica: Bohinjski predor, Železniški most v Bači pri Modreju, Črpališče za vodo v Podlazih pri Štanjelu, Železniška postaja v Novi Gorici, Železniške delavnice v Novi Gorici, Vodni stolp v Novi Gorici, Železniški most v Solkanu; Gorjansko: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Črniče: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Štanjel: Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne) in vplivno območje.

V projektu sodelujejo vse občine Goriške (Severno Primorske) statistične regije, občine Kranjska Gora, Bohinj, Logatec, Sežana, Komen, Divača in Hrpelje-Kozina ter Slovenske železnice.

Stanje projekta

V proračunu Občine Brda se zagotovi sredstva za stroške vezane na navedeni projekt.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

169.000 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

169.000 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

57.700 €

OB007-17-0002 UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV

7.700 €

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. Z drugim rebalansom se zmanjšujejo sredstva za 19.000 eur, ker se izvedba ureditve eko otoka prestavi v naslednje proračunsko obdobje.

Stanje projekta

V letu 2024 se predvideva ureditev nekaterih eko otokov.

OB007-20-0004 SOF.VZDRŽEVANJA CERO N.G. V ZAPIRANJU	50.000 €
--	----------

Namen in cilj

Občine souporabnice zbirnega centra CERO Nova Gorica v zapiranju, ki je v lasti Mestne občine Nova Gorica so dolžne sofinancirati stroške vzdrževanja iz Okoljevarstvenega dovoljenja za to območje (povrniti sorazmeren del stroškov financiranja, glede na količine v preteklosti odloženih odpadkov).

Stanje projekta

Sredstva so planirana za sofinanciranje zbirnega centra.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	111.300 €
OB007-07-0038 IDEJNE ZASNOVE IN UREDITEV KANALIZACIJE	600 €

Namen in cilj

Za zagotovitev ureditve sistema za odvajanje in čiščenje odpadne vode v naseljih je potrebno najprej pripraviti idejno zasnovo, ki služi kot podlaga za sprejemanje odločitev v zvezi z opremljanjem naselij z javnim kanalizacijskim omrežjem in čistilnimi napravami. Z drugim rebalansom se zaradi izpada določenega deleža proračunskega prihodka (komunalni prispevek) zmanjšuje obseg predvidenih del oziroma se prestavi v naslednje proračunsko obdobje.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo naselja za katere se pripravijo idejne zasnove glede na potrebo in prioriteto.

OB007-16-0016 OBNOVA KANALIZACIJE DOBROVO	103.700 €
--	-----------

Namen in cilj

Obnoviti je potrebno dotrajane odseke kanalizacijskega omrežja na Dobrovem. Z drugim rebalansom se zaradi izpada določenega deleža proračunskega prihodka (komunalni prispevek) zmanjšuje obseg predvidenih del oziroma se prestavi v naslednje proračunsko obdobje.

Stanje projekta

V letu 2024 je predvidena ureditev kanalizacije na Goriški cesti.

OB007-16-0017 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA KANALIZACIJI	1.000 €
---	---------

Namen in cilj

Obnoviti ali dograditi je potrebno dotrajane in pomanjkljive odseke kanalizacijskega omrežja na obstoječih kanalizacijskih omrežjih. Gre za izvedbo nujnih nepredvidenih del. Z drugim rebalansom se zaradi izpada določenega deleža proračunskega prihodka (komunalni prispevek) zmanjšuje obseg predvidenih del oziroma se prestavi v naslednje proračunsko obdobje.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo mesta za obnovo ali dograditev, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2024 se bodo izvajala nujna investicijsko vzdrževalna dela glede na potrebo, ki bo določena v začetku leta 2024.

OB007-16-0018 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ČN	6.000 €
---	---------

Namen in cilj

Obnoviti ali dograditi je potrebno dotrajane ali pomanjkljive objekte ali njihove dele na obstoječih čistilnih napravah. Gre za izvedbo nujnih nepredvidenih del. Z drugim rebalansom se zaradi izpada določenega deleža proračunskega prihodka (komunalni prispevek) zmanjšuje obseg predvidenih del oziroma se prestavi v naslednje proračunsko obdobje.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo objekti ali deli objektov za obnovo ali dograditev, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2024 se bodo dela izvajala glede na prioriteto, ki bo določena v začetku leta 2024.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

477.919 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

252.000 €

16029003 Prostorsko načrtovanje

252.000 €

OB007-23-0010 PRIPRAVA OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV

252.000 €

Namen in cilj

Zagotoviti je potrebno izdelavo prostorskih izvedbenih načrtov za območje občine Brda.

