

**REBALANS PRORAČUNA
OBČINE OBČINA BRDA
ZA LETO 2014**

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	7
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	7
Prihodki proračuna	7
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	7
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	8
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	8
73 - PREJETE DONACIJE.....	9
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	9
Odhodki proračuna.....	11
40 - TEKOČI ODHODKI	11
41 - TEKOČI TRANSFERI	11
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	12
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	12
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	14
44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	14
<i>C - Račun financiranja</i>	15
50 - ZADOLŽEVANJE	15
55 - ODPLAČILA DOLGA	15
2. POSEBNI DEL	17
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	17
01 - POLITIČNI SISTEM.....	17
0101 - Politični sistem	17
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	17
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov	17
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov.....	18
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	18
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	18
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	19
0203 - Fiskalni nadzor	19
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ.....	19
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba	19
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin.....	19
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	20
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	20
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	20
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	21
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	21
0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost.....	21
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	21
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni.....	21

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	22
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	22
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	22
06039001 - Administracija občinske uprave	23
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	23
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	24
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	24
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	24
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	24
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	25
10039001 - Povečanje zaposljivosti	25
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	25
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	25
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	25
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	26
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	26
1104 - Gozdarstvo	26
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	27
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.....	27
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	27
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	27
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	28
13029004 - Cestna razsvetljava.....	28
14 - GOSPODARSTVO	29
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	29
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	29
14039001 - Promocija občine.....	30
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	30
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	31
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	32
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	32
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	32
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave	33
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	33
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	33
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	33
1603 - Komunalna dejavnost.....	34
16039001 - Oskrba z vodo	34
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	35
16039004 - Praznično urejanje naselij.....	35
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	35
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	35

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	36
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	36
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	36
1702 - Primarno zdravstvo.....	36
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva	37
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	37
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	37
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	37
17079002 - Mrliško ogledna služba	38
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	38
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	38
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	39
18029002 - Premična kulturna dediščina	39
1803 - Programi v kulturi	39
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	39
18039003 - Ljubiteljska kultura	40
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	40
18039005 - Drugi programi v kulturi	40
1804 - Podpora posebnim skupinam.....	41
18049004 - Programi drugih posebnih skupin.....	41
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti.....	41
18059001 - Programi športa.....	42
18059002 - Programi za mladino	42
19 - IZOBRAŽEVANJE	42
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	43
19029001 - Vrtci	43
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	43
19039001 - Osnovno šolstvo.....	44
19039002 - Glasbeno šolstvo	44
1905 - Drugi izobraževalni programi.....	44
1906 - Pomoči šolajočim	45
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	45
19069003 - Štipendije	45
20 - SOCIALNO VARSTVO	45
2002 - Varstvo otrok in družine.....	46
20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	46
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	46
20049001 - Centri za socialno delo	46
20049002 - Socialno varstvo invalidov	47
20049003 - Socialno varstvo starih	47
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	48
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	48
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	48
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.....	48

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	49
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	49
2303 - Splošna proračunska rezervacija	49
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>50</i>
14 - GOSPODARSTVO	50
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	50
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	50
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>51</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	51
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	51
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	51

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Prihodki v rebalansu I. proračuna občine Brda za leto 2014 so predvideni v višini 7.374.629 Eur in so za 4,1 % višji glede na plan.

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 3.946.949 €

Davčni prihodki v rebalansu I. predvideni v višini 3.946.949 Eur in so za 0,5% nižji kot v planu za leto 2014.

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 3.398.409 €

V občinskem proračunu je zastopan le z dohodnino in je največji posamičen dohodek občinskega proračuna. V strukturi vseh prihodkov predstavlja dohodnina 46,08 % in znaša 3.398.409 Eur. V rebalansu I. smo planirali isti znesek davka na dohodek in dobiček kot v planu.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 359.233 €

Davki na premoženje so v rebalansu planirani v višini 359.233 Eur in so v primerjavi z veljavnim planom v isti višini. Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine, med njimi pa nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za pravne osebe, ki znaša 107.000 Eur in za fizične osebe, ki znaša 186.393 Eur in ostaja v isti višini kot v planu.

Davki na dediščine in darila so v rebalansu I. planirani v isti višini kot v planu.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so v rebalansu I. prav tako planirani v isti višini kot v planu.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 189.107 €

Pomemben vir financiranja občinskih programov predstavljajo domači davki na blago in storitve in so v rebalansu I. planirani v višini 189.107 Eur in so za 9,7 % nižji glede na veljaven plan.

V okviru domačih davkov na blago in storitve je vključen davek na dobitke od iger na srečo in so v isti višini kot v planu.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so v rebalansu planirani v višini 187.357 Eur in so za 9,8 % nižji glede na veljaven plan. Zmanjšal se je prihodek od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda, zaradi zmanjšanja količine porabljene pitne vode.

706 - Drugi davki

Vrednost: 200 €

Planirali smo 200 Eur za druge davke.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 787.570 €

Pomemben vir financiranja dejavnosti občine predstavljajo nedavčni prihodki. V rebalansu I. za leto 2014 imamo planirana sredstva v višini 787.570 Eur in so za 1 % nižji glede na veljaven plan.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 601.320 €

Največji delež v tej skupini predstavljajo prihodki od premoženja in so za 1,6 % manjši glede na veljaven plan. Povečali smo prihodke od najemnin za poslovne prostore, zmanjšali prihodke od najemnin za stanovanja in prihodke od drugih najemnin glede na realizacijo v preteklem letu.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 2.100 €

V rebalansu I. za leto 2014 smo planirali sredstva v višini 2.100 Eur in so v isti višini kot v planu. Zajema prihodke od upravnih taks, ki občinam pripadajo na podlagi Zakona o upravnih taksah in se plačujejo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa prej omenjenega zakona. Zavezanec za plačevanje je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oz. na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 5.800 €

V rebalansu I. smo na postavki globe in denarne kazni planirali sredstev v višini 5.800 Eur in so za 16 % višji glede na veljaven plan.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 25.000 €

Prihodke od prodaje blaga in storitev so v rebalansu I. za leto 2014 planirani v isti višini kot v veljavnem plan. Stroški so iz naslova reklamnih oglasov v Briškem časniku, prispevkov posameznih vinogradnikov in vinarjev za izdelavo info tabel, plakatiranje in drugo.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 153.350 €

Drugi nedavčni prihodki so v rebalansu I. planirani v višini 153.350 EUR in so za 1 % višji glede na veljaven plan. Povečali smo druge izredne nedavčne prihodke za 27,3 %, glede na realizacijo v letu 2013.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 655.707 €

Kapitalski prihodki so v rebalansu I. planirani v višini 655.707 Eur in so za 119,8 % višji glede na veljaven plan. Kapitalske prihodke predstavljajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev in prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev.

