



OBČINA BRDA

**REBALANS II. PRORAČUNA  
OBČINE OBČINA BRDA  
ZA LETO 2017**

# KAZALO

<b>UVOD</b> .....	<b>5</b>
<b>1. SPLOŠNI DEL</b> .....	<b>7</b>
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i> .....	7
<i>Prihodki proračuna</i> .....	7
70 - DAVČNI PRIHODKI .....	7
71 - NEDAČNI PRIHODKI .....	8
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	9
73 - PREJETE DONACIJE .....	9
74 - TRANSFERNI PRIHODKI .....	9
<i>Odhodki proračuna</i> .....	10
40 - TEKOČI ODHODKI.....	10
41 - TEKOČI TRANSFERI .....	11
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI .....	11
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	12
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i> .....	13
44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV .....	13
<i>C - Račun financiranja</i> .....	13
50 - ZADOLŽEVANJE .....	13
55 - ODPLAČILA DOLGA .....	13
<b>2. POSEBNI DEL</b> .....	<b>14</b>
<i>A - Bilanca odhodkov</i> .....	15
01 - POLITIČNI SISTEM.....	16
0101 - Politični sistem .....	16
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	16
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov .....	17
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA .....	17
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	17
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike .....	18
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE .....	18
STORITVE .....	18
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	19
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov .....	19
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	20
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	21
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	21
06029001 - Delovanje ožjih delov občin .....	21
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	22
06039001 - Administracija občinske uprave .....	22
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH .....	23
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	23
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč .....	24
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE .....	24

1302 - Cestni promet in infrastruktura .....	24
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest .....	24
13029004 - Cestna razsvetljava .....	25
14 - GOSPODARSTVO .....	25
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva .....	26
14039001 - Promocija občine .....	26
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva .....	26
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE .....	27
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo .....	28
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....	28
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija .....	29
16029003 - Prostorsko načrtovanje .....	29
1603 - Komunalna dejavnost .....	29
16039001 - Oskrba z vodo .....	29
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost .....	30
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje .....	30
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju .....	30
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) .....	31
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč .....	31
16069002 - Nakup zemljišč .....	31
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO .....	32
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva .....	32
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja .....	32
1707 - Drugi programi na področju zdravstva .....	33
17079002 - Mriško ogledna služba .....	33
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE .....	34
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine .....	34
18029002 - Premična kulturna dediščina .....	34
1803 - Programi v kulturi .....	35
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura .....	35
18039005 - Drugi programi v kulturi .....	35
1805 - Šport in prostocasne aktivnosti .....	36
18059001 - Programi športa .....	36
19 - IZOBRAŽEVANJE .....	37
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok .....	37
19029001 - Vrtci .....	38
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje .....	39
19039001 - Osnovno šolstvo .....	39
1906 - Pomoči šolajočim .....	40
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu .....	40
20 - SOCIALNO VARSTVO .....	40
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva .....	41

20049002 - Socialno varstvo invalidov .....	41
20049003 - Socialno varstvo starih.....	42
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA .....	42
2201 - Servisiranje javnega dolga .....	42
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje .....	43
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI .....	43
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč .....	43
23029001 - Rezerva občine.....	43
2303 - Splošna proračunska rezervacija.....	44
23039001 - Splošna proračunska rezervacija .....	44
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb .....</i>	<i>45</i>
14 - GOSPODARSTVO .....	45
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti .....	45
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva .....	45
<i>C - Račun financiranja .....</i>	<i>45</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA .....	46
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	46
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje .....	46
<b>3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV .....</b>	<b>47</b>
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	48
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč .....	48
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest .....	48
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva .....	48
15029002 – Ravnanje z odpadno vodo.....	48
16039001 - Oskrba z vodo .....	49
16069002 - Nakup zemljišč .....	49
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja .....	49
19029001 - Vrtci.....	50
19039001 - Osnovno šolstvo .....	50
5003 – VS CERОВО.....	50
06029001 – Delovanje ožjih delov občin .....	50

# Uvod

Proračun za leto 2017 je občinski svet občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 20. redni seji dne 20.12.2016, Rebalans I. za leto 2017 pa je bil sprejet na 24. redni seji dne 23.5.2017.

