



OBČINA BRDA

REBALANS I. PRORAČUNA OBČINE BRDA ZA LETO 2018

KAZALO

UVOD	5
1. SPLOŠNI DEL	7
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	7
Prihodki proračuna	7
70 - DAVČNI PRIHODKI	7
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	8
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	9
73 - PREJETE DONACIJE	9
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	9
Odhodki proračuna	10
40 - TEKOČI ODHODKI.....	10
41 - TEKOČI TRANSFERI	10
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	11
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	11
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	12
44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	12
<i>C - Račun financiranja</i>	12
50 - ZADOLŽEVANJE	12
55 - ODPLAČILA DOLGA	12
2. POSEBNI DEL	14
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	14
01 - POLITIČNI SISTEM	14
0101 - Politični sistem	14
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	15
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	15
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	15
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	15
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	16
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	16
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	17
06039001 - Administracija občinske uprave	17
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	18
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	18
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	18
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	18
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19
1302 - Cestni promet in infrastruktura	19
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	19
13029003 - Urejanje cestnega prometa	20

14 - GOSPODARSTVO	20
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	21
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	21
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	21
14039001 - Promocija občine	22
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	22
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	23
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	23
16029003 - Prostorsko načrtovanje	23
1603 - Komunalna dejavnost.....	24
16039005 - Druge komunalne dejavnosti	24
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	24
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	24
16069002 - Nakup zemljišč	25
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	25
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	25
17079002 - Mrliško ogledna služba	26
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	26
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	27
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	27
18029002 - Premična kulturna dediščina	27
1803 - Programi v kulturi	28
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	28
1805 - Šport in prostčasne aktivnosti.....	29
18059001 - Programi športa	29
18059002 - Programi za mladino	29
19 - IZOBRAŽEVANJE	30
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	31
19029001 - Vrtci.....	31
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	32
19039001 - Osnovno šolstvo	32
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	33
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	33
20049002 - Socialno varstvo invalidov	34
20049003 - Socialno varstvo starih.....	34
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>36</i>
14 - GOSPODARSTVO	36
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	36
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	36
<i>C - Račun financiranja.....</i>	<i>37</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	37
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	37
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	37

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	39
4000 - OBČINSKA UPRAVA	39
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	39
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	39
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	39
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	39
13029003 - Urejanje cestnega prometa	40
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	40
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	40
16039005 - Druge komunalne dejavnosti	41
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	41
16069002 - Nakup zemljišč	41
18029001 – Nepremična kulturna dediščina	41
18059002 - Programi za mladino	41
19029001 - Vrtci.....	42
20049002 – Socialno varstvo invalidov	43
20049003 – Socialno varstvo starih	43

Uvod

Proračun za leto 2018 je Občinski svet občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 28. redni seji dne 12.12.2017.

Predloženo gradivo:

- Predlog Odloka o rebalansu I. proračuna Občine Brda za leto 2018;
- Splošni del: vsebuje načrtovane prihodke, odhodke (A. bilanca), račun finančnih terjatev in naložb (B. bilanca) in račun financiranja (C. bilanca);
- Posebni del: prikazuje posamezno porabo proračunskih sredstev po posameznih področjih porabe, programih, podprogramih in proračunskih postavkah;
- Načrt razvojni programov za obdobje štirih let: vključuje večletne projekte, investicije in investicijsko vzdrževanje;
- Obrazložitev rebalansa I. proračuna Občine Brda za leto 2018;
- Poročilo: Programska klasifikacija izdatkov Občine Brda;
- Poročilo: Funkcionalna klasifikacija izdatkov Občine Brda;
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda;
- KS Medana FN;
- Specifikacija prihodkov.

Sedanji predlog rebalansa upošteva dejstva, ki ob pripravi proračuna niso bila znana ter zahtevajo spremembe in uskladitve prihodkovne in odhodkovne strani ter ponovno uravnoteženje prihodkov in odhodkov. Prihodki se povečujejo za 0,9 %, odhodki pa za 5,2 %.

Razlogi za pripravo rebalansa proračuna:

- Občina je pri pripravi rebalansa upoštevala presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2017 in prejšnjih let v skupni višini 228.732 Eur;
- Povečanje prihodkov iz naslova davka na dobitke od iger na srečo: Občina je v mesecu februarju nepričakovano prejela sredstva iz tega naslova v višini 14.137 Eur;
- Povečanje prihodkov iz naslova davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, glede na realizacijo do meseca aprila;
- Zmanjšanje prihodkov iz naslova podeljenih koncesij oz. uskladitev zneska koncesije s Petrolom.
- Povečanje prihodkov iz naslova prodaje nepremičnin v znesku 23.331 Eur, glede na povpraševanje zainteresiranih posameznikov;
- Povečanje prihodkov iz državnega proračuna (ZFO) v obliki nepovratnih sredstev v znesku 5.577 Eur;
- Povečanje prihodkov – povratnih sredstev v obliki dolgoročne zadolžitve (ZFO) pri državi v znesku 56.880 Eur;
- Povečanje postavke Plače delavcev občinske uprave: Postavka se v največji meri povečuje zaradi planirane zaposlitve dodatnega vzdrževalca, ki je glede na stalno večanje potreb po vzdrževanju javnih površin, objektov, pomoči pri organizaciji prireditev, itd., nujno potrebna, in zaradi zaposlitve pripravnika v oddelku za splošne zadeve. Postavka se po posameznih kontih povečuje tudi prilagojeno spremembam zakonodaje in postopni odpravi varčevalnih ukrepov s strani Vlade.
- Povečanje postavke Dejavnost gasilskih društev in Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme v skupnem znesku 24.100 Eur: Sredstva so namenjena delovanju Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo in so višja glede na dejanske stroške delovanja društva, vzdrževanja opreme ter za pripravo prireditve in slavnostne seje ob 70-letnici PGD Dobrovo; poleg tega v lanskem letu so ostala neporabljen namenska sredstva požarnega sklada (se lahko porabijo za gasilsko področje za nabavo opreme, ...), zato smo jih prenesli v leto 2018.
- Povečanje postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje cest v znesku 122.267 Eur: Povečanje obsega obnove cest in se nanaša na: nov projekt obnove prometnih površin v naseljih Breg, Kožbana, Peternel, sofinanciranje ureditve glavne prometnice na območju Agrarie na Dobrovem ter razširitev vozišča na lokalni cesti v Višnjeviku.
- Nova postavka Poslovna cona Agraria Dobrovo v znesku 35.020 Eur: Planirali smo izgradnjo ustrezne komunalne infrastrukture in dostopnih cest znotraj poslovne cone na Dobrovem z namenom zagotovitve ustreznih pogojev mikro, malim in srednje velikim podjetjem za opravljanje svojih poslovnih dejavnosti.
- Povečanje postavke nakup stavbnih zemljišč v znesku 23.694 Eur: povečujejo se sredstva za nakup stavbnega zemljišča pri vrtcu v Kojškem;
- Zmanjšanje oz. uskladitev sredstev postavke Mladinski center Štaloni na Dobrovem: prenos del investicije v naslednje leto ter ločitev neupravičenih stroškov na postavko Mladinski center Štaloni na Dobrovem (nakup, projekti, oprema);
- Odprtje nova postavke pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev: občina mora ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih teh dodatnih ugodnosti oz. olajšav, v skladu s 26. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih od 1. januarja 2018 dalje. Ločeno vodenje podatkov o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti mora vsaka občina zagotoviti na posebni proračunski postavki. Planirali smo 15.000 Eur;
- Uskladitev posameznih postavk glede na realizacijo oz. predvidene stroške.

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

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Prihodki v rebalansu I. za leto 2018 so predvideni v višini 6.411.955 Eur in so višji za 57.104 Eur oz. 0,9 % glede na sprejeti proračun za leto 2018.

Načrtovani prihodki

V rebalansu I. je za leto 2018 načrtovano skupno 6.411.955 € prihodkov.

70 DAVČNI PRIHODKI	4.087.754 €
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.431.530 €
72 KAPITALSKI PRIHODKI	493.901 €
73 PREJETE DONACIJE	14.000 €
74 TRANSFERNI PRIHODKI	384.770 €

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 4.087.754 €

Davčni prihodki so v rebalansu I. za leto 2018 planirani v višini 4.087.754 Eur in so višji za 37.320 Eur oz. 0,9% glede na sprejeti proračun za leto 2018.

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 3.461.986 €

V rebalansu I. za leto 2018 je pri davkih na dohodek in dobiček predvidena le dohodnina in je največji posamičen prihodek občinskega proračuna. V strukturi vseh prihodkov predstavlja dohodnina 54 %. Občina bo iz naslova dohodnine prejela sredstva v višini 3.461.986 Eur in je isti znesek v primerjavi z sprejetim proračunom za leto 2018. Finančna izravnava v letu 2018 ne pripada. Občini, ki v posameznem proračunskem letu iz prihodkov iz glavarine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in prihodki iz glavarine, ki ji pripadajo v skladu s prejšnjim členom. Zneske finančne izravnave ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, po sprejetju državnega proračuna, in jih sporoči občinam, ki jim je finančna izravnava dodeljena, ter objavi na svoji spletni strani. Pri izračunih primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2018 je upoštevana povprečnina v višini 551 Eur (v letu 2017 je bila povprečnina 533,50 Eur).

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 448.688 €

Davki na premoženje so v rebalansu I. za leto 2018 predvideni v višini 448.688 Eur in so v primerjavi z sprejetim proračunom za leto 2018 višji za 16.000 Eur oz. 3,7 %.