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 170.000 €

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so v rebalansu I. planirani v višini 170.00 Eur in so za 112,5 % višji glede na veljaven plan.

Glej prilogo - plan nakupa in prodaje.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 485.707 €

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so v rebalansu I. planirani v višini 485.707 Eur in so za 122,4 % višji glede na veljaven plan.

Glej prilogo - plan nakupa in prodaje.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 59.000 €

Prejete donacije so v rebalansu I. planirane v višini 59.000 Eur in so za 41,2 % višji glede na veljaven plan.

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 59.000 €

V rebalansu I. smo povečali prihodke od donacije domačih pravnih in fizičnih oseb in sicer za 41,2 % glede na veljaven plan. Predvidene so donacije za nabavo defibrilatorjev.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 1.925.403 €

Transferni prihodki so v rebalansu I. planirani v višini 1.925.403 EUR, to je za 3% manj kot v veljavnem planu za leto 2014.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 393.831 €

Na kontih skupine 740 izkazujemo prihodke iz državnega proračuna, občinskih proračunov in javnih skladov.

Sredstva iz državnega proračuna smo v rebalansu I. predvideli v višini 367.431 Eur in so za 9,9 % višji kot v veljavnem planu za leto 2014. Sredstva so za investicije ki jih bomo prejeli za sledeče projekte:

- * sredstva po 21. členu ZFO 204.158 EUR
- * požarna taksa 22.000 EUR
- * UELIJE II 14.378 EUR
- * Croctal 6.420,00 EUR
- * ISO-RE (Kanalizacija Biljana) 55.500 EUR
- * Zbor zbirk 1.866 EUR
- * Pot miru - Walks 1.000,00 EUR
- * Energetsko učinkovita sanacija OŠ Dobrovo 27.334 EUR
- * Energetsko učinkovita sanacija občinske stavbe "Projekt Marie" 32.285 EUR
- * Region.omrežje kolesarskih povezav S. Primorske-Goriške razv.regije 2.490 EUR

Sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo načrtujemo v višini 18.400 EUR, od tega je 12.000 EUR za povračila stroškov javnega dela, 6.400 EUR pa povračilo stroškov delovanja skupne občinske uprave.

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

Vrednost: 1.531.572 €

Sredstva iz EU so v rebalansu I. predvidena v višini 1.531.572 Eur in so za 5,7 % nižja glede na veljaven plan za leto 2014 in so za naslednje projekte:

- * UELIJE II 87.346 EUR
- * Croctal 54.063 EUR
- * Obnova vodov. omrežja v Kozani in Vipolžah 543.924 EUR
- * (ISO-RE) Kanalizacija Biljana 260.620 EUR
- * Turizem z e-skuterji 1.941 Eur
- * Nazaj k naravi z novimi pristopi 1.145 Eur
- * Zbor zbirk 9.017 Eur
- * Pot miru - Walks 8.500 EUR
- * Bogastvo starih briških sadnih sort 5.630 Eur
- * Obnova vodovodnega omrežja Mrzlek 307.616 Eur
- * Energetsko učinkovita sanacija OŠ Dobrovo 154.891 EUR
- * Energetsko učinkovit a sanacija OŠ Kojsko 96.878 Eur.

Odhodki proračuna

Odhodki rebalansa I. proračuna občine Brda za leto 2014 znašajo 7.556.977 EUR in so za 16,2 % višji glede na veljaven plan.

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 2.272.794 €

Tekoči odhodki so višji za 15,1 % glede na veljaven plan.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 317.910 €

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenih so v rebalansu I planirane v višini 317.910 Eur in so za 7 % nižji kot v veljavnem planu za leto 2014.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 52.949 €

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so v rebalansu I. planirani v višini 52.949 Eur in so nižji za 7,2 % kot v planu za leto 2014.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 1.842.919 €

Izdatki za blago in storitve so v rebalansu I. planirani v višini 1.842.919 Eur in so v primerjavi z veljavnih planom za leto 2014 večji za 21,1 %.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 44.016 €

Znesek za obresti se v rebalansu I. v primerjavi z veljavnim planom za leto 2014 povečuje za 10 % in sicer povečali plačilo obresti za dolgoročni kredit, ki ga namerava občina najeti.

409 - Rezerve

Vrednost: 15.000 €

Proračunska rezerva in splošna proračunska rezervacija sta predvideni v višini kot v veljavnem planu za leto 2014.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 2.107.442 €

Tekoči transferi so v rebalansu I. načrtovani v višini 2.107.442 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom za leto 2014 za 5,3 % višji.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 1.248.000 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom se v rebalansu I. v primerjavi z veljavnim planom za leto 2014 višji za 5,2 %.

Povečali smo stroške za darilo staršem ob rojstvu otroka, regresiranje prevozov šolo, regresiranje oskrbe v domovih, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilo staršev ter druge transfere posameznikom in gospodinjstvom, glede na realizacijo v letu 2013.

Na novo smo planirali stroške za subvencioniranje stanarin, saj se tudi v naši občini pojavljajo primeri, ko posamezniki ne morejo več plačevati najemnine, ker nimajo dovolj sredstev. Občina je dolžna na podlagi odločbe CSD subvencionirati neprofitne najemnine.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 158.200 €

Tudi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam se v rebalansu I. povečujejo in sicer za 1,7 % glede na plan 2014.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 701.242 €

Drugi tekoči domači transferi so v rebalansu I. predvideni v višini 701.242 Eur in so za 6,6 % višji glede na veljaven plan za leto 2014. Povečali smo tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, glede na realizacijo v letu 2013 in povečali smo tudi tekoče transfere v javne zavode.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 3.017.649 €

Investicijski odhodki so v rebalansu I. načrtovani v višini 3.025.649 EUR, to pa je za 34,2% več kot v veljavnem planu za leto 2014. V celoti so sestavljeni iz odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 3.017.649 €

Načrtovani odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev v višini 3.017.649 Eur so v rebalansu I. višji za 33,8 % glede na odhodke v veljavnem planu za leto 2014.