Predloženo gradivo:

- Predlog Odloka o rebalansu II. proračuna Občine Brda za leto 2017;
- Splošni del: vsebuje načrtovane prihodke, odhodke (A. bilanca), račun finančnih terjatev in naložb (B. bilanca) in račun financiranja (C. bilanca);
- Posebni del: prikazuje posamezno porabo proračunskih sredstev po posameznih področjih porabe, programih, podprogramih in proračunskih postavkah;
- Načrt razvojnih programov za obdobje štirih let: vključuje večletne projekte, investicije in investicijsko vzdrževanje;
- Obrazložitev rebalansa II. proračuna Občine Brda za leto 2017;
- Poročilo: Programska klasifikacija izdatkov Občine Brda;
- Poročilo: Funkcionalna klasifikacija izdatkov Občine Brda;
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda;
- Specifikacija prihodkov.

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

Razlogi za pripravo II. rebalansa proračuna:

- Sprememba višine dohodnine in finančne izravnave glede na spremembo zneska povprečnine (prej 530 Eur, sedaj 533,50 Eur). Po novem izračunu je nakazilo dohodnine v rebalansu II. planirano v višini 3.310.646 Eur, kar je za 5.871 Eur manj glede veljaven rebalans. Občina Brda bo prejela tudi finančno izravnavo v višini 52.540 Eur, kar je za 27.935 Eur več sredstev glede na veljaven rebalans. Občini, ki v posameznem proračunskem letu ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in prihodki iz 14. čl. ZFO (prihodki občine za financiranje primerne porabe). V skupnem znesku bo občina prejela 22.064 Eur več sredstev v letu 2017.
- Povečanje višine davka na dediščine in darila za 14.265 Eur, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja za 14.000 Eur in povečanje prihodkov iz naslova drugih najemnin (javna infrastruktura) za 20.000 Eur.
- Povečanje prihodkov iz naslova prodaje kmetijskih zemljišč v znesku 3.545 Eur, glede na povpraševanje zainteresiranih posameznikov;
- Povečanje prihodkov iz naslova ZFO (23. člen) in sicer za 659 Eur višji znesek nepovratnih sredstev (kto 740001) in za 989 Eur višji znesek povratnih sredstev (kto 500307);
- Povečanje postavke Vrtec Kojško: Najugodnejša ponudba za izgradnjo je presegla razpoložljiva proračunska sredstva. Glede na razmere na trgu gradbenih storitev lahko sklepamo, da ugodnejše ponudbe ne bo možno pridobiti, izvedba investicije pa je zaradi zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev nujna. Glede na navedeno smo predvideli dodatna sredstva za izgradnjo prizidka. Zaradi podpisa pogodbe z izvajalcem smo v mesecu avgustu razporedili splošno proračunsko rezervacijo, z drugim rebalansom pa smo ponovno planirali sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna (rebalansa) ni bilo mogoče načrtovati.
- Povečanje odhodkov iz naslova plač v skupnem znesku 7.000 Eur in sicer na podlagi sprejetega Dogovora med vlado in sindikati za odpravo plačnih anomalij oziroma za ustrezno uvrstitev v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju.
- Uskladitev posameznih postavk glede na realizacijo do meseca avgusta oz. glede na predvideno porabo do konca leta.

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 2. Občine Brda za leto 2017 so predvideni v višini 6.411.405 Eur in so višji za 67.567 Eur oz. 1,1 % glede na veljaven rebalans za leto 2017.

#### Načrtovani prihodki

V rebalansu II. za leto 2017 je načrtovano skupno 6.411.405 € prihodkov.

70 DAVČNI PRIHODKI	4.095.594 €
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.578.215 €
72 KAPITALSKI PRIHODKI	320.401 €
73 PREJETE DONACIJE	19.000 €
74 TRANSFERNI PRIHODKI	398.195 €

---

### 70 - DAVČNI PRIHODKI

---

**Vrednost: 4.095.594 €**

Davčni prihodki so v rebalansu II. za leto 2017 planirani v višini 4.095.594 Eur in so višji za 14.794 Eur oz. 0,4 % glede na veljaven rebalans za leto 2017.

#### 700 - Davki na dohodek in dobiček

**Vrednost: 3.310.646 €**

V rebalansu II. za leto 2017 je pri davkih na dohodek in dobiček predvidena le dohodnina in je največji posamičen prihodek občinskega proračuna. V strukturi vseh prihodkov predstavlja dohodnina 51,6 %. Občina bo iz naslova dohodnine prejela sredstva v višini 3.310.646 Eur in je nižji znesek za 5.871 oz. 0,2 % v primerjavi z veljavnim rebalansom 2017. Finančna izravnava je planirana v višini 52.540 Eur (kto 740000) in je planiran višji znesek za 27.935 Eur oz. 113,5 % glede na veljaven rebalans za leto 2017.