Med davke na premoženje sodijo:

- * davki na nepremičnine,
- * davki na premičnine,
- * davki na dediščine in darila,
- * davki na promet nepremičnim in na finančno premoženje.

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine, med njimi pa nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za pravne osebe, ki znaša 118.000 Eur in za fizične osebe, ki znaša 198.393 Eur. Zneski so planirani v isti višini kot v sprejetem proračunu za leto 2018.

Davki na dediščine in darila so planirani v višini 40.080 Eur in so v isti višini kot v sprejetem proračunu za leto 2018.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so v rebalansu I. za leto 2018 predvideni v višini 86.010 Eur in so glede na sprejeti proračun za leto 2018 višji za 16.000 Eur oz. 22,9 %. Sredstva smo povečali glede realizacijo v preteklem letu, ter glede na realizacijo do meseca aprila.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 176.880 €

Pomemben vir financiranja občinskih programov predstavljajo domači davki na blago in storitve in načrtujemo, da jih bomo v letu 2018 prejeli v višini 176.860 Eur in so v rebalansu I. višji za 21.320 Eur oz. 13,7 % glede na sprejeti proračun za leto 2018. V okviru domačih davkov na blago in storitve je vključen davek na dobitke od iger na srečo katerega smo v rebalansu I. planirali v višini 25.000 Eur, glede na realizacijo do meseca aprila. Drugi davki na uporabo blaga in storitev so predvideni v višini 151.880 Eur in so v višji za 320 Eur oz. 0,2 % glede na sprejeti proračun za leto 2018.

706 - Drugi davki

Vrednost: 200 €

Planirali smo 200 Eur za druge davke in ostaja v isti višini kot v sprejetem proračunu za leto 2018. V tem znesku so upoštevani prihodki iz naslova nerazporejenih davkov, ki se zbirajo na kontu Občine Brda na skupnem računu Ministrstva za finance.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 1.431.530 €

Pomemben vir financiranja dejavnosti občine predstavljajo nedavčni prihodki. V rebalansu I. za leto 2018 so predvidena sredstva v višini 1.431.530 Eur in so nižji za 13.190 Eur oz. 0,9 % glede na sprejeti proračun za leto 2018.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 1.128.270 €

V rebalansu I. za leto 2018 načrtujemo 1.128.270 Eur prihodkov od premoženja. V primerjavi z sprejetim proračunom za leto 2018 so nižji za 15.000 Eur oz. 1,3 %. Druge najemnine so planirane v višini 500.000 Eur in sicer smo predvideli prihodke od najemnine za komunalno infrastrukturo (vodovod in kanalizacijo), saj naj bi po podatkih o omrežninah, veljavne po potrditvi elaborata s strani vseh občin zaračunali najemnino. Vrednosti so določene na podlagi elaborata in sicer ob upoštevanju prenosa zgrajenega omrežja in naprav.

Prihodke iz naslova podeljenih koncesij smo v rebalansu I. za leto 2018 planirali v višini 86.600 Eur, od tega pričakujemo 1.600 Eur koncesije za divjad in 85.000 Eur koncesije s strani Petrola. Sredstva se prenašajo iz leta 2017 v leto 2018 in smo znesek uskladili glede na dejansko podpisano aneks h koncesijski pogodbi o opravljanju gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Brda.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 7.000 €

V rebalansu I. za leto 2018 smo predvideli sredstva v višini 7.000 Eur in so v isti višini glede na sprejeti proračun za leto 2018. 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: 5.400 €

V rebalansu I. za leto 2018 smo na postavki globe in denarne kazni planirali sredstva v višini 5.400 Eur in so višji za 300 Eur oz. 5,9 % glede na sprejeti proračun za leto 2018. Znesek smo povečali glede na realizacijo do meseca aprila.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 28.000 €

Prihodke od prodaje blaga in storitev so v rebalansu I. za leto 2018 planirani v isti višini kot v sprejetem proračunu za leto 2018 in sicer v višini 28.000 Eur. Prihodki so iz naslova reklamnih oglasov v Briškem časniku, prispevkov posameznih vinogradnikov in vinarjev za izdelavo info tabel, plakatiranje in drugo.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 262.860 €

Drugi nedavčni prihodki so v rebalansu I. za leto 2018 planirani v višini 262.860 Eur in so višji za 1.510 Eur oz. 0,6 % glede na sprejeti proračun za leto 2018. Predvideli smo prihodke iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj, glede na prejeta sredstva iz tega naslova do meseca aprila.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 493.901 €

Kapitalski prihodki so v rebalansu I. za leto 2018 predvideni v višini 493.901 Eur in so višji za 23.331 Eur oz. 5 % glede na sprejeti proračun za leto 2018. Kapitalske prihodke predstavljajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev in prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev.

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 59.500 €

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so v rebalansu I. za leto 2018 predvideni v višini 59.500 Eur in so v isti višini glede na sprejeti proračun za leto 2018.

Glej prilogo - Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda za leto 2018.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 434.401 €

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so v rebalansu I. planirani v višini 434.401 Eur in so višji za 23.331 Eur oz. 5,7 % glede na sprejeti proračun leto 2018.

Dodatno smo predvideli sredstva za prodajo stavbnega zemljišča v Kojskem, Šmartnem ter Krasnem.

Glej prilogo - Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Brda za leto 2018.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 14.000 €

Prejete donacije so v rebalansu I. za leto 2018 planirane v višini 14.000 Eur in so v isti višini kot v sprejetem proračuna za leto 2018.

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 14.000 €

Predvideli smo donacije v znesku 14.000 Eur za nabavo defibrilatorjev ter za ostale namene, s strani pravnih in fizičnih oseb.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 384.770 €

Transferni prihodki so v rebalansu I. za leto 2018 planirani v višini 384.770 EUR, to je za 9.643 Eur oz. 2,6 % višji znesek glede na sprejeti proračun za leto 2018.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 319.155 €

Občina finančne izravnave v letu 2018 ne bo prejela.

Na kontu prejeta sredstva in državnega proračuna za investicije je v planu 2018 predviden znesek 195.211 Eur in je v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2018 višji znesek za 19.302 Eur oz. 11 %. Sredstva za investicije (23. člen ZFO; 3%) bomo v obliki nepovratnih sredstev prejeli v višini 159.486 Eur ter sredstva iz naslova požarne takse v znesku 22.000 Eur.

V spremembi Zakona o financiranju občin je določeno, da se občinam v letih 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 in 2023 zagotavljajo sredstva v višini 3 % nepovratnih sredstev iz državnega proračuna, 3% pa v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanje občin v proračunu države, ki pa se všteva v največji možni obseg zadolževanja občin.

Na tem kontu imamo predvidena tudi sredstva za projekte: Dostopnost dobrin in stor. za ranljive skupine na podeželju v znesku 2.996 Eur, Hiša dobre volje v znesku 1.622 Eur, Utrjevanje zelenega turizma s poudarkom na avtohtonih,.... znesku 795 Eur ter Poslovna cona Agraria Dobrovo v znesku 8.312 Eur.

Na kontu druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo imamo predvidene prihodke iz naslova skupne občinske uprave ter sredstva refundacije za javna dela.

Na kontu prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo smo planirali 1.800 Eur iz naslova štipendijskega sklada (za opravljanje obvezne prakse na občini).

V letu 2018 imamo planirana sredstva iz javnih skladov za investicije v znesku 85.126 Eur. Navedena sredstva bomo prejeli iz Eko sklada za gradnjo prizidka vrtca Kojško.

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

Vrednost: 65.615 €

Sredstva iz EU so v rebalansu I. za leto 2018 predvidena v višini 65.615 Eur in je za 11.459 nižji znesek glede na sprejeti proračuna za leto 2018. Sredstva so za projekt Mladinski center Štaloni v višini 46.222 Eur ter za projekt Poslovna cona Agraria Dobrovo v višini 19.393 Eur.

Odhodki proračuna

Odhodki so v rebalansu I. za leto 2018 planirani v višini 6.914.774 EUR in so višji za 342.716 Eur oz. 5,2 % glede na sprejeti proračun za leto 2018.

Načrtovani odhodki

Skupni odhodki so v rebalansu I. za leto 2018 načrtovani v višini 6.914.774 Eur.

40 TEKOČI ODHODKI	1.876.350 €
41 TEKOČI TRANSFERI	2.742.685 €
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.183.939 €
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	111.800 €

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 1.876.350 €

Tekoči odhodki so v rebalansu I. za leto 2018 planirani v višini 1.876.350 Eur in so višji za 83.340 Eur oz. 4,7 % glede na sprejeti proračun za leto 2018.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 321.800 €

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so v rebalansu I. za leto 2018 predvideni v višini 321.800 Eur in so višji za 22.800 Eur oz. 7,6 % glede na sprejeti proračun za leto 2018. Sredstva te skupine so namenjena plačam in dodatkom (268.800 Eur), regresu za letni dopust (14.000 Eur), povračilom in nadomestilom (25.400 Eur), sredstvom za delovno uspešnost (6.000 Eur), sredstvom za nadurno delo (6.000 Eur), druge izdatke zaposlenim (1.600 Eur).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 61.528 €

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so v rebalansu I. za leto 2018 predvideni v višini 61.528 Eur in so višji za 4.280 Eur oz. 7,5 % v primerjavi z sprejetim proračunom za leto 2018. Sredstva te skupine so namenjena prispevkom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (30.500 Eur), prispevkom za zdravstveno zavarovanje (26.000 Eur), prispevkom za zaposlovanje (460 Eur), prispevkom za starševsko varstvo (568 Eur) ter premijam kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (4.000 Eur).