Predvideli smo stroške za nakup poslovne stavbe v Šaloni, ter stroške za novogradnjo - dokončanje objekta do uporabnega dovoljenja - podaljšana tretja faza. Povečanje imamo pri novogradnji, rekonstrukciji in adaptaciji pri projektih OŠ Dobrovo, Zbor zbirk, ter za dokončanje objekta Štaloni.

Večje povečanje imamo tudi pri investicijskem vzdrževanju in obnovah in sicer za projekt Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 159.092 €

Investicijski transferi so namenjeni pokrivanju stroškov investicij občinam, javnim zavodom ter nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

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

Vrednost: 59.500 €

V rebalansu I. so načrtovani v višini 159.092 EUR, kar je za 43 % manj kot v veljavnem planu za leto 2014.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 99.592 €

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom se v rebalansu I. zmanjšujejo v primerjavi z veljavnim planom za leto 2014 za 54,6%.

Investicijski transferi občinam se zmanjšujejo za 87,5 % iz naslova projekta RCERO, ker ne bo izpeljan.

Povečanje pa imamo pri investicijskem transferu javnim zavodom - ZTKMŠ in sicer za projekt Vila Vipolže: 1. zaposlitev strokovnega sodelavca za kulturo, ki bo primarno zadolžen za trženje kapacitet in organizacijo dogodkov ter sodelovanje z domačimi kulturnimi društvi; 2. promocija Vile Vipolže.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Vrednost: 23.299 €

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

Vrednost: 23.299 €

Na računu finančnih terjatev in naložb ne bo realiziranih prihodkov, odhodki pa znašajo 23.299 Eur, kar je v isti višini kot v planu za leto 2014.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 638.694 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 638.694 €

V izkazu računa financiranja je razvidno, da se bo Občina Brda zadolžila s kratkoročnim kreditom v višini 348.694 Eur za naslednje projekte: ISO-RE Kanalizacija Biljana, UE-LI-JE II, Zbor Zbirk, Pot miru-Walks in Bimobis. Občina se za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna EU lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.

Občina Brda je v rebalansu I. planirala tudi dolgoročno zadolžitev v višini 290.000 Eur za investicijo "Investicije in investicijsko vzdrževanje prostor za mladinsko dejavnost" in sicer v Štalonih.

Občina Brda je v letu 2009 najela poslovne prostore v Štalonih z namene mladine in raznih društev. Zadevo je financiral NLB Leasing. Oblika financiranja je bil operativni leasing (torej najem). Za tako obliko financiranja občina ni potrebovala mnenja ministrstva za finance, saj je šlo za klasičen najem, z NLB leasingom pa je bilo dogovorjeno, da se najemnine štejejo za kupnino. Zato je bilo v proračunu zadeva vodena pod najemnino.

Sedaj se je občina odločila, da spremeni financiranje iz najemnine v normalno odplačevanje in za to pridobi mnenje ministrstva...torej se operativni leasing (oz najemnina) spremeni v odplačevanje, v proračunu to pomeni odplačevanje kreditov in zmanjša se postavka najemnine. Gre samo za spremembo termina pogodbe najemnine v odplačevanje. Drugo ostaja vse nespremenjeno.

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 564.030 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 564.030 €

Odplačila glavnice dolgov znašata 564.030 EUR, od tega bo 162.000,00 EUR za poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov, 402.030 EUR pa za plačilo glavnice kratkoročnega kredita, ki ga je občina najela v letu 2013 za pokrivanje stroškov evropskih projektov, za katere bo vir iz proračuna EU realiziran v letu 2014.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 177.975 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje vključuje dejavnost občinskega sveta in sicer stroške svetnikov, komisij, predsednikov vaških in krajevne skupnosti in financiranje političnih strank ter dejavnost župana in podžupanov.

0101 - Politični sistem

Vrednost: 177.975 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje organov občine Brda.

Glavni letni izvedbeni cilji

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

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 56.200 €

1000 - Občinski svet

Vrednost: 98.500 €

01001 - Stroški svetnikov, ostalih komisij in odborov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 12,9 %, glede na veljaven plan za l. 2014. Stroške na tej postavki smo povečali glede na realizacijo v l. 2013.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vrednost: 33.000 €

1000 - Občinski svet

Vrednost: 98.500 €

01007 - Volitve župana, občinskega sveta

Vrednost: 33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu I. za leto 2014 smo predvideli stroške, ki bodo nastali v zvezi z lokalnimi volitvami.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 88.775 €

3000 - Župan

Vrednost: 121.075 €

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

Vrednost: 65.175 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Župan se je s 1.5.2014 upokojil in od tega datuma dalje neprofesionalno opravlja funkcijo župana. Prejemal bo nadomestilo za opravljeno delo, zato smo posamezne konte plače zmanjšali oz. povečali, ter vključili tudi odpravnino.

01011 - Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)

Vrednost: 23.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko materialni stroški za funkcionarje smo povečali za 17,4 % glede na veljaven plan. Povečali smo stroške za časopis, revije, knjige in strokovno literaturo, izdatke za reprezentanco, telefon, faks, elektronsko pošto ter druge izdatke za službena potovanja glede na realizacijo do meseca aprila 2014.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 5.525 €

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

Področje proračunske porabe zajema delovno področje nadzornega odbora.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 4.325 €

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

Realizacija v predvidenih rokih.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 4.325 €

2000 - Nadzorni odbor

Vrednost: 5.525 €

02002 - Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)

Vrednost: 3.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunsko postavko smo povečali za 23,3 % oz. v znesku 700 Eur glede na veljaven plan. Uskladili smo znesek postavke, glede na realizacijo v prejšnjem letu.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 1.200 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Nadzor nad finančnim poslovanjem občine Brda.

Glavni letni izvedbeni cilji

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

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Vrednost: 14.300 €

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.