V rebalansu II. za leto 2017 je skupni znesek dohodnine in finančne izravnave planiran v znesku 3.363.186 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom višji za 22.064 Eur.

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 je upoštevana nova povprečnina za leto 2017 in sicer v višini 533,50 Eur (prej je bila povprečnina 530 Eur).

#### 703 - Davki na premoženje

**Vrednost: 432.688 €**

Davki na premoženje so v rebalansu II. za leto 2017 predvideni v višini 432.688 Eur in so v primerjavi z veljavnim rebalansom višji za 6.665 Eur oz. 1,6 %.

Med davke na premoženje sodijo:

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

Davki na dediščine in darila so v rebalansu II. planirani v višini 45.080 Eur in so višji za 14.265 Eur oz. 46,3 % glede na veljaven rebalans za leto 2017. Sredstva smo povečali glede na prejeta sredstva do meseca avgusta 2017.

#### **704 - Domači davki na blago in storitve**

**Vrednost: 352.060 €**

Pomemben vir financiranja občinskih programov predstavljajo domači davki na blago in storitve. V rebalansu II. za leto 2017 so planirani v višini 352.060 Eur in so višji za 14.000 Eur oz. 4,1 % glede na veljaven rebalans.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so planirani v višini 171.060 Eur in so višji za 14.000 Eur oz 8,9 %. V okviru tega smo za 14.000 Eur oz. 12,7 povečali postavko Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, glede na prejeta sredstva do meseca avgusta in predvidena nakazila do konca leta.

#### **706 - Drugi davki**

**Vrednost: 200 €**

Planirali smo 200 Eur za druge davke in ostaja v isti višini kot v sprejetem proračunu za leto 2017. 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: 1.578.215 €**

*Pomemben vir financiranja dejavnosti občine predstavljajo nedavčni prihodki. V rebalansu II. za leto 2017 imamo predvidena sredstva v višini 1.578.215 Eur in so višji za 20.634 Eur oz. 1,3 % glede na veljaven rebalans.*

#### **710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**

**Vrednost: 1.307.765 €**

Občina je v rebalansu II. za leto 2017 planirala sredstva v višini 1.307.765 Eur prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja, kamor se uvršča prihodke od premoženja. V primerjavi z veljavnim rebalansom za leto 2017 so višji za 20.000 Eur oz. 1,6 %.

Višje prihodke smo planirali pri drugih najemninah v skupni višini 691.997 Eur in so za 20.000 Eur oz. 3 % višji glede na veljaven rebalans in se nanaša na najemnino za javno infrastrukturo. Sredstva smo povečali glede na spremenjeno ceno, dejanski poračun bomo izvedli do konca leta.

#### **711 - Takse in pristojbine**

**Vrednost: 5.000 €**

V rebalansu II. za leto 2017 smo predvideli sredstva v višini 5.000 Eur in so višja za 634 Eur oz. 14,5 % glede na veljaven rebalans. Sredstva smo povečali glede na realizacijo do meseca avgusta.

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: 5.100 €**

V rebalansu II. za leto 2017 smo na postavki globe in denarne kazni planirali sredstva v višini 5.100 Eur in so v isti višini glede na veljaven rebalans.

#### **713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev**

**Vrednost: 28.000 €**

Prihodki od prodaje blaga in storitev so v rebalansu II. za leto 2017 planirani v isti višini kot v veljavnem rebalansu 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: 232.350 €**

Drugi nedavčni prihodki so v rebalansu II. za leto 2017 planirani v isti višini kot v veljavnem rebalansu in sicer 232.350 EUR.



---

## 72 - KAPITALSKI PRIHODKI

---

**Vrednost: 320.401 €**

*Kapitalni prihodki so v rebalansu II. za leto 2017 planirani v višini 320.401 Eur in so višji za 3.545 Eur oz. 1,1 % glede na veljaven rebalans. Kapitalske prihodke predstavljajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev in prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev.*

### 720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

**Vrednost: 80.000 €**

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so v rebalansu I. za leto 2017 predvideni v višini 80.000 Eur in so v primerjavi z veljavnim rebalansom planirani v isti višini.