Stanje projekta

V letu 2024 je predvidena izdelava strokovnih podlag in osnutkov SD OPN Brda v skladu z ZUreP-3, strokovnih podlag in predloga OPPN sprememba UN Šmartno, ter sofinanciranje regionalnega prostorskega plana.

1603 Komunalna dejavnost

211.900 €

16039001 Oskrba z vodo

165.000 €

OB007-21-0011 INVESTICIJE IN INVEST. VZDRŽ. VODOVODNEGA OMREŽJA

165.000 €

Namen in cilj

Obnoviti in posodobiti je potrebno dotrajano in zastarelo vodovodno omrežje ter s tem zagotoviti nemoteno in kvalitetno oskrbo občanov s pitno vodo.

Stanje projekta

Na začetku vsakega leta izvajalec vzdrževanja vodovodnega omrežja pripravi plan potrebnih posegov in skupaj z vodstvom Občine določi prioritete odseke za izvedbo obnove.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

10.000 €

OB007-07-0045 UREJANJE POKOPALIŠČ

10.000 €

Namen in cilj

Urejanje pokopališč in poslovnih objektov zaradi izboljšanja standarda pri izvajanju pogrebnih svečanosti. Dolgoročni cilj je širitev pokopališč in obnova poslovnih objektov. Z drugim rebalansom se zaradi izpada določenega deleža proračunskega prihodka (komunalni prispevek) zmanjšuje obseg predvidenih del oziroma se prestavi v naslednje proračunsko obdobje.

Stanje projekta

V letu 2024 je predvidena izvedba novega ogradnega zidu za razširitev pokopališča v Podsabotinu ter ureditev prostora za raztros v Cerovem.

16039003 Objekti za rekreacijo

20.000 €

OB007-23-0013 OTROŠKA IGRALA NA HUMU - PARTICIPATIVNI PRORAČUN

20.000 €

Namen in cilj

V letu 2023 je bil izpeljan prvi poziv participativnega proračuna za mlade, katerega namen je bil pozvati briško mladino k soustvarjanju Brd.

Stanje projekta

Sredstva na postavki so planirana za realizacijo projekta, ki je bil izbran na prvem pozivu participativnega proračuna za mlade. Gre za projekt Otroških igral na Humu in predvideva ureditev podlage ter nabavo in namestitev igral.

16039005 Druge komunalne dejavnosti 16.900 €

OB007-21-0007 NAKUP OPREME IN INVESTICIJE NA JAVNIH POVRŠINAH 16.900 €

Namen in cilj

Nakup opreme za ureditev trgov, zelenic, otroških igral, itd. na javnih površinah.

Stanje projekta

V letu 2024 je predviden nakup opreme za ureditev javnih površin in obnova obstoječe opreme na javnih površinah.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

2.000 €

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 2.000 €

OB007-16-0019 UPRAV. IN TEKOČE VZDRŽ. NEPROF. NAJEMNIH STANOVANJ 2.000 €

Namen in cilj

Cilj je obnova neprofitnih najemnih stanovanj.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo objekti za obnovo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev.

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

12.019 €

16069002 Nakup zemljišč 12.019 €

OB007-15-0018 NAKUP ZEMLJIŠČ 12.019 €

Namen in cilj

Cilj je nakup zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture, za potrebe parkirišča in ureditve prometne infrastrukture. Z drugim rebalansom se povečujejo sredstva za 740 eur, in sicer za nakup zemljišča na Plešivem za potrebe ureditve ekološkega otoka.

Stanje projekta

V letu 2024 se predvideva ureditev javne infrastrukture ter ureditev parkirišč v Občini.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

64.500 €

1702 Primarno zdravstvo

60.000 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 60.000 €

OB007-23-0009 INV. IN INV. VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH DOMOV 60.000 €

Namen in cilj

Sredstva na postavki predstavljajo investicijski transfer javnemu zavodu ZD Nova Gorica, ki bo sredstva

namenil v obnovo ambulante v Kojskem ter nabavi dodatne opreme za ambulanti na Dobrovem in v Kojskem.