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

Vrednost: 14.300 €

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

Občina Brda igra aktivno vlogo pri čezmejnem delovanju in krepitvi meddržavnih odnosov.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

Vrednost: 12.300 €

3000 - Župan

Vrednost: 121.075 €

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

Vrednost: 12.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih smo povečali za 48,2 % oz. v znesku 4.000 Eur, glede na veljaven plan. Povečali smo izdatke za reprezentanco, glede na realizacijo do aprila 2014.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 132.808 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 131.808 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje dejavnosti pri izvajanju nalog lokalne skupnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji

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

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

1000 - Občinski svet

Vrednost: 98.500 €

04004 - Objava občinskih predpisov

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko objava občinskih predpisov smo povečali za 16,7 % glede na veljaven plan. Uskladili smo znesek postavke glede na realizacijo v letu 2013.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 20.908 €

5001 - KS Medana

Vrednost: 16.811 €

04016 - Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo v rebalansu I. zmanjšali za 36,2 % glede na veljaven plan. Sredstva smo iz postavke 04016 prenesli na postavko 06005 oz. smo uskladili glede na realizacijo v letu 2013.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 105.800 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

04012 - Pravno zastopanje

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko pravno zastopanje smo v rebalansu I. povečali za 25 % glede na veljaven plan za leto 2014. Uskladili smo znesek na postavki glede na realizacijo v letu 2013.

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Vrednost: 1.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost.

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Vrednost: 1.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji

Sofinanciranje pri raziskavi projekta.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 762.283 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje občinske uprave, delovanje ožjih delov občine (krajevne in vaške skupnosti) ter ostalo delovanje na področju lokalne samouprave.

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

Vrednost: 42.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi in državo.

Glavni letni izvedbeni cilji

Občina aktivno deluje na področju povezovanja občin in povezovanja z ostalimi subjekti.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 42.000 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

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

Vrednost: 42.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 5 % oz. v znesku 2.000 Eur glede na veljaven plan.

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

Vrednost: 48.011 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji

Nemoteno delovanje vaških oz. krajevne skupnosti.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 48.011 €

5001 - KS Medana

Vrednost: 16.811 €

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

Vrednost: 12.311 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo v rebalansu I. povečali za 26,1 % glede na veljaven plan. Sredstva smo iz postavke 04016 prenesli na postavko 06005 oz. smo uskladili glede na realizacijo v letu 2013.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 672.272 €

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje občinske uprave.

Glavni letni izvedbeni cilji

Zaposlovanje v občinski upravi je v skladu z zakonodajo in veljavnim kadrovskim načrtom. Nemoteno in ažurno izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo, sklepi Občinskega sveta in usmeritvami župana. Zaposlenim je nudena možnost izobraževanja glede na potrebe dela preko seminarjev in delavnic. Materialne stroške skušamo maksimalno racionalizirati.

Na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem predvidena sredstva za nakup strojne računalniške opreme in druge opreme in napeljav.

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 615.400 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

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

Vrednost: 310.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko plače delavcev občinske uprave smo zmanjšali za 3,9 %. Občina je delavcem konec l. 2013 izplačala razliko v plačah zaradi odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij, zato smo zmanjšali stroške na tej postavki.

Minimalno smo povečali dodatek za delovno dobo in sredstva za delovno uspešnost, ter minimalno zmanjšali prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje.

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

Vrednost: 271.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko materialni stroški občinske uprave smo v rebalansu I. povečali za 5 % glede na veljaven plan za leto 2014.

Uskladili smo posamezne konte glede na realizacijo v letu 2013 ter glede na porabo do meseca aprila 2014.

Občina Brda je v l. 2009 najela poslovne prostore v Štalonih za namene mladine in raznih društev. Zadevo je financiral NLB Leasing. Oblika financiranja je bil operativni leasing (torej najem). Za tako obliko financiranja občina ni potrebovala mnenja ministrstva za finance, saj je šlo za klasičen najem, z NLB leasingom pa je bilo dogovorjeno, da se najemnine štejejo za kupnino. Zato je bilo v proračunu zadeva vodena pod najemnino. Sedaj se je občina odločila, da spremeni financiranje iz najemnine v normalno odplačevanje in za to pridobi mnenje ministrstva torej se operativni leasing (oz najemnina) spremeni v odplačevanje, v proračunu to pomeni odplačevanje kreditov in zmanjša se postavka najemnine. Gre samo za spremembo termina pogodbe najemnine v odplačevanje. Drugo ostaja vse nespremenjeno.

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

Vrednost: 56.872 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

06013 - Nakup opreme

Vrednost: 17.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko nakup opreme smo povečali za 25 % glede na veljaven plan za leto 2014. Predvideli smo stroške za odkup kombija (JD), za nakup telekomunikacijske opreme (stacionarnih telefonov in GSM), ter nakup druge opreme in napeljav (čajna kuhinja na občini).

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 155.692 €

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.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 155.692 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti učinkovit sistem intervencije ob naravnih in drugih nesrečah.

Glavni letni izvedbeni cilji

Proračunska sredstva so namenjena za financiranje pretežnega dela zaposlenih v javnem gasilskem zavodu ter za financiranje delovanja prostovoljnega gasilskega društva. Investicijska sredstva so predviden za odplačilo nabave gasilskega avta. Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost s pomočjo gasilskih društev zagotavlja primeren sistem protipožarne varnosti.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 155.192 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

07006 - Dejavnost poklicnih gasilskih enot (plače)

Vrednost: 86.192 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko dejavnost poklicnih gasilskih enot smo povečali za 5 % glede na veljaven plan. Občina je soustanoviteljica javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilsko enoto Nova Gorica in je dolžna financirati delovanje javnega zavoda. Predvideni so stroški za izplačilo razlike v plačah zaradi odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 26.984 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 26.984 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje brezposelnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji

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

10039001 - Povečanje zaposljivosti

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

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

Vrednost: 26.984 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko lokalni zaposlitveni program smo povečali za 10,2 % glede na veljaven plan. Povečali smo stroške za osnovno plačo, prispevek za starševsko varstvo ter drugi splošni material in storitve (zdravniški pregledi,...) glede na realizacijo v letu 2013.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 86.727 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje programov prestrukturiranja kmetijstva in živilska, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo, skrb za ceste ter ostalo gozdno infrastrukturo.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 69.727 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji

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

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 62.727 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

11004 - Financiranje turističnega urejevanja Brd

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko financiranje turističnega urejevanja Brd smo v rebalansu I. povečali za 50 % glede na veljaven plan oz. v znesku 500 Eur.

11022 - Projekt "Nazaj k naravi z novimi pristopi"

Vrednost: 1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt Nazaj k naravi z novimi pristopi je bil delno že realiziran v letu 2013. Pri pripravi proračuna, so nam iz Šolskega centra, kateri vodijo projekt, pozabili dostaviti plan za leto 2014, zato smo uskaldili v rebalansu I.