Glej prilogo "Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda za leto 2017-Rebalans 2".

### 722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

**Vrednost: 240.401 €**

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so v rebalansu II. za leto 2017 planirani v višini 240.401 Eur in so višji za 3.545 Eur oz. 1,5 % glede na veljaven rebalans.

Na kontu prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč smo planirali znesek 72.287 in je za 3.545 Eur oz. 5,2 % višji glede na veljaven rebalans. Dostavno smo predvideli prodajo kmetijskega zemljišča v k.o. Podsabotin.

Glej prilogo »Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda za leto 2017-Rebalans 2".

---

## 73 - PREJETE DONACIJE

---

**Vrednost: 19.000 €**

*Prejete donacije so v rebalansu II. za leto 2017 planirane v višini 19.000 Eur in so v isti višini glede na veljaven rebalans.*

### 730 - Prejete donacije iz domačih virov

**Vrednost: 19.000 €**

Znesek donacij je predviden v višini 19.000 Eur in je v isti višini glede na veljaven rebalans. Donacije bomo prejeli s strani pravnih in fizičnih oseb za nabavo defibrilatorjev.

---

## 74 - TRANSFERNI PRIHODKI

---

**Vrednost: 398.195 €**

*Transferni prihodki so v rebalansu II. za leto 2017 predvideni v višini 398.195 EUR, to je za 28.594 Eur oz. 7,7 % višji znesek glede na veljaven rebalans.*

### 740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

**Vrednost: 216.447 €**

Na kontu prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna je predviden znesek finančne izravnave v višini 52.540 Eur, saj 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.

Na kontu prejeta sredstva in državnega proračuna za investicije je v rebalansu II. za leto 2017 predviden znesek 126.889 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom višji za 659 Eur oz. 0,5 %. Uskladili smo sredstva za investicije (23. člen ZFO) - nepovratna sredstva, predvidena so v višini 102.781 Eur. Sprememba je nastala zaradi povečanja skupne primerne porabe občin iz naslova povečanje povprečnine za leto 2017.

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

**Vrednost: 181.748 €**

Sredstva iz EU so v rebalansu II. za leto 2017 predvidena v višini 181.748 Eur in so planirana v isti višini glede na veljaven rebalans in so za naslednje projekte: Croctal, Interbike, ISO-RE, Zbor zbirki, Pot miru ter Bimobis. Večji del sredstev smo že prejeli do meseca aprila.

## Odhodki proračuna

Odhodki so v rebalansu II. za leto 2017 planirani v višini 6.444.233 EUR in so višji za 68.556 Eur oz. 1,1 % glede na veljaven rebalans.

### Načrtovani odhodki

Skupni odhodki so v rebalansu II. za leto 2017 načrtovani v višini 6.444.233 Eur.

40 TEKOČI ODHODKI	1.755.734 €
41 TEKOČI TRANSFERI	2.845.278 €
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.764.047 €
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	79.174 €

---

## 40 - TEKOČI ODHODKI

---

**Vrednost: 1.755.734 €**

Tekoči odhodki so planirani v višini 1.755.734 Eur in so višji za 38.954 Eur oz. 2,3 % glede na veljaven rebalans.

### 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

**Vrednost: 279.750 €**

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so v rebalansu II. za leto 2017 predvideni v višini 279.750 Eur in so višji za 5.000 Eur oz. 1,8 % glede na veljaven rebalans. V skladu z aneksom h kolektivni pogodbi za javni sektor in posledično novo uvrstitvijo delovnih mest v plačnih skupinah smo povečali sredstva za osnovne plače.

Sredstva te skupine so namenjena plačam in dodatkom (237.300 Eur), regresu za letni dopust (11.000 Eur), povračilom in nadomestilom (19.150 Eur), sredstvom za delovno uspešnost (3.000 Eur), sredstvom za nadurno delo (3.000 Eur in drugim izdatkom zaposlenim (6.300 Eur).

### 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

**Vrednost: 45.578 €**

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so v rebalansu II. za leto 2017 predvideni v višini 45.578 Eur in so višji za 2.000 Eur oz. 4,6 % v primerjavi z veljavnim rebalansom. V skladu z aneksom h kolektivni pogodbi za javni sektor in posledično novo uvrstitvijo delovnih mest v plačnih skupinah smo povečali sredstva za prispevke.