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 1.453.522 €

Izdatki za blago in storitve so v rebalansu I. za leto 2018 predvideni v višini 1.453.522 Eur in so višji za 56.260 Eur oz. 4 % v primerjavi z sprejetim proračunom za leto 2018. Sredstva te skupine so predvidena za pisarniški in splošni material in storitve (295.532 Eur), posebni material in storitve (318.051 Eur), energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (222.060 Eur), prevozne stroške in storitve (22.400 Eur), izdatke za službena potovanja (11.670 Eur), tekoče vzdrževanje (282.350 Eur), poslovne najemnine in zakupnine (26.850 Eur), kazni in odškodnine (31.127 Eur) ter druge operativne odhodke (243.482 Eur).

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 24.500 €

Plačila domačih obresti so v rebalansu I. za leto 2018 planirana v višini 24.500 Eur in so v isti višini glede na sprejeti proračun za leto 2018.

409 - Rezerve

Vrednost: 15.000 €

Proračunska rezerva in splošna proračunska rezervacija sta v rebalansu I. za leto 2018 predvideni v isti višini kot v sprejetem proračunu za leto 2018.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 2.742.685 €

Tekoči transferi so v rebalansu I. za leto 2018 planirani v višini 2.742.685 Eur in so v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2018 višji za 99.812 oz. 3,8 %.

410 - Subvencije

Vrednost: 120.000 €

Predvidena je subvencija za ceno oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih voda v skupni zaokroženi višini 120.000 EUR z DDV. Zneska DDV od subvencije občina ne more odbiti kot vstopni DDV, zato je DDV strošek občine in je potrebno zagotoviti sredstva v občinskem proračunu. Subvencija velja za uporabnike javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih voda na območju Občine Brda.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 1.434.723 €

V tem okviru je družinskim prejemkom in starševskim nadomestilom namenjenih 27.500 Eur, transferom za zagotavljanje socialne varnosti 12.000 Eur, drugim transferom posameznikom (kot so regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ter drugo) 1.395.223 Eur.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 160.250 €

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so v rebalansu I. za leto 2018 planirani v višini 160.250 Eur in so višji za 10.800 Eur oz. 7,2 % glede na sprejeti proračun za leto 2018.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 1.027.712 €

Odhodki drugih tekočih domačih transferov so v rebalansu I. za leto 2018 planirani v višini 1.027.712 Eur in so višji za 60.012 Eur oz. 6,2 % glede na sprejeti proračun za leto 2018.

Od tega je potrebno za tekoče transfere občinam nameniti 42.000 Eur, za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja 16.000 Eur, za tekoče transfere v javne sklade 23.000 Eur ter za tekoče transfere v javne zavode 946.712 Eur. Višji transfer je predviden za ZTKMŠ Brda za delovanje in projekte ter transfer Goriškemu muzeju.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 2.183.939 €

Investicijski odhodki so v rebalansu I. za leto 2018 načrtovani v višini 2.183.939 EUR, to pa je za 139.264 Eur oz. 6,8 % več kot v sprejetem proračunu za leto 2018. V celoti so sestavljeni iz odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 2.183.939 €

Načrtovani odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so v rebalansu I. za leto 2018 v višini 2.183.939 Eur in so višji za 139.264 Eur oz. 6,8 % glede na sprejeti proračun za leto 2018.

V tem okviru se bodo sredstva porabila za nakup zgradb in prostorov 34.600 Eur, za nakup opreme 82.533 Eur, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 901.055 Eur, investicijsko vzdrževanje in obnove 953.900 Eur, nakup zemljišč in naravnih bogastev 58.140 Eur, nakup nematerialnega premoženja 5.000 Eur, ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 148.711 Eur.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 111.800 €

Investicijski transferi so namenjeni pokrivanju stroškov investicij občinam, javnim zavodom ter nepridobitnim organizacijam in ustanovam. V rebalansu I. za leto 2018 so planirani v višini 111.800 Eur in so višji za 20.300 Eur oz. 22,2 % glede na sprejeti proračun za leto 2018.

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

Vrednost: 37.300 €

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so v rebalansu I. za leto 2018 načrtovani v višini 37.300 EUR, kar je za 13.300 Eur oz. 55,4% več kot v sprejetem proračunu za leto 2018.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 74.500 €

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v rebalansu I. za leto 2018 predvideni v višini 74.500 Eur in so višji za 7.000 Eur oz. 10,4 % glede na sprejeti proračun za leto 2018. Ti odhodki zajemajo investicijske transfere javnim zavodom.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Vrednost: 23.299 €

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

Vrednost: 23.299 €

Povečanje namenskega premoženja v Javnem skladu malega gospodarstva je v rebalansu I. za leto 2018 previden isti znesek kot v sprejetem proračunu za leto 2018.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 479.486 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 479.486 €

Račun financiranja zajema zadolževanje in odplačilo dolga.

Občina Brda je v rebalansu I. za leto 2018 predvidela dolgoročno zadolžitev pri banki v višini 320.000 Eur, za investicije v letu 2018 (Vrtec Kojsko, Mladinski center Štaloni, cesto-krožišče Gonjače, cestno infrastrukturo).

Občina Brda je v rebalansu I. za leto 2018 predvidela tudi dolgoročno zadolžitev pri državnem proračunu v višini 159.486 Eur za investicije (povratna sredstva ZFO). Znesek je za 56.880 Eur oz 55,4 % višji znesek glede na sprejeti proračun za leto 2018 in sicer glede na spremembo Zakona o financiranju občin, kjer je določeno, da se občinam v letih 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 in 2023 zagotavljajo sredstva v višini 3 % nepovratnih sredstev iz državnega proračuna, 3% pa v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanje občin v proračunu države, ki pa se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin.

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 182.100 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 182.100 €

Odplačilo glavnice dolgov smo v rebalansu I. za leto 2018 planirali v višini 182.100 EUR, od tega bo 165.000 EUR za poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri bankah ter 17.100 EUR za plačilo glavnice kredita, ki ga je občina najela v letu 2016 pri državnem proračunu (povratna sredstva ZFO; 1 leto moratorij).

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

Razrez odhodkov po področjih porabe.

Tabela 1: Načrtovani odhodki po področjih porabe

PPP	Področja proračunske porabe	PP 2018	Reb.l./2018
01	POLITIČNI SISTEM	150.650	152.650
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.075	5.075
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	13.300	13.300
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	103.221	113.821
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.500	1.500
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	758.289	795.196
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	130.140	154.240
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	15.328	15.328
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	31.450	31.450
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	9.000	9.000
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	670.933	808.200
14	GOSPODARSTVO	614.049	685.562
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	231.800	231.800
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	826.976	870.670
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	57.000	57.100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	613.086	568.064
19	IZOBRAŽEVANJE	2.000.459	2.041.476
20	SOCIALNO VARSTVO	322.601	343.141
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	207.600	207.600
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000	15.000
	<i>Skupaj</i>	6.777.457	7.120.173

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 152.650 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Vrednost: 152.650 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje organov Občine Brda.

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

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

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 53.050 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Strokovna, kvalitetna in organizacijska podpora.

3000 – Župan

01011 - Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)

Vrednost: 21.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke Materialni stroški za funkcionarje so predvideni stroški, ki so povezani z delom župana, vključno s stroški reprezentance. Postavko smo zvišali za 2.000 EUR oz. za 10,5% glede na sprejeti proračun 2018, in sicer zaradi planirane nabave promocijskih knjig s področja arhitekture Brd in širše krajine.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v prvi tretjini leta in glede na ponudbe.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 113.821 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 113.821 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje dejavnosti pri izvajanju nalog lokalne skupnosti.

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

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

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 67.360 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Gospodarno ravnanje z nepremičnim premoženjem.

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

4000 - Občinska uprava

04037 - Poslovni prostori

Vrednost: 43.760 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema poslovne prostore, ki so v lasti Občine Brda. Z I. rebalansom se povečujejo sredstva za druge posebne materiale in storitve, električno energijo, najemnine ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Pri slednjem je predvidena izvedba mizarških del na objektu RIO Kojsko in KD Hum.

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

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 795.196 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0602 - Delovanje dejavnosti občinskih ožjih delov občin in zvez občin

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

Vrednost: 40.689 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Nemoteno delovanje vaških oz. krajevne skupnosti.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 40.689 €

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, Odlok o proračunu.

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

Zagotavljanje nemotenega in uspešnega dela organov KS oz. VS.

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

Uspešno delo krajevne oz. vaških skupnosti.

5007 - VS Kojsko

06022 - VS Kojsko

Vrednost: 196 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Vaška skupnost se je odločila 1.900 EUR sredstev postavke nameniti investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam športnega parka Rio Kojško. Sredstva so tako predstavljena na postavko 04037.

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

Višina sredstev je planirana glede na želje Vaške skupnosti, bazirane na prejetih ponudbah.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 703.507 €

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje občinske uprave.

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

Zaposlovanje v občinski upravi je v skladu z zakonodajo in veljavnim kadrovskim načrtom. Glavni cilj je ažurno in strokovno izvajanje nalog občine v skladu z veljavno zakonodajo, sklepi Občinskega sveta in usmeritvami župana.

Zaposlenim je potrebno nuditi možnost izobraževanja glede na potrebe dela preko seminarjev in delavnic. Materialne stroške bomo skušali maksimalno racionalizirati.

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 621.307 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

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

Ažurno in strokovno izvajanje nalog občine v skladu z veljavno zakonodajo, sklepi občinskega sveta in usmeritvami župana ter direktorice občinske uprave.