Stanje projekta

Celotna izvedba projekta je predvidena v letu 2024.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

4.500 €

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

4.500 €

OB007-11-0004 NAKUP MEDICISKIH APARATOV

2.000 €

Namen in cilj

Skrb za zdravje občanov.

Stanje projekta

Sredstva so rezervirana za nabavo medicinskega aparata ali opreme.

OB007-16-0011 PROJEKT iHELP

2.500 €

Namen in cilj

iHELP je mobilna aplikacija za pametne telefone, namenjena takojšnjemu SOS-obveščanju v primeru zdravstvenega stanja, ki zahteva takojšnjo pomoč. Z aplikacijo lahko pomagamo ne le sami sebi temveč tudi drugim osebam v primeru nenadnega srčnega zastoja ali drugih kritičnih zdravstvenih stanj. Z SOS-sporočilom aplikacija obvesti prijatelje, družino in vse iHELP uporabnike, ki so v neposredni bližini (SOS radij 500 metrov), o kraju nesreče in pomembnih zdravstvenih podatkih bolnika oziroma ponesrečenca.

Stanje projekta

Občina Brda je pristopila k projektu iHELP in pridobila certifikat »SRCU PRIJAZNA OBČINA«. Občina svojim občanom omogoča večjo varnost preko iHELP mobilne aplikacije in seminarjev temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja. Občane smo povabili, da si naložijo brezplačno aplikacijo iHELP - PREMIUM paket VARNOST 500.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

498.215 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

21.000 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina

21.000 €

OB007-17-0014 VZDRŽEVANJE GROBOV, GROBIŠČ, SPOMINSKIH OBELEŽIJ..

1.000 €

Namen in cilj

Cilje je vzdrževanje grobov, grobišč in spominskih obeležij v naši občini.

Stanje projekta

V letu 2024 je predvideno vzdrževanje obeležij.

OB007-21-0008 PRIPRAVA DOKUMENT. ZA OBNOVO GRADU DOBROVO II. FAZA

20.000 €

Namen in cilj

Zagotoviti je potrebno projektno dokumentacijo za prenovo notranjosti muzejskega dela gradu.

Stanje projekta

V letu 2024 je predvidena izdelava dokumentacije za ureditev galerije Zorana Mušiča.

1803 Programi v kulturi

251.945 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

29.000 €

OB007-23-0014 NABAVA BIBLIOBUSA

29.000 €

Namen in cilj

V skladu s Pismom o nameri in odobrenim razpisom javnemu zavodu Goriški knjižnici Franceta Bevka bomo vse občine ustanoviteljice zavoda v letu 2024 sofinancirale nabavo novega Bibliobusa. Sredstva na kontu so namenski transfer za sofinanciranje te nabave.

Stanje projekta

Nabava bibliobusa bo izvedena v letu 2024.

18039005 Drugi programi v kulturi

222.945 €

OB007-23-0011 NAKUP OPREME ZA KULTURNE OBJEKTE

10.000 €

Namen in cilj

Cilj je nabava opreme za kulturne objekte

Stanje projekta

Sredstva se bo nabavilo v letu 2024.

OB007-23-0012 NOVE MUZEJSKE ZBIRKE NA GRADU DOBROVO

212.945 €

Namen in cilj

Zagotoviti je potrebno nemoteno obratovanje galerije v gradu na Dobrovem.

Stanje projekta

V letu 2024 je predvidena postavitve muzejske opreme (vitrine, monitorji) ter pripadajoče storitve.

1804 Podpora posebnim skupinam

17.000 €

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

17.000 €

OB007-10-0018 POMOČ VERSKIM SKUPNOSTIM

17.000 €

Namen in cilj

Postavka pomoč verskim skupnostim je namenjena obnovi in vzdrževanju sakralnih objektov.

Stanje projekta

Sredstva se namenijo za investicije v sakralne objekte.