Sredstva te skupine so namenjena prispevkom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (23.500 Eur), prispevkom za zdravstveno zavarovanje (19.700 Eur), prispevkom za zaposlovanje (310 Eur), prispevkom za starševsko varstvo (368 Eur), ter premijam kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (1.700 Eur).

### 402 - Izdatki za blago in storitve

**Vrednost: 1.390.906 €**

Izdatki za blago in storitve so v rebalansu II. za leto 2017 predvideni v višini 1.390.906 Eur in so višji za 23.954 Eur oz. 1,8 % glede na veljaven rebalans. Uskladili smo posamezne konte glede na porabo do meseca avgusta in glede na planirano porabo do konca leta.

Sredstva te skupine so predvidena za pisarniški in splošni material in storitve (252.192 Eur), posebni material in storitve (321.502 Eur), energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (216.960 Eur), prevozne stroške in storitve (20.900 Eur), izdatke za službena potovanja (11.330 Eur), tekoče vzdrževanje (275.000 Eur), poslovne najemnine in zakupnine (19.650 Eur), kazni in odškodnine (31.127 Eur) ter druge operativne odhodke (242.245 Eur).

### 403 - Plačila domačih obresti

**Vrednost: 24.500 €**

Plačila domačih obresti so v rebalansu II. za leto 2017 planirana v višini 24.500 in so za 2.000 Eur oz. 7,5 % nižji glede na veljaven rebalans.

### 409 - Rezerve

**Vrednost: 15.000 €**

Proračunska rezerva in splošna proračunska rezervacija sta predvideni v isti višini kot v sprejetem proračunu za leto 2017.

Postavka splošna proračunska rezervacija je glede na veljaven rebalans ponovno planirana v višini 10.000 Eur.

*Prerazporeditev splošne proračunske rezervacije v mesecu avgustu:*

V mesecu avgustu smo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 10.000 Eur razporedili na proračunsko postavko Vrtec Kojško, da smo lahko sklenili pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, glede na prejete ponudbe. Glede na to da v tekočem letu nismo imeli zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu in pri pripravi Rebalansa I. za leto 2017 ni bilo mogoče načrtovati dodatna sredstva smo zagotovili z prerazporeditvijo sredstev splošne proračunske rezervacije.

---

## 41 - TEKOČI TRANSFERI

---

**Vrednost: 2.845.278 €**

Tekoči transferi so v rebalansu II. za leto 2017 planirani v višini 2.845.278 Eur in so v primerjavi z veljavnim rebalansom višji za 56.271 Eur oz. 2 %.

### 410 - Subvencije

**Vrednost: 339.000 €**

Predvidena je subvencija za ceno oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih voda v skupni zaokroženi višini 339.000 EUR z DDV (168.000 za leto 2015 in 171.000 EUR za leto 2016) in se v rebalansu II. ne spreminja. Zneska DDV od subvencije občina ne more odbiti kot vstopni DDV, zato je DDV strošek občine. Za znesek DDV za leti 2015 in 2016 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: 1.385.094 €**

Sredstva so v rebalansu II. za leto 2017 planirana v višini 1.385.094 Eur in so v primerjavi z veljavnim rebalansom višji za 29.993 Eur oz. 2,2 %. Sredstva smo zvišali glede na realizacijo do meseca avgusta.

V tem okviru je družinskim prejemkom in starševskim nadomestilom namenjenih 19.000 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) 1.354.094 Eur.

### 412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

**Vrednost: 150.757 €**

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so v rebalansu II. za leto 2017 planirani v višini 150.757 Eur in so v isti višini kot v veljavnem rebalansu.

### 413 - Drugi tekoči domači transferi

**Vrednost: 970.427 €**

Odhodki drugi tekoči domači transferi so v rebalansu II. planirani v višini 970.427 Eur in so višji za 26.278 Eur oz. 2,8 % glede na veljaven rebalans.

Od tega je predvideno za tekoče transfere občinam 43.400 Eur, za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja 16.000 Eur, za tekoče transfere v javne sklade 16.642 Eur ter za tekoče transfere v javne zavode 894.385 Eur, ki ima povečanje.