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 369.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunsko postavko smo planirali v višini 369.200 EUR, kar predstavlja 27.080 EUR oziroma 7,9 % več glede na sprejeti proračun za leto 2018. Postavka se v največji meri povečuje zaradi planirane zaposlitve dodatnega vzdrževalca, ki je glede na stalno večanje potreb po vzdrževanju javnih površin, objektov, pomoči pri organizaciji prirediteljev, itd., nujno potrebna, in zaradi zaposlitve pripravnika v oddelku za splošne zadeve. Postavka se po posameznih kontih povečuje tudi prilagojeno spremembam zakonodaje in postopni odpravi varčevalnih ukrepov s strani Vlade.

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, spremembo kadrovskega načrta občine za leto 2018 in glede na specifikke, ki izhajajo iz Pogodbe o delu posameznega zaposlenega (delovna doba in drugo).

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

Vrednost: 209.207 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Materialni stroški občinske uprave in ožjih delov občine predstavlja stroške vezane na delovanje občinske uprave, kot so administrativni stroški, pisarniški material, električna energija, ogrevanje, voda, odvoz smeti, čiščenje prostorov, vzdrževanje računalniške in druge opreme, vzdrževanje in zavarovanje prostorov ter prevoznih sredstev v lasti občine, stroški reprezentance, stroški izobraževanj za zaposlene, stroški zdravniških pregledov, stroški službenih potovanj, plačila za delo preko študentskega servisa in preko podjemnih pogodb, prejemki zunanjih sodelavcev ter stroški drugih splošnih in posebnih materialov in storitev. Postavko smo v Rebalansu I. zvišali za 8.727 EUR oziroma za 4,4% glede na Proračun, in sicer zaradi uskladitve posameznih kontov s porabo v prvi tretjini leta; in sicer gre za konte Računovodske, revizorske in svetovalne storitve, Voda in komunalne storitve, Vzdrževanje in popravila vozil ter novi konto Najem strojne računalniške opreme.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v prvi tretjini leta 2018.

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

Vrednost: 82.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje stabilnih tehničnih pogojev za delovanje občinske uprave.

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

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

4000 - Občinska uprava

06013 - Nakup opreme

Vrednost: 18.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Nakup opreme predstavlja stroške nakupa opreme potrebne za delovanje občinske uprave, in sicer pisarniške opreme, strojne računalniške opreme, telekomunikacijske opreme ter licenčne programske opreme.

Postavko smo glede na Proračun zvišali za 3.000 EUR oz. 19,7%, kar predstavlja strošek nabave paletnih regalov za novo skladišče na Humu, ročnega viličarja in paletnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-07-0068 Nakup opreme za upravo.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v prvi tretjini leta 2018 in pridobljene ponudbe.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 154.240 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 154.240 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti učinkovit sistem intervencije ob naravnih in drugih nesrečah.

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

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

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

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 144.740 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti stabilen in učinkovit sistem delovanja javne gasilske službe in PGD Dobrovo ter intervencije ob naravnih in drugih nesrečah.

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 ter intervencije ob naravnih in drugih nesrečah.

4000 - Občinska uprava

07007 - Dejavnost gasilskih društev (PGD Dobrovo - dotacija)

Vrednost: 24.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu I. za leto 2018 je predviden znesek 24.300 Eur in je v primerjavi z veljavnim proračunom višji za 10.800 Eur oz. 80 %. Sredstva na postavki so namenjena delovanju Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo in so višja glede na dejanske stroške delovanja društva, vzdrževanja opreme ter za pripravo prireditve in slavnostne seje ob 70-letnici PGD Dobrovo.

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

Izkustvena ocena ter glede na potrebe delovanja društva.

07010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme

Vrednost: 35.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je v rebalansu I. za leto 2018 planirana v višini 35.300 Eur in je v primerjavi z veljavnim proračunom višja za 13.300 Eur oz. 60,5 %. V lanskem letu so ostala neporabljena namenska sredstva požarnega sklada (se lahko porabijo za gasilsko področje za nabavo opreme, ...), zato smo jih prenesli v leto 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-09-0008 Gasilski domovi in oprema.

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

Ocena prihodkov s strani države iz naslova požarne takse ter na podlagi poročila o porabi požarne takse.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 808.200 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 808.200 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 410.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

13004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov

Vrednost: 410.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z 1. rebalansom se povečujejo sredstva za povečanja obsega obnove objektov za 112.267€ ter za izdelavo projektne dokumentacije za 10.000€. Povečanje obsega obnove cest se nanaša na: nov projekt obnove prometnih površin v naseljih Breg, Kožbana, Peternel v višini 74.664€, sofinanciranje ureditve glavne prometnice na območju Agrarie na Dobrovem v višini 19.000 € ter razširitev vozišča na lokalni cesti v Višnjeviku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0013 Investicije in investicijsko vzdrževanje cest

OB007-18-0002 Obnova prometnih površin v naseljih Breg pri Golem brdu, Kožbana, Peternel.

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 31.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje in vzdrževanje ustrezne signalizacije.

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

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

4000 - Občinska uprava

13011 - Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z 1. rebalansom se povečujejo sredstva za ureditev površin v naselju Podsabotin v višini 15.000€.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-15-0016 Urejanje parkirišč

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 685.562 €

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 pristožnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 86.819 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 86.819 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih skladih -ZSJ-1, Odlok o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, Zakon o podpornem okolju za razvoj podjetništva, Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, Odlok o proračunu občine Brda in druga področna zakonodaja.

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so opredeljeni v posameznih postavkah.

4000 - Občinska uprava

14059 – Projekt Poslovna cona Agraria Dobrovo

Vrednost: 35.020 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so rezervirana za izgradnjo ustrezne komunalne infrastrukture in dostopnih cest znotraj poslovne cone na Dobrovem z namenom zagotovitve ustreznih pogojev mikro, malim in srednje velikim podjetjem za opravljanje svojih poslovnih dejavnosti. S tem bodo zagotovljeni pogoji za ustvarjanje novih delovnih mest in povečanje dodane vrednosti mikro, malih in srednje velikih podjetij. Z izvedbo projekta se bo v poslovni coni povečala ponudba ustrezno komunalno opremljenih in prometno dostopnih zemljišč za opravljanje poslovne dejavnosti, kar bo omogočilo preselitev novih podjetij v poslovno cono.

Sredstva v višini 35.020 Eur se bo črpalo za pripravo idejne zasnove projekta in DIIP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-18-0001 Projekt Poslovna cona Agraria Dobrovo.

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

Ocena na podlagi pripravljene finančne konstrukcije.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 598.743 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 89.650 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju turizma v Sloveniji, Proračun občine.

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 65.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko Promocijske prireditve smo zvišali za 2.000 EUR oz. za 3,1% glede na sprejeti proračun, in sicer konto Drugi splošni material in storitve zaradi povečane potrebe po raznem materialu in storitvah za posamezne prireditve v Občini Brda.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v prvi tretjini leta 2018.

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

Vrednost: 23.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko Druge promocijske aktivnosti smo zvišali za 4.700 EUR oz. za 24,7% glede na Proračun, in sicer zaradi izkazane povečane potrebe po promociji Brd preko oglaševanja.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v prvi tretjini leta 2018.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 509.093 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji, Proračun občine.

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 481.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka namenjena ZTKMŠ Brda znaša pri Rebalansu I. 481.500 Eur in je z 28.800 Eur oz. 6,4 % višja glede na sprejet Proračuna Občine Brda za leto 2018.

Javnemu zavodu za turizem, kulturo, mladino in šport Brda se je proračunska postavka povečala zaradi uskladitve plač ter obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki je posledica novih zakonskih uredb. Na novo je bila dogovorjena pogodba o

sofinanciranju aktivnosti v okviru skupnosti Julijskih Alp s katerimi aktivno produktno sodeluje tudi destinacija Brda. Dodatno se je odobrilo sofinanciranje vsebin za poletno varstvo otrok, ter izvedba odobrenih LAS projektov v katere smo vključeni (Tehnična dediščina).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

14058 – Projekt LAS – Utrjevanje zelenega turizma s poudarkom na avtohtonih sortah in naravni danosti Brd
Vrednost: 993 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vodilni partner projekta je ZTKMŠ Brda. Kot vodilni partner bo uredil zasteklitev objekta – paviljona na Gradu Dobrovo. V sklopu te aktivnosti se bodo izvedla investicijsko vzdrževalna dela, ki vsebujejo zidarska in steklarska dela ter vgradnjo predelne stene. Poleg tega pa se bo v sklopu te aktivnosti izvedel tudi nakup in umestitev opreme, ki je nujno potrebna za to, da postane prostor primeren za izvajanje zastavljenih aktivnosti (klimatska naprava, senčila, stoli, mize, bela tehnika). Občina Brda kot partner v projektu, bo neposredno odgovorna za izvedbo aktivnosti promocije in obveščanja javnosti. Za ta namen so v letu 2018 predvidena sredstva v višini 993 Eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-17-0011 LAS – Avtohtone nar. danosti in turizem Brd.

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

Ocena na podlagi finančne konstrukcije.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 870.670 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko načrtovanje

1603 - Komunalna dejavnost

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 45.000 €

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 uravnovešenosti razvojnih potreb.

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

Izpeljava postopka spremembe OPN-ja.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 45.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju.

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

16004 - Prostorski dokumenti

Vrednost: 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je izdelava strokovnih podlag za nov postopek spremembe OPN-ja. Z 1. rebalansom se povečujejo sredstva za dodatna krajša postopka dopolnitev OPN, ki se izvajata ločeno.