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

208.270 €

18059001 Programi športa

208.270 €

OB007-16-0021 INVEST. IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. ŠPORTNIH OBJEKTOV

12.100 €

Namen in cilj

Zagotovitev investicijsko vzdrževalnih del na športnih objektih zaradi dotrajanosti ali dograditve. Gre za izvedbo nujnih del na objektih kot tudi za izvajanje izboljšav in dograditev objektov zaradi zagotavljanja prostorov za izvajanje športnih aktivnosti.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo objekti za obnovo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. Gre za izvedbo nujnih del na objektih ter pripravo predhodne študije in dokumentacije za izvedbo dograditve.

OB007-22-0003 NAKUP OPREME ZA UREJANJE IN VZDRŽ. ŠPORTNIH POVRŠIN

35.000 €

Namen in cilj

Nakupe strojev, naprav ter urbane opreme, za potrebe urejanja in vzdrževanja športnih površin.

Stanje projekta

Sredstva se bo nabavilo v letu 2024 za potrebe urejanja športnih površin.

OB007-24-0003 NOGOMETNO IGRIŠČE V ŠP VIPOLŽE - III. FAZA(RAZSVETLJAVA)

161.170 €

Namen in cilj

Zagotoviti je potrebno ustrezno razsvetljavo za igranje in trening na novem igrišču z umetno travo.

Stanje projekta

V letu 2024 je predviden pričetek izvedbe del na objektu, kar pomeni izvedbo razsvetljave z reflektorji na drogovih in pripadajočo električno napeljavo.

19 IZOBRAŽEVANJE

81.180 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

28.950 €

19029001 Vrtci

28.950 €

OB007-16-0022 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV

22.000 €

Namen in cilj

Cilj je zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi ter zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije ter nabavo opreme za vse enote vrtca pri OŠ Alojza Gradnika Dobrovo. Z drugim rebalansom se sredstva na postavki višajo za namen ureditve ograje v atriju ter zamenjave vrat in okna v vrtcu na Dobrovem. Sredstva bodo namenjena še nabavi treh previjalnih miz ter oblogi za strop v igralnici v Biljani.

Stanje projekta

Na postavki smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli za nabavo opreme in investicijske izboljšave.

OB007-19-0013 NOVA ENOTA VRTCA DOBROVO

6.950 €

Namen in cilj

Zaradi prostorske stiske in pomanjkanja parkirnih mest obstoječega vrtca je predvidena izgradnja prizidka vrtca z ureditvijo igrišča, parkirišča in dostopne poti.

Stanje projekta

Investicije se ne bo izpeljala, le nastale stroške v povezavi z začetnimi aktivnostmi je potrebno poravnati.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

51.270 €

19039001 Osnovno šolstvo

51.270 €

OB007-07-0058 INV. VZDRŽ. DELA V ŠOLI DOBROVO IN KOJSKO

48.000 €

Namen in cilj

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v občini Brda narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj. V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja. Z drugim rebalansom se sredstva na postavki viša za 30.000 Eur, kar bo namenjeno kritju vgradnje sistema aktivne požarne zaščite, s katero bomo dosegli izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom, ter nabavi dodatnih miz in stolov za šolsko jedilnico na Dobrovem.

Stanje projekta

Sredstva bodo kot transfer Osnovni šoli Alojza Gradnika Dobrovo namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje ter nabavo opreme.

OB007-14-0015 OSNOVNA ŠOLA KOZARA

3.270 €

Namen in cilj

Občina Brda je soustanoviteljica Osnovne šole Kozara. Predvideli smo sredstva za investicijsko vzdrževanje, ki zajema nabavo različne opreme s ciljem kakovostnejšega okolja za otroke s posebnimi potrebami.

Stanje projekta

Sredstva bodo kot transfer dodeljena javnemu zavodu z namenom nabave opreme.

1905 Drugi izobraževalni programi

960 €

19059001 Izobraževanje odraslih

960 €

OB007-19-0001 DEJAVNOST JAVNIH ZAVODOV ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH^{960 €}

Namen in cilj

Občina Brda je soustanoviteljica Ljudske univerze Nova Gorica. Cilj je zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije v Ljudski univerzi - nabava opreme za programe.

Stanje projekta

Sredstva bodo kot transfer namenjena Ljudski univerzi Nova Gorica za nabavo opreme za programe LUNG.

Številka: 4100-04/2024

Datum: 16.10.2024

ŽUPAN
Franc Mužič s sodelavci