---

## 42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

---

**Vrednost: 1.764.047 €**

Investicijski odhodki so v rebalansu II. za leto 2017 načrtovani v višini 1.764.047 EUR, to pa je za 21.293 Eur oz. 1,2 % manj sredstev kot v veljavnem rebalansu. V celoti so sestavljeni iz odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

### 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

**Vrednost: 1.764.047 €**

Načrtovani odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so v višini 1.764.047 Eur in so nižji za 21.293 Eur oz. 1,2 % glede na odhodke v veljavnem rebalansu.

V tem okviru se bodo sredstva porabila za nakup zgradb in prostorov v višini 168.010 Eur, nakup opreme 40.113 Eur, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 420.835 Eur, investicijsko vzdrževanje in obnove 958.480 Eur, nakup zemljišč in naravnih bogastev 61.623 Eur, nakup nematerialnega premoženja 5.000 Eur, ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 109.986 Eur.

---

## 43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

---

**Vrednost: 79.174 €**

Investicijski transferi so namenjeni pokrivanju stroškov investicij občinam, javnim zavodom ter nepridobitnim organizacijam in ustanovam. V rebalansu II. so planirani v višini 79.174 Eur in so nižji za 5.376 Eur oz. 6,4 % glede na veljaven rebalans.

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

**Vrednost: 23.000 €**

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so v rebalansu II. za leto 2017 načrtovani v isti višini kot v veljavnem rebalansu in sicer 23.000 EUR.

### **432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

**Vrednost: 56.174 €**

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v rebalansu II. za leto 2017 predvideni v višini 56.174 Eur in so nižji za 7.376 Eur oz. 11,6 % glede na veljaven rebalans. Ti odhodki zajemajo investicijski transfer 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 v rebalansu II. za leto 2017 je previden isti znesek kot v veljavnem rebalansu.

## C - Račun financiranja

---

### 50 - ZADOLŽEVANJE

---

**500 - Domače zadolževanje**

Vrednost: 155.160 €

Račun financiranja zajema zadolževanje in odplačilo dolga.

Občina se bo v letu 2017 dolgoročno zadolžila pri državnem proračunu v višini 155.160 Eur za investicije. V rebalansu II. za leto 2017 je planirani znesek višji za 989 Eur oz 0,6 % glede na veljaven rebalans. Znesek smo spremenili zaradi povečanja skupne primerne porabe občin iz naslova povečanje povprečnine za leto 2017.

V skladu z 56. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 (UL RS št. 80/2016) se občinam sredstva v višini 3% skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja pri državnem proračunu. Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin (10. b člen ZFO-1), prav tako pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja Ministrstva za finance (10. a člen ZFO-1).

---

### 55 - ODPLAČILA DOLGA

---

**550 - Odplačila domačega dolga**

Vrednost: 165.000 €

Odplačilo glavnice dolgov je v rebalansu II. za leto 2017 planiran v višini 165.000 EUR za poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov in je planiran v isti višini kot v veljavnem rebalansu.

## **II. POSEBNI DEL**

### **2. POSEBNI DEL**

Razrez odhodkov po področjih porabe.

Tabela 1: Načrtovani odhodki po področjih porabe

PPP	Področja proračunske porabe	Reb. II. 2017
01	POLITIČNI SISTEM	120.650
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.075
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	11.550
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	87.309
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.500
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	733.320
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	126.080
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	15.328
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	31.750
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	11.100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	839.469
14	GOSPODARSTVO	624.561
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	289.307
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	916.043
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	91.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	608.400
19	IZOBRAŽEVANJE	1.598.489
20	SOCIALNO VARSTVO	316.101
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	190.500
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>6.632.532</b>

## A - Bilanca odhodkov

---

## 01 - POLITIČNI SISTEM

---

### **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

---

### **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. Kazalci: uporaba elektronskega poslovanja ter pravočasna in kvalitetna priprava gradiva za obravnavo na občinskem svetu in delovnih telesih. Merila, ki bodo pokazala doseganje zastavljenih ciljev: realizirane seje občinskega sveta in njihovih delovnih teles, sprejem aktov, njihova objava v uradnih glasilih ter ažurna objava sklicev sej z gradivi.

---

## 01019001 - Dejavnost občinskega sveta

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

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

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

Kazalci:

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

## **1000 – Občinski svet**

Vrednost: 75.101 €

### **01002 – Stroški sej ostalih komisij in odborov**

Vrednost: 12.000 €

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka je v rebalansu II. predvidena v višini 12.000 Eur in je za 1.200 Eur oz. 11,1 % višja glede na veljaven rebalans. Na tej postavki so predvidena izplačila samo za sejnine komisij in odborov.