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 676.653 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 18.950 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

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

Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami.

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

Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami.

4000 - Občinska uprava

16051 - Urejanje in vzdrževanje javnih površin

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Urejanje trgov, zelenic, vegetacije na javnih površinah. Z 1. rebalansom se povečujejo sredstva za izvedbo gradbenih del pri ureditvi javnih površin v naselju Vrhovlje pri Kojskem v višini 5.000€.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-17-0005 Nakup opreme in ureditev javnih površin

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

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

Vrednost: 116.667 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejanje in nakup zemljišč.

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

Urejanje in nakup zemljišč.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 58.527 €

Opis podprograma

Zajema odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava**16023 - Najemnine zemljišč****Vrednost: 6.200 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Z 1. rebalansom se povečujejo sredstva za povečan obseg najemnin za parkirišča in poslovne prostore.

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

Pogodba sklenjena za najem parkirnih prostorov.

16069002 - Nakup zemljišč**Vrednost: 58.140 €****Opis podprograma**

Pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Izvedba potrebnih odkupov.

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

Realizacija letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z zemljišči.

4000 - Občinska uprava**16027 - Nakup stavbnih zemljišč****Vrednost: 24.574 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki smo predvideli sredstva za nakup stavbnih zemljišč za razširitev ceste v Gornjem Cerovem. Z 1. rebalansom se povečujejo sredstva za nakup stavbnega zemljišča pri vrtcu v Kojškem v višini 23.694€.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-15-0018 Nakup zemljišč

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

Ocena vrednosti zemljišča.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO**Vrednost: 57.100 €****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

1707 - Drugi programi na področju zdravstva**Vrednost: 33.300 €****Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva na nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. Drugi programi pokrivajo tista področja, ki niso ustrezno sistemsko urejena in niso pokrita z zdravstvenimi storitvami, ki se

financirajo iz sredstev ZZSZ. Sem spadajo zdravstveno zavarovanje občanov in izvajanje storitev v okviru mrliško ogledne službe. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje je po zakonu možno urediti na več načinov, eden od tega je tudi obveznost občine, da zavaruje tiste občane, ki so državljani RS, s stalnim bivališčem v občini Brda in ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

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

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 17.300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokopališčih in 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 cilj in kazalci so spremljanje aktivnosti na tem področju. Ker gre za zakonsko obvezo lokalne skupnosti, na obseg in ceno storitev ne moremo vplivati.

4000 - Občinska uprava

17008 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 17.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za mrliško ogledno službo smo v rebalansu I. za leto 2018 predvideli 17.300 Eur in je višji za 100 Eur oz. 0,6 % glede na sprejeti proračun za leto 2018. Znesek smo uskladili glede na podatke Zdravstvenega doma – Osnovno varstvo.

Organizacija in skrb za pravilno delovanje mrliško pregledne službe je v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe zakonska obveza občine. V primerih, ko se ne da ugotoviti vzroka smrti, na zahtevo zdravnika, ki je bolnika zdravil, v primeru suma nalezljive bolezni oziroma na zahtevo preiskovalnega sodnika, je plačnik stroškov občina. Stroški neprekinjenega izvajanja mrliško pregledne službe predstavljajo dnevno nadomestilo za zdravnika vseh 365 dni v letu in materialne stroške (avto, gorivo, telefon, administracija). Dnevno nadomestilo zajema pripravljenost za sprejem telefonskega klica kadar koli ves dan in opraviti pregled v 4-12 urah po prejemu klica. Delež sredstev, se razdeli na občine glede na ključ iz delitvene bilance, kar za Občino Brda predstavlja 2.300 Eur na leto. Poleg tega je občina po zakonu dolžna plačevati stroške obdukcije ter stroške prevoza oseb na obdukcijo.

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

Na podlagi pridobljenih podatkov in upoštevanje zakonske obveze občine.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 568.064 €

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 prostoročasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 64.100 €

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 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.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 13.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

V prihodnjem letu se predvideva predstavitev spomenika A. Gradnika, postavitev spominskih tabel padlim Tigrovcem v Brdih ter vzdrževanje spominskih obeležij v občini. Kazalci za doseganje ciljev: postavitev spomenika, postavitev spominskih tabel, število vzdrževanih spomenikov.

4000 - Občinska uprava

18008 – Postavitev spominskih obeležij

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu I. za leto 2018 smo na postavki predvideli višja sredstva za postavitev spominskih tabel padlim Tigrovcem v Brdih ter za postavitev spomenika Alojza Gradnika, glede na prejete ponudbe o izdelavi in postavitvi spominskih tabel. Sredstva so planirana v višini 12.000 Eur in so višja za 7.000 Eur oz. 140 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-17-0015 Postavitev spominskih obeležij

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

Ocena na podlagi pridobljenih ponodb.

18029002 - Premična kulturna dediščina

Vrednost: 51.100 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

18010 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - plače

Vrednost: 34.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka dejavnost muzejev, arhivov in galerij zajema sredstva za plače, prispevke in druge prejemke in je predvidena v višini 34.100 Eur in je za 17.095 Eur oz. 100 % višji znesek glede na veljaven proračun za leto 2018. Pri pripravi proračuna smo planirali, da bo strošek enega delavca vključen in financiran s strani zavoda oz. države na podlagi prijave na razpis, vendar nimamo še rezultatov, zato je potrebno povečati znesek na tej postavki.

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

Ocena na podlagi predloga finančnega načrta zavoda ter ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upoštevanju racionalizacije poslovanja.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 309.560 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ustvarjanje pogojev za zanimivo kulturno ponudbo.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Vrednost: 66.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

18027 - Sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko Sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia smo zvišali za 1.000 EUR oz. 25%, in sicer na podlagi dogovora o dodatnem sofinanciranju lokalnega radia s ciljem omogočiti zagotavljanje čim boljših vsebin na lokalnem radiu.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v prvi tretjini leta 2018 in glede na dogovor o nadaljnjem sofinanciranju.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Vrednost: 187.454 €

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 udeleževanja občanov, tesnejše povezovanje klubov in društev, občanom omogočiti dostop do športnih programov in športne infrastrukture. Potrebno je konstantno dvigovanje zavesti ljudi o prednostih športnega udeleževanja, 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 udeleževanja občanov.

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

18059001 - Programi športa

Vrednost: 72.950 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS, Letni program 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 udeleževanja, kar je mogoče doseči z ustreznimi športnimi programi ter zadostno in kvalitetno športno infrastrukturo.

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

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

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 24.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov smo glede na Proračun zvišali za 10.400 EUR oz. za 74,8%, in sicer predvsem konto Električna energija, na katerega se prenaša poraba električne energije za vse športne objekte, konto Tekoče vzdrževanje športnih objektov ter novi konto v višini 2.400 EUR, ki bo pokrival najemnine za športni objekt.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v prvi tretjini leta 2018.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 114.504 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

18057 - Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klub študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki)

Vrednost: 14.233 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi smo v rebalansu I. planirali v višini 14.233,00 Eur in je za 2.313 Eur oz. 19,40 % višji znesek glede na veljaven proračun. Sredstva smo povečali za nakup opreme za dejavnost mladinskih društev, saj Komisija za mladino v letu 2017 preko javnega razpisa ni razdelila vseh predvidenih sredstev in se po sklepu komisije preostala sredstva v višini 2.213,00 Eur nameni za nakup opreme za dejavnost mladinskih društev v letu 2018, kar za ta namen zneske skupaj 4.233,00 Eur.

Občina Brda je v oktobru 2017 prejela certifikat Mladim prijazna občina. V letu 2018 bo Občina Brda z Inštitutom za mladinsko politiko iz Ajdovščine sklenila dogovor o uporabi spletnega portala www.predlagam-obcini.si.

Letna naročnina za uporabo portala znaša 500 EUR, kar pomeni, da se predvideni znesek v proračunu za leto 2018 (400 EUR) povečuje za 100 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-17-0006 Oprema za izvajanje dejavnosti mladinskih društev.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upoštevanju potreb po nakupu opreme za mladinske prostore.

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

Vrednost: 6.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt se navezuje na projekt voden na PP 18085, ki se sofinancira iz sredstev LAS v objemu sonca, na katerem ni dovoljeno prikazovati in voditi stroške projekta, ki niso bili prijavljeni kot del vloge na razpis LAS v objemu sonca oziroma stroškov, ki niso upravičeni, razen DDV. Stroški, ki niso upravičeni v okviru razpisa LAS v objemu sonca so stroški promocije, PID, gradbenega inženiringa in finančnega ter administrativnega vodenja projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-14-0013 Mladinski center Štaloni na Dobrovem – nakup, projekti, oprema.