11023 - Projekt "Bogastvo starih briških sadnih sort"

Vrednost: 9.181 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt Bogastvo starih briških sadnih sort smo povečali za 84,4 % glede na veljaven plan. Društvo oljkarjev Brda za izvedbo lastnih aktivnosti v tem projektu ni finančno zmožna financirati, zato je občina finančno prevzela del teh aktivnosti.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 13.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Varovanje zdravja živali.

Glavni letni izvedbeni cilji

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

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

11010 - Zavetišča (azil) za živali

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko zavetišča za živali smo povečali za 85,7 % glede na veljaven plan za leto 2014. Uskladili smo znesek, glede na porabo v letu 2013 in glede na nastale stroške do meseca aprila 2014.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 4.000 €

Opis glavnega programa

Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje oz. izboljšanje stanja gozdnih cest.

Glavni letni izvedbeni cilji

Izvedba vzdrževalnih del na gozdnih cestah.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 1.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje oskrbe s toplotno energijo in učinkovito rabo energije.

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Vrednost: 1.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje rabe obnovljivih virov.

Glavni letni izvedbeni cilji

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 827.560 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema široko področje cestnega prometa in infrastrukture.

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 827.560 €

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

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

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 385.197 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

13002 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih poti

Vrednost: 275.697 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih poti smo povečali za 51,4 % glede na veljaven plan za leto 2014. Uskladili smo postavko glede na realizacijo v letu 2013 ter glede na potrebe na tem področju.

13028 - Košnja občinskih cest

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko košnja občinskih cest smo v rebalansu I. povečali za 75 % glede na veljaven plan za leto 2014. Postavko smo povečali glede na vrednost prejetih ponudb za košnjo občinskih cest.

13035 - Vzdrževanje pohodnih poti

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalans I. za leto 2013 smo predvideli novo postavko "Vzdrževanje pohodnih poti". Na tej postavki smo predvideli sredstva v višini 2.000 Eur.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 326.606 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

13004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje cest

Vrednost: 192.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko investicije in investicijsko vzdrževanje cest smo povečali za 28 % glede na veljaven plan za leto 2014. Na tej postavki smo predvideli dodatna sredstva za sanacijo plazov.

13007 - Nakupi zemljišč za cestno omrežje in kanalizacijsko omrežje

Vrednost: 56.606 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 114,9 % glede na veljaven plan za leto 2014.

Glej plan nakup in prodaje - priloga!

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 110.757 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

13012 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 96.317 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave smo v rebalansu I. povečali za 20,4 % glede na veljaven plan. Uskladili smo zneske na podlagi programa izvajanja gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Brda za leto 2014, ki je bil obravnavan na 27. redni seji.

13013 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 8.540 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko investicije in investicijsko vzdrževanje JR smo zmanjšali za 28,8 % glede na sklenjeno koncesijsko pogodbo. Uskladili smo zneske na podlagi programa izvajanja gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Brda za leto 2014, ki je bil obravnavan na 27. redni seji.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 507.056 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 1.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji

Spodbujanje podjetniških vlaganj preko ugodnih razpisov ter promocija gospodarstva občine.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 505.556 €

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

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

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 194.350 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

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

Vrednost: 116.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko promocijske prireditve smo povečali za 46,6 % glede na veljaven plan za leto 2014. Posamezne konte smo povečali glede na realizacijo v preteklem letu, ter glede na potrebe, ki se pojavljajo.

V planu letnega proračuna smo postavko za promocijo iz lanskih 57.000 tisoč Eur znižali na 25.000 Eur. Takšna sredstva ne zadostujejo za NUJEN obseg oglaševanja, s katerim bomo ohranili doseženi nivo prepoznavnosti Brd doma in v tujini in zagotovili obisk letnih prireditev. Dosedanji rezultati povečanja obiska in nočitev preko 25 % na letnem nivoju potrjujejo pravilno uporabo sredstev, ki bi jih morali v letu 2014 v primerjavi s predhodnim celo povečati če želimo ohraniti enako dinamiko zanimanja za Brda.

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

Vrednost: 42.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko druge promocijske aktivnosti smo povečali za 7,6 % glede na veljaven proračun za leto 2014. Povečali smo izdatek za reprezentanco in drugi posebni material in storitve.

14033 - Sejmi

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Oktobra 2014 se bo v Brdih odvil, za SIW-om (mednarodno turistično borzo, ki je bila letos v Novi Gorici) drugi največji nacionalni turistični dogodek, namenjen promociji AKTIVNEGA TURIZMA (pohodništvo, kolesarjenje, vodni športi), ki ga pripravljamo v sodelovanju s SPIRIT Slovenija, GIZ pohodništvo in kolesarjenje in podjetjem GO-MICE iz Ljubljane. Deležni smo velikega zaupanja in podpore najvišjih nacionalnih institucij, ki ga bomo verjamem tudi upravičili.

Vložek Brd v projekt, ki pomeni IZJEMNO promocijo destinacije v svetovnem merilu, bo glede na pričakovani izplen minimalen, a kljub temu vsaj za 10.000 Eur višji od prvotno načrtovanega.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 311.206 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

14011 - Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti)

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko razvoj turistične infrastrukture smo povečali za 100 % oz. v znesku 1.000 Eur, glede na veljaven plan za leto 2014. Uskladili smo postavko glede na realizacijo v preteklem letu in glede na realizacijo do aprila 2014.

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

Vrednost: 184.787 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 12,9 % glede na veljaven plan za leto 2014.

Občina Brda se je v prijavi na razpis za obnovo Vile Vipolže zavezala odpreti 2,5 novi delovni mesti, povezani z obratovanjem novega multikulturnega centra.

Obnovitvena dela naj bi se po prvotnem načrtu končala maja 2015, po zadnjih usklajevanjih pa naj bi bil objekt končan in opremljen že konec leta 2014.

Iz navedenega razloga smo zaposlitev Strokovnega sodelavca za kulturo, ki bo primarno zadolžen za trženje kapacitet in organizacijo dogodkov ter sodelovanje z domačimi kulturnimi društvi, primorani zaposliti letos. Le tako bomo namreč zagotovili obratovanje objekta že takoj po otvoritvi. Glavne tržne aktivnosti - predstavitev ponudbe novega centra na globalnem trgu in sklepanje pogodb z uporabniki, ki nam bodo omogočile pozitivno poslovanje, se morajo odviti že v letošnjem letu!