Ta proračunska postavka je namenjena za sejnine članov delovnih teles občine Brda (Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Komisija za kmetijstvo, ...).

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

Sredstva se izplačujejo v skladu s Pravilnikom. Ocena je na podlagi porabe v preteklih letih ter glede na realizacijo do meseca avgusta.



---

## 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

---

### **Opis podprograma**

Sredstva se namenijo 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**

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o javnih uslužbencih.

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

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

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

Letni cilj: strokovna, kvalitetna in organizacijska podpora.

## **3000 – Župan**

**Vrednost: 84.950 €**

### **01010 – Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije**

**Vrednost: 32.000 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka je v rebalansu II. planirana v višini 32.000 Eur in je za 2.000 oz. 6,7 % višja glede na veljaven rebalans. Župan in dva podžupana opravljajo funkcijo nepoklicno, za kar prejemajo nadomestilo za opravljeno delo. Višina plačila nepoklicnega župana in dveh podžupanov je vezana na višino plače, ki bi jo dobili, če bi funkcijo opravljali poklicno. Sredstva so izplačana enakomerno preko celega leta.

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

Sredstva se izplačujejo v skladu s Pravilnikom, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom o lokalni samoupravi. Ocena je na podlagi porabe v preteklih letih ter glede na realizacijo do meseca avgusta.

### **01011 - Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)**

**Vrednost: 24.050 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na proračunski postavki so predvidena sredstva, ki so povezana z delom župana in podžupanov. Postavko smo v primerjavi z rebalansom I. zvišali za 26,3 % oziroma 5.000 EUR, in sicer konto reprezentanca ter konto časopisi, revije, knjige in strokovna literatura. Večji del sredstev predstavlja strošek nabave knjig: gre za dodatno nabavo knjige o Brdih »Grič ob griču«, ki je zelo primerno promocijsko darilo, zaloge pa so pošle, in knjige briške avtorice Milene Beguš »Prispevki k zgodovini Brd 1914 – 1947«.

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

Pravice porabe temeljijo na realizaciji v prvih treh četrtletjih leta 2017 ter na podlagi ponudb.

---

## **02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

---

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

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

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo ekonomske in fiskalne administracije v občini Brda. Poleg tega je namen z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov in zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

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

### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

---

## **0202 - Urejanje na področju fiskalne politike**

---

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

Realizacija v predvidenih rokih.

---

## 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

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

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

Doseganje čim nižjih stroškov.

## **2000 - Nadzorni odbor**

Vrednost: 5.075 €

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

Vrednost: 2.600 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Proračunska postavka je v rebalansu II. planirana v višini 2.600 Eur je višja za 1.400 Eur oz. 116,7 % glede na veljaven rebalans. Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo do meseca avgusta.

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje občinskega proračuna. Za prejeta vplačila in izplačila občinskega proračuna, je potrebno plačevati provizijo institucijam, ki opravljajo plačilni promet ter storitev Banke Slovenije.

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

Ocena na podlagi porabe do meseca avgusta.

### **02003 - Plačila za pobiranje občinskih dajatev (ekološke takse, priključne takse, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, samoprispevka)**

Vrednost: 875 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka je planirana v višini 875 Eur in je za 150 Eur oz. 20,7 % višji znesek glede na veljaven rebalans. Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje občinskega proračuna. Predvideni so stroški plačila za pobiranje občinskih dajatev (NUSZ, ...).

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

Ocena na podlagi porabe do meseca avgusta.

---

## **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

---

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

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

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

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

### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge skupne administrativne službe

---

## 0403 - Druge skupne administrativne službe

---

### **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, ...).

---

## 04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

---

### **Opis podprograma**

Sredstva so namenjena izvedbi praznovanj ob državnih praznikih, občinskem prazniku, krajevnih in vaških praznikih, gostinskim storitvam, nabavam protokolarnih daril in druge stroške.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

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

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

## **5001 - KS Medana**

Vrednost: 13.542 €

### **04016 - Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti**

Vrednost: 5.422 €

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na postavki prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti smo v rebalansu II. predvideli v višini 5.422 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom višji znesek za 2.000 Eur oz. 58,5 % glede na realizacijo do meseca avgusta ter glede na predvidene stroške do konca leta. Sredstva smo prerazporedili iz postavke 06005. V skupnem sredstva KS se ne povečujejo.