18085 – LAS - Mladinski center Štaloni

Vrednost: 89.751 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Mladinski center Štaloni so predvidena sredstva v višini 179.501 Eur, od tega v letu 2018 89.751 EUR. Operacija zajema vzpostavitev novega mladinskega centra v Brdih, ki ga regija potrebuje. Z operacijo prispevamo k reševanju izziva pomanjkanja razvoja osnovnih storitev, zaradi česar prihaja do pomanjkanja razvoja dopolnilnih in inovativnih storitev. Z mladinskim centrom bomo tako, med drugim, pripomogli tudi k razvoju ponudbe raznolikih izobraževalnih, kulturnih in prostočasnih dejavnosti ter k dopolnitvi športnih in rekreacijskih dejavnosti. Programske aktivnosti lahko grobo razdelimo v naslednje kategorije:

- Neformalno izobraževanje (eno glavnih in najbolj inovativnih področij delovanja: v tem sklopu bodo potekale delavnice, predavanja, izobraževanja in ostale aktivnosti iz različnih področij, od trajnostnega vinogradništva, kmetijstva, turizma in gostinstva pa do ekologije, varovanja narave, podjetništva, inovativnosti, ekonomije ter različna tematska izobraževanja, za katera bo izkazan interes uporabnikov centra);
- Počitniško varstvo otrok (organizirano bo počitniško varstvo otrok z animacijo in različnimi prostočasnimi dejavnostmi, ki ga v občini trenutno primanjkuje. Varstvo bo organizirano med vsakimi šolskimi počitnicami);
- Šport in prosti čas (v tem sklopu bodo organizirane različne prostočasne dejavnosti, tako športne kot druge ustvarjalne dejavnosti, s poudarkom na medgeneracijskim sodelovanjem in aktivnim preživljanjem prostega časa);
- Kultura in umetnost (raznovrstne kulturne in umetniške aktivnosti, delavnice, tečaji, predavanja in ostale dejavnosti, za katere bo izkazan interes – tudi v tem sklopu bo poudarjena medgeneracijska komponenta, prenos znanja ipd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0008 Projekt Mladinski center Štaloni na Dobrovem

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 2.041.476 €

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

1904 - Terciarno izobraževanje

1905 - Drugi izobraževalni programi

1906 - Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 1.528.769 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti na področju predšolske vzgoje.

19029001 - Vrtci

Vrednost: 1.528.769 €

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.

4000 - Občinska uprava

19001 - Dejavnost javnih vrtcev

Vrednost: 692.117 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so v rebalansu I. za leto 2018 planirana sredstva v višini 692.117 Eur in so v primerjavi s sprejetim proračunom višji za 9.717 Eur oz. 1,4 %.

Sredstva so povečana pri dodatnem programu: Na podlagi sistemizacije in potreb v vrtcu znašajo sredstva za plače dodatnega programa v višini 39.100 € in je za 6.717 Eur višji znesek glede na veljaven proračun. Prispevki so se povečali za 900 Eur. Naknadno se je izkazalo, da potrebujemo dodatne sredstva za spremljevalko otroku s posebnimi potrebami v vrtcu, na podlagi odločbe. Odobrena so delna sredstva s strani MIZŠ, delno pa mora kriti občina.

Višina sredstev za defektologa oz. za dodatno strokovno pomoč v vrtcu na podlagi pogodbe z OŠ Kozara smo na podlagi zakonske osnove - Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami povečali sredstva za 2.000 Eur. Minimalno smo povečali tudi premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.

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

Izkustvena ocena preteklih let ter ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Vrednost: 27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo v rebalansu I. za leto 2018 planirali sredstva v višini 27.000 Eur, kar je za 7.000 Eur oz. 35 % več kot v sprejetem proračunu. Sredstva smo povečali zaradi odločbe inšpekcijske službe, kjer je navedeno, da je nujno potrebno popraviti WC v igralnici 5 ter popraviti zunanji zid v vrtcu Dobrovo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0022 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda ter na podlagi predračunov.

19042 - Vrtec Kojsko

Vrednost: 647.792 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z 1. rebalansom se povečujejo sredstva za nujna nepredvidena dela v višini 5.000€.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-15-0023 Prizidek vrtca v Kojskem

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

19043 – Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sprememba Zakona o vrtcih v 28.b členu določa, da občina lahko s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega CSD, še dodatno zniža in o tem obvesti vrtec. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in razliko upošteva pri izstavitvi računa občini.

Prav tako določa, da mora občina ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih teh dodatnih ugodnosti oz. olajšav. Občina mora v skladu s 26. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – ZVrt-F (Uradni list RS, št. 55/17) te podatke voditi ločeno od 1. januarja 2018 dalje. Ločeno vodenje podatkov o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti mora vsaka občina zagotoviti na posebni proračunski postavki. Glede na navedeno smo na postavki predvideli sredstva v višini 15.000 Eur.

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

Izkustvena ocena na podlagi prejetih podatkov.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 188.785 €

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.

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 177.685 €

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 uravnoteženosti spoznavnega, čustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednost kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti. Temeljna strategija in cilj občine narekuje kvalitetno in nemoteno izvajanje programov šole in optimalno uporabo šolskega prostora in vlaganj vanj.

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v občini Brda narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotno 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 šol (dodatni programi), katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je Občina Brda, materialne stroške ter investicije.

4000 - Občinska uprava

19007 - Dodatni program v osnovnih šolah

Vrednost: 90.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo pri rebalansu I. za leto 2018 na postavki predvideli v višini 90.450 Eur in se povečujejo za 4.300 Eur oz. 5 % glede na veljaven proračun za leto 2018.

Sredstva za dodatni program se poveča za potrebe na podružnični šoli Kojško zaradi kombiniranega oddelka. MIZŠ financira za 2 učitelja 50% zaposlitev, občina Brda financira ostalih 50 %, kar zajema plače, prispevke ter dodatno pokojninsko zavarovanje v višini 4.300 Eur.

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 343.141 €

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

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 315.641 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pomoč občanom, ki se znajdejo v stiski.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 122.645 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilja podprograma sta:

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

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

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

4000 - Občinska uprava

20005 - Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih

Vrednost: 73.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih je v rebalansu I. za leto 2018 planirana v višini 73.600 Eur in je za 14.000 Eur oz. 23,5 % višji znesek glede na sprejeti proračun za leto 2018. Po Zakonu je Občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje invalidov v varstveno delovnih centrih. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine. V mesecu marcu smo prejeli še eno odločbo CSD za občana občine Brda, za katerega smo ga po zakonu dolžni financirati.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih ter odločbe CSD.

20024 – Projekt LAS – Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželju

Vrednost: 3.745 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vodilni partner projekta je Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica. Z izvedbo operacije, ki bo povezovala javne in zasebne ustanove ter civilno družbo, želimo izboljšati socialne storitve in socialno vključenost za boljšo kakovost življenja ranljivih skupin. Poleg izboljšanja dostopnosti do prostorov in storitev, ki prinaša njihovo večjo samostojnost in enakopravnost, želimo z operacijo povečati osveščanje o težavah ranljivih skupin in s tem povečati njihovo vključenost in zmanjšati diskriminacijo le-teh v lokalni skupnosti.

Občina Brda bo kot nosilka aktivnosti odgovorna za izdelavo elaborata Načrt dostopnosti, ki bo vseboval analizo do javnih ustanov v krajih Kojško (zdravstveni dom, šola, vrtec, pošta, trgovina) in Dobrovo (občina, zdravstveni dom, lekarna, banka, Mercator trgovina, avtobusna postaja, vrtec) ter predloge za izboljšanje dostopnosti in splošne smernice za dostopnost do prostora in informacij. Za ta namen so sredstva na postavki planirana v višini 3.745 Eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-17-0010 Projekt LAS – Dostopno podeželje.

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

Ocena na podlagi finančne konstrukcije.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 157.795 €

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 Center za pomoč na domu Klas. 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.

4000 - Občinska uprava

20010 – Projekt LAS – Hiša dobre volje

Vrednost: 2.795 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vodilni partner projekta je Dom upokojencev Nova Gorica. Z navedenim projektom se želi vzpostaviti učinkovit model mreže centrov za starejše – Hiš dobre volje in se navezuje na razvoj sistema dolgotrajne oskrbe v Sloveniji ter skrbi za starejše in ostarele predvsem v izbranih upravičenih naseljih območja LAS v objemu sonca. Občina Brda v okviru operacije pristopa predvsem k pripravljanim aktivnostim za vzpostavitev hiše dobre volje in prispeva predvsem k naslednjima **ciljema**: dvigniti kakovost bivanja starejših občanov in zmanjšati raven osamljenosti starejših prebivalcev.

Občina bo sodelovala pri identifikaciji potreb uporabnikov v upravičenih naseljih na območju občine ter pripravila zgibanko. Udeležila se bo skupnega srečanja uporabnikov, strokovnih sodelavcev in predstavnikov partnerjev. Na postavki so v rebalansu I. za leto 2018 predvidena sredstva v znesku 2.795 Eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-17-0012 Projekt LAS – Hiša dobre volje.

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

Ocena na podlagi finančne konstrukcije.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 685.562 €

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: 86.819 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Spodbujanje podjetniških vlaganj preko ugodnih razpisov ter promocija gospodarstva občine.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 86.819 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih skladih -ZSJ-1, Odlok o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, Zakon o podpornem okolju za razvoj podjetništva, Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, Odlok o proračunu Občine Brda in druga področna zakonodaja.

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so opredeljeni v posameznih postavkah.

4000 - Občinska uprava

14002 - Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva

Vrednost: 23.299 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je izkazano povečanje premoženja v Javnem skladu malega gospodarstva Goriške. Znesek je v rebalansu I. za leto 2018 predviden v isti višini kot v sprejetem proračunu.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 207.600 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 207.600 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 206.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

22001 - Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Vrednost: 182.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odplačilo glavnice dolgov smo v rebalansu I. za leto 2018 planirali v višini 182.100 EUR, od tega bo 165.000 EUR za poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri bankah ter 17.100 EUR za plačilo glavnice kredita, ki ga je občina najela v letu 2016 pri državnem proračunu (povratna sredstva ZFO; 1 leto moratorij).

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

Amortizacijski načrti.

III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 - Občinska uprava

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB007-16-0012 - POSLOVNI PROSTORI (04037)

Namen in cilj

Izvajanje investicijsko vzdrževalnih del in izboljšav na poslovnih objektih v lasti občine.