ZTKMŠ Brda, s katerim bo Ministrstvo podpisalo pogodbo o upravljanju Vile Vipolže, v Kadrovskem načrtu za leto 2014 nove zaposlitve ni planiral, z namenom, da se to uredi v januarju leta 2015.

Svet zavoda je bil na 14. seji (2. marca 2014) seznanjen z novimi dejstvi in je zaposlitev potrdil, zato sedaj obravnava tudi Občinski svet.

Stroški novo zaposlenega bodo v sorazmernem deležu povečali strošek financiranja zavoda v letu 2014 za ne planiranih cca. 10.000 Eur, kar je potrebno upoštevati v rebalansu občinskega proračuna.

Nov steber ponudbe - multikulturni center Vile Vipolže brez premišljene promocije in prehodno pripravljene tržne strategije ne bo zaživel, sploh pa ne v Evropskem prostoru. Tekoči stroški poslovanja bodo na letnem nivoju presežali 100.000 Eur in samo s pravilno oblikovano ponudbo, praviimi partnerji in prodornimi tržnimi pristopi s katerimi je nujno pričeti že v letošnjem letu (Celostna grafična podoba, zunanje in notranje označevanje, nova spletna stran z ustrežno programsko podporo, tiskovine in promocija v medijih,...), lahko v doglednem času pričakujemo prihodke. Stroški bodo sicer v celoti bremenili občinski proračun.

Predlagamo dodaten transfer na ZTKMŠ v višini minimalno 10.000 Eur.

14027 - Sofinanciranje Vinoteke Brda

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklepa skupščine družbe Vinoteka Brda d.o.o. smo predvideli sredstva v višini 17.000 Eur. Občina Brda in družbeniki v družbi Vinoteka d.o.o. krijejo stroške promocije v sorazmernem deležu glede na kapitalsko udeležbo v družbi.

14029 - Spletna stran s programsko podporo (www.brda.si)

Vrednost: 1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 60 % oz. v znesku 600 Eur glede na veljaven plan za leto 2014.

14031 - Croctal

Vrednost: 10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 72,1 % glede na veljaven plan za leto 2014. Del sredstev smo prenesli iz prejšnjega leta.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 481.200 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Področje odpadkov obsega ukrepe za preprečevanje nastajanja komunalnih in nevarnih odpadkov na izvoru,

vzpostavitev sistema za upravljanje z odpadki, izgradnjo in posodobitev infrastrukture za ravnanje z odpadki ter sanacijo odlagališč odpadkov in starih bremen.

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 479.500 €

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 cilji

Ureditev zbirnih centrov za odpadke.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 40.300 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

15005 - Odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest)

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 42,9 % glede na veljaven plan za leto 2014. Uskladili smo znesek glede na realizacijo v prejšnjem letu ter porabo do meseca aprila 2014.

15006 - Odvoz drugih odpadkov

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 42,9 % glede na veljaven plan za leto 2014. Uskladili smo znesek glede na realizacijo v prejšnjem letu ter porabo do meseca aprila 2014.

15034 - RCERO Nova Gorica

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijski transfer občinam se zmanjšuje za 87,5 % iz naslova projekta RCERO, ker ne bo izpeljan.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 439.200 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

15020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje ČN in kanalizacijskega omrežja

Vrednost: 29.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo zmanjšali za 3,3 % glede na veljaven plan za leto 2014. Uskladili smo znesek glede na porabo v prejšnjem letu.

15023 - ISO-RE (Kanalizacija Biljana)

Vrednost: 300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo zmanjšali za 13,3 % glede na veljaven plan za leto 2014. Postavko smo zmanjšali zaradi nižje pogodbene vrednosti investicije.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

Vrednost: 1.700 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev naravnih vrednot.

Glavni letni izvedbeni cilji

Ohranitev naravnih vrednot.

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Vrednost: 1.700 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

15035 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: 1.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko trajnostno gospodarjenje z divjadjo smo povečali za 13,3 glede na veljaven plan. Povečali smo glede na realizacijo v preteklem letu.

**16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST**

Vrednost: 1.255.565 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 30.000 €

Opis glavnega programa

Program v skladu z določili zakona o prostorskem načrtovanju zagotavlja izvajanje prostorskega načrtovanja in uveljavljanja prostorskih ukrepov za izvajanja 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 uravnoteženosti razvojni potreb.

Glavni letni izvedbeni cilji

Sprememba OPN in priprava OPPN-ja.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 1.179.765 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji

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

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 1.129.465 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

16006 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Večji del sredstev smo iz postavke investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov prenesli na nov projekt Obnova delo vodovodnega omrežja Mrzlek. Postavka se je zmanjšala za 83,7 %, glede na veljaven plan.

16043 - Zavarovanje komunalne infrastrukture in objektov

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo zmanjšali za 25 % glede na veljaven plan. Uskladili smo postavko glede na realizacijo v preteklem letu.

16047 - Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek

Vrednost: 386.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je predvidela novo postavko in sicer za projekt Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek. Občina se je za navedeni projekt prijavila na 8. javni poziv za dodelitev EU sredstev za regionalni razvoj. Projekt obsega obnovo dotrajanih delov vodovodnega omrežja sistema Mrzlek.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

16030 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč

Vrednost: 30.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 25,2 % glede na veljaven plan za leto 2014. Uskladili smo postavko glede na realizacijo v preteklem letu.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 2.000 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

16012 - Praznična okrasitev naselij

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečali smo postavko za 100 % glede na veljaven plan za l. 2014. Predvideli smo stroške za priklop in odklop novoletnih krasitev.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 17.800 €

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

Rešitev stanovanjskih problemov.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 14.800 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

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

Vrednost: 14.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 7,3 % glede na veljaven plan za leto 2014. Povečali smo drugi posebni material in storitve za 1.000 Eur.

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

Vrednost: 28.000 €

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

Urejanje in nakup zemljišč.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 28.000 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

16024 - Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)

Vrednost: 23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko drugi stroški urejanja zemljišč smo povečali za 15 % glede na veljaven plan za leto 2014. Postavko smo uskladili glede na poraba v preteklem letu.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 55.170 €

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.

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 1.170 €

Opis glavnega programa

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

Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Goriška lekarna Nova Gorica.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji

Spremljane investicije "Zdravstveni dom na Dobrovem".