Stanje projekta

V letu 2018 je predvidena ureditev objekta v parku Rio Kojsko ter popravilo podesta zunanjega stopnišča slikarske hiše v Šmartnem. Z 1. rebalansom je predvidena izvedba mizarskih del na objektu Rio Kojsko in KD Hum.

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

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Postavko smo glede na Proračun zvišali za 3.000 EUR oz. 16,5%, kar predstavlja strošek nabave paletnih regalov za novo skladišče na Humu, ročnega viličarja in paletnika. Vse navedeno je namenjeno za potrebe novega skladišča na Humu, kjer bodo vzdrževalci Občine Brda lahko skladiščili ves material.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB007-09-0008 - GASILSKI DOMOVI IN OPREMA (PP 07010)

Namen in cilj

Nabava opreme za potrebe PGD Dobrovo ter za obnovo gasilskega doma. Sredstva za nabavo opreme se koristijo iz naslova požarne takse, ki je namenski denar.

Stanje projekta

V rebalansu I. za leto 2018 smo predvideli sredstva v višini 35.300 Eur. Neporabljena sredstva požarne takse v letu 2017 smo prenesli v leto 2018 v višini 13.300 Eur.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

OB007-18-0002 – OBNOVA PROMETNIH POVRŠIN V NASELJU BREG PRI GOLEM BRDAU, KOŽBANA, PETERNEL

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. V letu 2018 so na tej postavki zagotovljena sredstva tudi za izdelavo projektne dokumentacije. Poleg tega zajema tudi zagotovitev izvedbe pločnikov v naseljih. S tem se zagotavlja varnost pešcev in prepustnost cestnega prometa ter odpravo pomanjkljivosti. Pri izgradnji pločnika je potrebno urediti tudi javno razsvetljavo. Ker bo Poskusni dosje oddan septembra 2018, bo v naslednjem letu potrebnih veliko aktivnosti, zato se preložijo sredstva iz leta 2017 (2.000 Eur) na leto 2018 (skupaj torej 3.000,00 Eur).

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo odseki za projektiranje in obnovo ter ureditev pločnikov, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. Z 1. rebalansom se povečuje obseg asfaltskih del na celotnem območju občine in izdelave projektne dokumentacije za sanacije podpornih zidov in cest.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB007-15-0016 - UREJANJE PARKIRIŠČ (PP 13011)

Namen in cilj

Zagotovitev obnove obstoječih parkirišč, razširitve ter izgradnja novih parkirišč. S tem se zagotavlja parkirna mesta predvsem za javne objekte.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo parkirišča za obnovo ali izgradnjo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2018 je predvideno projektiranje parkirišč v Šmartnem ter ureditev parkirišč na Dobrovem. za javno parkirišče športni park Vipolže naj bi se pridobilo gradbeno dovoljenje. Z 1. rebalansom se povečuje obseg del predvidoma v naselju Podsabotin.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

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

Namen in cilj

Namen projekta »Ureditev poslovne cone na Dobrovem« je izgradnja ustrezne komunalne infrastrukture in dostopnih cest znotraj poslovne cone na Dobrovem z namenom zagotovitve ustreznih pogojev mikro, malim in srednje velikim podjetjem za opravljanje svojih poslovnih dejavnosti. S tem bodo zagotovljeni pogoji za ustvarjanje novih delovnih mest in povečanje dodane vrednosti mikro, malih in srednje velikih podjetij. Z izvedbo projekta se bo v poslovni coni povečala ponudba ustrezno komunalno opremljenih in prometno dostopnih zemljišč za opravljanje poslovne dejavnosti, kar bo omogočilo preselitev novih podjetij v poslovno cono

Cilj projekta »Ureditev poslovne cone na Dobrovem« je komunalno opremiti poslovno cono z izgradnjo fekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije, vodovodnega in hidrantnega omrežja, srednje in nizkonapetostnega električnega omrežja, javne razsvetljave, telekomunikacijskega omrežja in izgradnjo dostopnih cest znotraj poslovne cone.

Znotraj poslovne cone na Dobrovem se namerava urediti več posameznih enot. Območje poslovne cone je komunalno neurejeno in je zato za izvajanje poslovne dejavnosti potrebno predvideti nove komunalne priključke.

Stanje projekta

Za investicijski projekt Občine Brda »Ureditev poslovne cone na Dobrovem« je trenutno v pripravi idejna zasnova projekta in DIIP. DIIP bo obravnavan na seji občinskega sveta Občine Brda dne 22.05.2018 in s potrditvijo DIIP-a na občinskem svetu, bo investicijski projekt »Ureditev poslovne cone na Dobrovem«, vmeščen v NRP Občine Brda.

Zemljišča v poslovni coni na Dobrovem so v zasebni lasti. Vinska Klet Goriška Brda z.o.o., Dobrovo je naročila izvedbo cenitve sedanje vrednosti zemljišč v poslovni coni. Zemljišča v poslovni coni bodo oddana v najem ali prodana po ceni, ki bo pridobljena v cenitvi sedanje vrednosti zemljišč. Lastniki zemljišč v poslovni coni bodo z Občino Brda sklenili pogodbo v kateri bo določeno po kateri ceni se bodo zemljišča lahko oddajala v najem ali prodajala in s katero bo zagotovljeno, da cena zemljišč ne bo višja od sedanje vrednosti zemljišč. Izvedena bo parcelacija zemljišč v poslovni coni na Dobrovem in s tem bodo zemljišča, kjer bo izgrajena komunalna infrastruktura, na ločenih parcelah. Lastniki zemljišč v poslovni coni na Dobrovem bodo investitorju Občini Brda zagotovili služnostno pravico za vgradnjo. Po končani izvedbi projekta bodo zemljišča znotraj poslovne cone na Dobrovem, na katerih bo izgrajena komunalna infrastruktura in ceste, brezplačno prenesena v last občine.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB007-17-0011 – Projekt LAS – Utrjevanje zelenega turizma s poudarkom na avtohtonih sortah in naravni danosti Brd (PP 14058)

Namen in cilj

Vodilni partner projekta je ZTKMŠ Brda. Kot vodilni partner bo uredil (zasteklitev) objekta – paviljona na Gradu Dobrovo. V sklopu te aktivnosti se bodo izvedla investicijsko vzdrževalna dela, ki vsebujejo zidarska in steklarska dela ter vgradnjo predelne stene. Poleg tega pa se bo v sklopu te aktivnosti izvedel tudi nakup in umestitev opreme, ki je nujno potrebna za to, da postane prostor primeren za izvajanje zastavljenih aktivnosti (klimatska naprava, senčila, stoli, mize, bela tehnika).

Poleg ZTKMŠ Brda so vključeni še sledeči partnerji: Občina Brda, Šolski center Nova Gorica – Biotehniška šola, Društvo oljkarjev Brda ter Društvo briške žene in dekleta.

ZTKMŠ Brda, vodilni partner, bo kot nosilec aktivnosti sodeloval izvedbi 4 aktivnosti in sicer: Koordinacija in vodenje, Ureditev objekta, Priprava in izvedba usposabljanj, Izobraževalna ekskurzija za otroke. - Občina Brda, partner št. 1, bo neposredno odgovorna za izvedbo aktivnosti Promocija in obveščanje javnosti. - Društvo oljkarjev Brda bo, kot partner št. 2 nosilec aktivnosti Priprava in izvedba usposabljanj. - Partner št. 3, Društvo briške žene in dekleta, bo nosilec aktivnosti Kulinarične delavnice. - ŠC Nova Gorica – Biotehniška šola pa bo, kot partner št. 4, neposredno odgovoren za izvedbo aktivnosti Kulinarične delavnice in aktivnosti Izobraževalna ekskurzija za dijake.

Stanje projekta

V letu 2018 so predvidene aktivnosti promocije in obveščanja javnosti.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

OB007-17-0005 - NAKUP OPREME in UREDITEV JAVNIH POVRŠIN (PP 16051)

Namen in cilj

Zagotovitev urejanja in vzdrževanja javnih površin v naseljih. Predvidena je dobava in montaža urbane opreme, urejanje prostorov ter izvajanje drugih storitev.

Stanje projekta

V letu 2018 je predvidena ureditev javnih površin. Z 1. rebalansom je predvidena izvedba gradbenih del za ureditev javnih površin v naselju Vrhovlje pri Kojskem.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB007-16-0019 - UPRAV. IN TEKOČE VZDRŽ. NEPROF. NAJEMNIH STANOVANJ (PP 16020)

Namen in cilj

Zagotovitev obnove neprofitnih najemnih stanovanj ter nabavo nujne opreme.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo objekti za obnovo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev.

16069002 - Nakup zemljišč

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

Namen in cilj

Predvideli smo nakup kmetijskih zemljišč, za potrebe ureditve parkirišč v Šmartnem in nakup zemljišča za razširitev ceste v Gornjem Cerovem ter za nakup stavbnih zemljišč za razširitev ceste v Gornjem Cerovem. Z 1. rebalansom se povečujejo sredstva za nakup stavbnega zemljišča pri vrtcu v Kojskem.

Stanje projekta

V letu 2018 smo predvideli nakup v znesku 34.446 Eur. Z 1. rebalansom se povečujejo sredstva za 23.694 €.

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

OB007-17-0015 – POSTAVITE SPOMINSKIH OBELEŽIJ (PP 18008)

Namen in cilj

Namen je postavitve spominskih tabel Tigrovcem v Brdih v Kojskem in na Dobrovem ter za postavitve spomenika Alojza Gradnika. Cilj je urejenost spominskih obeležij v občini, poleg tega nas zakon zavezuje, da kot lastnik oz. posestnik moramo s spomenikom ravnati kot dober gospodar.