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 25.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji

Izvedba aktivnosti promocije zdravja.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 25.500 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

17006 - Nakup medicinskih aparatov

Vrednost: 19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki nakup medicinskih aparatov - defibrilatorjev smo povečali na 19.000 Eur. Za nabavo defibrilatorjev bomo prejeli donacije.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 28.500 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

Glavni letni izvedbeni cilji

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 17.000 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

17007 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 25,9 % glede na veljaven plan za leto 2014. Uskladili smo znesek glede na realizacijo v preteklem letu ter glede na porabo do aprila 2014.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 11.500 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

17008 - Mrliško ogledna služba (posmrtnine)

Vrednost: 11.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 27,8 % glede na veljaven plan za leto 2014. Povečanje je glede na realizacijo v preteklem letu.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 950.626 €

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.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 205.428 €

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 področja varstva nepremične in premične dediščine, ki je njen sestavni del skrbi javni zavod za varstvo dediščine, za izvajanje javne službe na področju varstva premične dediščine pa muzej.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji

Ohranjanje dediščine.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 159.500 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

18076 - Projekt "Zbor zbirk"

Vrednost: 146.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo v rebalansu I. povečali za 31,5 % glede na veljaven plan za l. 2014. Občina je za navedeni projekt objavila razpis. Izbrana najnižja ponudba je bila večja kot smo planirali v proračunu.

18029002 - Premična kulturna dediščina

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

18010 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - plače

Vrednost: 31.928 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 6,2 % glede na veljaven plan in sicer zaradi izplačila tretje četrtine planih nesorazmerij.

18011 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko dejavnost muzejev, arhivov in galerij smo povečali za 20,5 % glede na veljaven plan. Uskladili smo znesek glede na porabo v preteklem letu.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 372.098 €

Opis glavnega programa

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

Ustvarjanje pogojev za zanimivo kulturno ponudbo.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 78.863 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

18018 - Izdajanje knjig, zbornikov, brošur, publikacij ipd.B268

Vrednost: 6.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 3,3 % glede na veljaven plan oz. v znesku 200 Eur.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 53.315 €

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Vrednost: 81.600 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

18029 - Vzdrževanje komunikacijskih sistemov

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 200 % glede na veljaven plan za leto 2014. Občina Brda je sklenila z RTV Slovenijo pogodbo o oddajanju TV signalov v sistemu DVB-T multipleks C na lokaciji Golo Brdo.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 151.320 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

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

Vrednost: 57.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov smo povečali za 8,1 % glede na veljavn plan za leto 2014. Uskladili smo posamezne konte.

18067 - Zadržni dom Hum

Vrednost: 4.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko ZD Hum smo povečali za 28,4 % glede na plan za leto 2014. Povečali smo stroške tekočega vzdrževanja za 1.000 Eur.

18075 - Razpršeni muzej kulturne dediščine "Brda, harmonija kultur"

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečali smo postavko za 176,9 % glede na veljaven plan za leto 2014. Uskladili smo postavko, glede na stroške, ki so nastali v zvezi s tem projektom.

18079 - Kulturni dom Medana

Vrednost: 54.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 8,8 % glede na veljaven plan. Predvideli smo stroške drugega posebnega materiala in storitev ter za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 6.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Posebna družbena skrb za posamezne skupine.

Glavni letni izvedbeni cilji

Posebna družbena skrb za posamezne skupine.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 3.000 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

18040 - Sofinanciranje programov upokojenskih društev

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 100 % glede na veljaven plan oz. v znesku 1.000 Eur.

1805 - Šport in prostocasne aktivnosti

Vrednost: 367.100 €

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 športnih dejavnosti. Glavne aktivnosti so povečanje kakovosti in množičnosti udejstvovanja občanov, tesnejše povezovanje klubov in društev, občanom omogočiti dostop do športnih programov in športne infrastrukture (telovadnica).

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji

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

Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj mladinske dejavnosti.

18059001 - Programi športa

Vrednost: 60.300 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

18043 - Športne aktivnosti

Vrednost: 2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko športne aktivnosti smo povečali za 8 % glede na plan oz. za 200 Eur.

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

Vrednost: 17.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov smo povečali za 17,3 % glede na veljaven plan za leto 2014. Povečali smo tekoče vzdrževanje drugih objektov ter predvideli nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 306.800 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

18060 - Investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost

Vrednost: 290.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brda je v letu 2009 najela poslovne prostore v Štalonih za namene mladine in raznih društev. Zadevo je financiral NLB Leasing. Oblika financiranja je bil operativni leasing (torej najem). Za tako obliko financiranja občina ni potrebovala mnenja ministrstva za finance, saj je šlo za klasičen najem, z NLB leasingom pa je bilo dogovorjeno, da se najemnine štejejo za kupnino. Zato je bilo v proračunu zadeva vodena pod najemnino. Sedaj se je občina odločila, da spremeni financiranje iz najemnine v normalno odplačevanje in za to pridobi mnenje ministrstva torej se operativni leasing (oz najemnina) spremeni v odplačevanje, v proračunu to pomeni odplačevanje kreditov in zmanjša se postavka najemnine. Gre samo za spremembo termina pogodbe najemnine v odplačevanje. Drugo ostaja vse nespremenjeno.

Poleg tega smo predvideli dodatna sredstva za novogradnjo v višini 120.000 Eur za dokončanje objekta Štaloni.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 1.731.253 €

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.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 714.510 €

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 lokalnih skupnosti, zagotavljanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega časa po potrebi zaposlenih staršev ter povečanje deleža otrok, vključenih v vrtce. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje dodatnih ugodnosti za starše, zagotavljanje prostih mest za otroke.

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji

Izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti na področju predšolske vzgoje.

19029001 - Vrtci

Vrednost: 714.510 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

19002 - Dejavnost javnih vrtcev izven občine

Vrednost: 75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 15,4 % glede na veljaven plan za leto 2014. Uskladili smo postavko glede na realizacijo v preteklem letu.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 695.586 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji

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

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 664.027 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

19010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 200 %, glede na sprejeti proračun za leto 2014. Osnovna šola bo navedena sredstva porabila za: ureditev vhoda v OŠ Dobrovem, ureditev WC in zamenjavo tlaka v tehničnih prostorih na OŠ Dobrovo, zamenjavo ograje in ureditev zunanjšega igrišča pri OŠ Kojško.

19037 - Energetsko učinkovita sanacija OŠ Dobrovo

Vrednost: 356.420 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 16 % glede na veljaven plan za leto 2014.