Stanje projekta

V letu 2018 bomo poskušali realizirati navedene cilje.

18059002 - Programi za mladino

OB007-17-0006 – OPREMA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI MLADINSKIH DRUŠTEV (PP 18057)

Namen in cilj

Namen je nabava opreme za potrebe mladinskih društev oz. klubov za izvajanje mladinskih dejavnosti v Brdih.

Stanje projekta

Nakup opreme za potrebe mladinskih društev se bo določilo z upoštevanjem prioritete in razpoložljivih sredstev.

OB007-14-0013 – Mladinski center Štaloni na Dobrovem (nakup, projekti, oprema) (PP 18060)

Namen in cilj

Na postavki Mladinski center Štaloni – tehnična dokumentacija in oprema, ki je vezana na gradnjo so predvidena sredstva za vzpostavitev novega mladinskega centra v Brdih, ki ga regija potrebuje. Tehnična dokumentacija in oprema – rampa za invalide niso bili vključeni v PZI, ki je bil predmet prijave projekta na razpis LAS, so pa vezani na doseganje ciljev in izvedbo projekta.

Stanje projekta

V letu 2018 bomo izvajali aktivnosti vezane na izvedbo projekta.

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

Namen in cilj

Operacija zajema vzpostavitev novega mladinskega centra v Brdih, ki ga regija potrebuje. Z operacijo prispevamo k reševanju izziva pomanjkanja razvoja osnovnih storitev, zaradi česar prihaja do pomanjkanja razvoja dopolnilnih in inovativnih storitev. Pomagali bomo spodbuditi potencialne za razvoj novih storitev in dvig kvalitete življenja prebivalcev. Z mladinskim centrom bomo tako, med drugim, pripomogli tudi k razvoju ponudbe raznolikih izobraževalnih, kulturnih in prostočasnih dejavnosti ter k dopolnitvi športnih in rekreacijskih dejavnosti. Glavni cilj operacije je izboljšati pogoje v podporo razvoju novih storitev in produktov ter dvig kvalitete življenja prebivalcev. Ciljne skupine, ki bodo deležne koristi operacije so predvsem mladi, otroci, starejši od 60 let, ženske, brezposelni in odrasli od 25 do 60 let iz obravnavanega območja. Inovativnost projekta je predvsem poudarek na izobraževanju s področja trajnostnega kmetijstva in turizma, pri čemer bo imela pomembno vlogo tudi Biotehniška šola (Šolski center Nova Gorica), s čimer bomo hkrati vplivali tudi na izboljšanje stanja v okolju.

Neposredni učinek operacije bo vzpostavljen in delujoč mladinski center, ki bo pokrival celotno območje občine Brda in sosednjih LAS občin. Mladinski center bo izvajal program, ki ga bodo tekom te operacije pripravili sodelujoči partnerji. Programske aktivnosti lahko grobo razdelimo v naslednje kategorije:

- Neformalno izobraževanje (eno glavnih in najbolj inovativnih področij delovanja: v tem sklopu bodo potekale delavnice, predavanja, izobraževanja in ostale aktivnosti iz različnih področij, od trajnostnega vinogradništva, kmetijstva, turizma in gostinstva pa do ekologije, varovanja narave, podjetništva, inovativnosti, ekonomije ter različna tematska izobraževanja, za katera bo izkazan interes uporabnikov centra);
- Počitniško varstvo otrok (organizirano bo počitniško varstvo otrok z animacijo in različnimi prostočasnimi dejavnostmi, ki ga v občini trenutno primanjkuje. Varstvo bo organizirano med vsakimi šolskimi počitnicami);
- Šport in prosti čas (v tem sklopu bodo organizirane različne prostočasne dejavnosti, tako športne kot druge ustvarjalne dejavnosti, s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju in aktivnim preživljanjem prostega časa);
- Kultura in umetnost (raznvrstne kulturne in umetniške aktivnosti, delavnice, tečaji, predavanja in ostale dejavnosti, za katere bo izkazan interes – tudi v tem sklopu bo poudarjena medgeneracijska komponenta, prenos znanja ipd.).

Stanje projekta

Občina je v letu 2015 podpisala pogodbo o odkupu poslovnih prostorov za mladinsko dejavnost za obdobje 4-h let. Objekt je v tretji in delno v četrti gradbeni fazi in ga je potrebno ustrezno dokončati, da bo lahko služil namenu.

19029001 - Vrtci

OB007-16-0022 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV (PP 19004)

Namen in cilj

Vrtec pri Osnovni šoli Dobrovo je bil večkrat dozidana. Cilj Občine je zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi ter zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije v javnih vrtcih.

Stanje projekta

Zaradi prostorske stiske v vrtcu na Dobrovem smo v letu 2018 planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli za idejno zasnovo za razširitev vrtca v vrednosti 2.000 Eur. Predvidena so sredstva za nabavo opreme za prizidek vrtca v Kojsem v višini 15.000,00 Eur in zamenjava strešnega okna v vrtcu na Dobrovem v višini 3.000,00 Eur. V rebalansu I. smo predvideli dodatna sredstva za obnovo WC v igralnici ter sredstva za obnovo zunanega zidu v vrtcu Dobrovo, na podlagi odločbe inšpekcijske službe.

OB007-15-0023 - PRIZIDEK VRTECA V KOJSKEM (PP 19042)

Namen in cilj

Potrebno je zagotoviti dodatne kapacitete za potrebe vrtca v Kojsem. Predvidena je dozidava obstoječega objekta.

Stanje projekta

V letu 2018 se nadaljuje in zaključni izgradnja prizidka. Z 1. rebalansom se povečujejo sredstva za 5.000 €, zaradi nujnih nepredvidenih del.

OB007-17-0010 - Projekt LAS – Dostopno podeželje (PP 20024)***Namen in cilj***

Vodilni partner projekta je Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, ostali partnerji so: Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Šempeter-Vrtojba in Video PRO Šempeter pri Gorici.

Z izvedbo operacije, ki bo povezovala javne in zasebne ustanove ter civilno družbo, želimo izboljšati socialne storitve in socialno vključenost za boljšo kakovost življenja ranljivih skupin. Poleg izboljšanja dostopnosti do prostorov in storitev, ki prinaša njihovo večjo samostojnost in enakopravnost, želimo z operacijo povečati osveščanje o težavah ranljivih skupin in s tem povečati njihovo vključenost in zmanjšati diskriminacijo le-teh v lokalni skupnosti.

Dostopnost se v projektih običajno omenja predvsem v povezavi z mesti in kulturnimi ustanovami, medtem ko je podeželje razmeroma slabo dostopno, kar zelo slabša položaj večini starejših ljudi in ljudi s posebnimi potrebami. Ta operacija je inovativna zato, ker se izjemoma osredotoča na podeželsko prebivalstvo in uveljavlja princip od spodaj navzgor, kar pomeni, da bo lokalno prebivalstvo odločilo, katere prilagoditve so za njih pomembne in dobrodošle, izvajale se bodo aktivnosti, ki so pomembne na podeželju, ne pa za dostopnost na splošno.

Ciljne skupine, ki bodo sodelovale in imele koristi od operacije so: osebe s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni, gluhi in naglušni ter gibalno oviranim); starejši; otroci; lokalno prebivalstvo vseh starostnih skupin; podjetja, kmetje, ponudniki turističnih storitev

Stanje projekta

Občina Brda bo kot nosilka aktivnosti odgovorna za izdelavo elaborata Načrt dostopnosti, ki bo vseboval analizo do javnih ustanov v krajih Kojsko (zdravstveni dom, šola, vrtec, pošta, trgovina) in Dobrovo (občina, zdravstveni dom, lekarna, banka, Mercator trgovina, avtobusna postaja, vrtec) ter predloge za izboljšanje dostopnosti in splošne smernice za dostopnost do prostora in informacij.

20049003 – Socialno varstvo starih

OB007-17-0012 – Projekt LAS – Hiša dobre volje (PP 20010)***Namen in cilj***

Vodilni partner projekta je Dom upokojencev Nova Gorica. V projekt so vključeni še sledeči partnerji: Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Občina Miren-Kostanjevica in Območno obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica,

Cilj operacije je vzpostaviti učinkovit model mreže centrov za starejše – Hiš dobre volje in se navezuje na razvoj sistema dolgotrajne oskrbe v Sloveniji ter skrbi za starejše in ostarele predvsem v izbranih upravičenih naseljih območja LAS v objemu sonca. Občina Brda v okviru operacije pristopa predvsem k pripravljalnim aktivnostim za vzpostavitev hiše dobre volje in prispeva predvsem k naslednjima **ciljema**: dvigniti kakovost bivanja starejših občanov in zmanjšati raven osamljenosti starejših prebivalcev.

Stanje projekta

Občina Brda bo kot nosilka pristopila k pripravljalnim aktivnostim za vzpostavitev hiše dobre volje. Občina bo sodelovala pri identifikaciji potreb uporabnikov v upravičenih naseljih na območju občine ter pripravila zgibanko. Udeležila se bo skupnega srečanja uporabnikov, strokovnih sodelavcev in predstavnikov partnerjev.

Številka: 4101-01 /2018-01

Datum: 15. 5. 2018

Pripravili:
Anita Manfreda
Betj Kumar
Mateja Mavrič
Sanja Kuret
Dejan Rusjan

ŽUPAN
Franc Mužič