Razlog za povečanje lastnih sredstev na projektu in zmanjšanju transfera iz državnega proračuna in EU sredstev je posledica naslednjih razlogov:

1. V letu 2013 nam je bilo s strani MzIPP nakazanih 32.660 eur preveč sredstev, ki smo jih morali v letu 2014 vrniti in posledično za ta znesek zmanjšati transfer in EU sredstva ter povečati lastna sredstva v letu 2014. Gre za strošek parketa v telovadnici, ki ni upravičen strošek v višini 20.500 eur ter druga manjša dela v višini 12.160, ki so bila s prijavo opredeljena kot neupravičeni strošek.
2. Izvedli smo obnovo glavnega vhoda v šola, ki z vidika energetske sanacije ni upravičen strošek. Ta dela v višini 16.500 eur tako bremenijo lastna sredstva
3. Ostalih 32.000 eur lastnih sredstev je rezerviranih za izgradnjo zalogovnika, ki prav tako ni bil upravičen strošek razpisa. Smo pa za to delo oziroma strošek še v pogajanjih z družbo Kolektor Koling d.o.o., da ta strošek čim bolj zmanjšamo. Hkrati pa bo tudi v razpisu za energetsko upravljanje občinskih objektov zajeta investicija v zalogovnik tako, da bomo poskušali to investicijo oziroma strošek naložiti tudi bodočemu upravljalcu in s tem razbremeniti občinski proračun

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 29.559 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

19012 - Stroški poučevanja glasbe (Pihalni orkester)

Vrednost: 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko stroški poučevanja glasbe smo povečali za 35,8 5 glede na veljaven plan za leto 2014.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Vrednost: 3.657 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji

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

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 317.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji

Zagotoviti sredstva za prevoz otrok, subvencioniranje šole v naravi in subvencioniranje šolske prehrane.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 313.500 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

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

Vrednost: 310.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo v rebalansu I. povečali za 3,3 % glede na veljaven plan.

19069003 - Štipendije

Vrednost: 2.900 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

19027 - Štipendije za izobraževanje RŠS (sofinanciranje)

Vrednost: 2.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 2.400 Eur in sicer smo prenesli iz PP 14043.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 321.753 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

2002 - Varstvo otrok in družine

Vrednost: 16.000 €

Opis glavnega programa

Program vključuje aktivnosti v pomoč družini in otrokom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji

Pomoč družini ob rojstvu otrok.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 16.000 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

20002 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 6,7 % glede na veljaven plan. Postavko smo povečali za 1.000 eur.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 305.753 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini 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 Zakon o socialnem varstvu: plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na podlagi pravice do izbire družinskega pomočnika, plačevanje oz. doplačevanje storitev v zavodih za odrasle ter zagotavljanje in financiranje mreže javne službe za storitev pomoč družini na domu, subvencije najemnin in enkratne denarne pomoči socialno ogroženim občanom. Nekateri programi so namenjeni tudi drugih 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

Pomoč občanom, ki se znajdejo v stiski.

20049001 - Centri za socialno delo

Vrednost: 7.338 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

20004 - Center za socialno delo (dnevni center za otroke in mladostnike Žarek)

Vrednost: 7.338 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odprli smo novo postavko, kjer so predvideni stroški za dnevni center za otroke in mladostnike Žarek.

Leta 2003 so na Centru za socialno delo Nova Gorica začeli izvajati preventivni program za otroke in mladostnike imenovan "Žarek", ki je leta 2011 prerasel v Dnevni center "Žarek". Izvajajo ga izven redne dejavnosti Centra za socialno delo Nova Gorica.

V Dnevni center "Žarek" prihajajo otroci, mladostniki in mlajši polnoletni, ki se šolajo na območju Upravne enote Nova Gorica in se srečujejo s težavami v odraščanju ter mladi, ki želijo aktivno preživeti prosti čas. Uporabniki pogosto izhajajo iz neurejenih in revnih družin, kjer ni ustrezne komunikacije. Prikrasani so za normalno družinsko življenje, imajo psihosocialne težave, so materialno ogroženi in učno manj uspešni, zato jim grozi socialna izključenost. Zaradi svojih posebnosti imajo več težav v razvoju. Negativni socialni pojavi rušijo njihovo emocionalno ravnovesje. To se neposredno odraža na učnem področju in pri integraciji v širše socialno okolje.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 89.500 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

20005 - Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrov

Vrednost: 49.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 14 % glede na veljaven plan. Uskladili smo postavko glede na realizacijo v preteklem letu.

20006 - Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 105,9 % glede na veljaven plan. Uskladili smo postavko glede na realizacijo v preteklem letu.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 172.415 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

20008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Vrednost: 80.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 5,9% glede na veljaven plan. Uskladili smo postavko glede na realizacijo v preteklem letu.

20009 - Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 21,2 % glede na veljaven plan. Uskladili smo postavko glede na realizacijo v preteklem letu.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 46.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnih dolgom na občinski ravni.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 46.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji

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

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 44.000 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 12,9 % glede na veljaven plan. Predvideli smo obresti za dolgoročni kredit, ki ga bo občina najela.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 2.500 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 7.270.758 €

22004 - Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo za vodenje kredita)

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odpri smo novo postavko, kjer so predvideni stroški finančnih razmerij v višini 2.500 Eur.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 15.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plan, snežni plaz, visok sne, 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.

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 5.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomoč ljudem za odpravo posledic naravnih nesreč.

Glavni letni izvedbeni cilji

Pomoč ljudem za odpravo posledic naravnih nesreč.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 10.000 €

Opis glavnega programa

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

B - Račun finančnih terjatev in naložb

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 23.299 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 23.299 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji

Spodbujanje podjetniških vlaganj preko ugodnih razpisov ter promocija gospodarstva občine.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 23.299 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 23.299 €

14002 - Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva

Vrednost: 23.299 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je izkazano povečanje premoženja v Javnem skladu malega gospodarstva Goriške.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 564.030 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnih dolgom na občinski ravni.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 564.030 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji

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

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 564.030 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 564.030 €

22001 - Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Vrednost: 162.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečali smo postavko za 6,6 % glede na veljaven plan. Predvideli smo stroške odplačila dolgoročnega kredita, ki ga bi najeli v tekočem letu.

Pripravili:
Beti Kumar
Andrej Markočič
Dejan Rusjan

ŽUPAN
Franc Mužič