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

Ocena na podlagi porabe do meseca avgusta in glede na predvidene stroške do konca leta, ob upoštevanju finančnega načrta KS.

## **5004 - VS Dobrovo**

Vrednost: 3.538 €

### **04019 - Prireditve ob praznikih v VS Dobrovo**

Vrednost: 859 €

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki prireditve ob praznikih smo v rebalansu II. vaški skupnosti zmanjšali sredstva za 300 Eur, saj vaška skupnost ni pripravila voza za povorko za Praznik češenj 2017.

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

Na podlagi poročila o Prazniku češenj, ki ga je pripravil ZTKMŠ.

## **5007 - VS Kojsko**

Vrednost: 1.376 €

### **04022 - Prireditve ob praznikih v VS Kojsko**

Vrednost: 852 €

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Vaška skupnost Kojsko bo neporabljenih sredstev na tej postavki v znesku 348 Eur, namenila za ureditev prostorov v »Riotu« (PP 04037/420500).

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

Ocena na podlagi ponudbe.

## **5009 - VS Kožbana**

Vrednost: 485 €

### **04024 - Prireditve ob praznikih v VS Kožbana**

Vrednost: 485 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki prireditve ob praznikih smo v rebalansu II. vaški skupnosti zmanjšali sredstva za 300 Eur, saj vaška skupnost ni pripravila voza za povorko za Praznik češenj 2017. Ostala sredstva na tej postavki v znesku 430 Eur je vaška skupnost namenila za izgradnjo zida v vaški skupnosti.

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

Ocena na podlagi ponudbe.

### **5011 - VS Šmartno**

Vrednost: 3.232 €

#### **04026 - Prireditve ob praznikih v VS Šmartno**

Vrednost: 700 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki prireditve ob praznikih smo v rebalansu II. vaški skupnosti zmanjšali sredstva za 300 Eur, saj vaška skupnost ni pripravila voza za povorko za Praznik češenj 2017.

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

Na podlagi poročila o Prazniku češenj, ki ga je pripravil ZTKMŠ.

### **5013 - VS Vipolže**

Vrednost: 2.892 €

#### **04028 - Prireditve ob praznikih v VS Vipolže**

Vrednost: 500 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki prireditve ob praznikih smo v rebalansu II. vaški skupnosti zmanjšali sredstva za 300 Eur, saj vaška skupnost ni pripravila voza za povorko za Praznik češenj 2017.

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

Na podlagi poročila o Prazniku češenj, ki ga je pripravil ZTKMŠ.

---

### **04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

---

#### **Opis podprograma**

V okviru podprograma se zagotavljajo stroški izvršbe in drugi sodni postopki, 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**

Vrednost: 6.222.984 €

#### **04012 – Pravno zastopanje**

Vrednost: 22.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki pravno zastopanje je v rebalansu II. predviden znesek v višini 22.000 Eur in je za 2.000 Eur oz. 8,3 % nižji znesek glede na veljaven rebalans. Na tej postavki so predvideni stroški odvetnikov, notarjev in drugih.

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

Ocena na podlagi porabe do meseca avgusta ter predvidena poraba do konca leta.

#### **04037 - Poslovni prostori**

Vrednost: 31.375 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka zajema poslovne prostore, ki so v lasti Občine Brda. V letu 2017 smo ločili stroške, ki so vezani na te prostore, zato smo predvideli stroške električne energije, vode ter smeti. V II. rebalansu so predvidena dodatna sredstva za plačilo stroškov el. energije 380 eur, vode 220 eur, odvoz smeti 60 eur za objekt slikarske hiše v Šmartnem, za najemnine 500 Eur in izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v parku Rio Kojško v višini 10.500 eur. Sredstva so na postavki višja za 11.660 Eur oz. 59,1 % glede na veljaven rebalans.

#### **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 do meseca avgusta ter predvidene stroške ter investicije do konca leta.

## 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje zajema sredstva za delovanje občinske uprave, delovanje ožjih delov občine (krajevne in vaške skupnosti) ter ostalo delovanje na področju lokalne samouprave. Občine v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve in izvršujejo naloge, ko 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

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

Nemoteno delovanje vaških oz. krajevne skupnosti.

## 06029001 - Delovanje ožjih delov občin

### **Opis podprograma**

Izdatki v okviru podprograma se namenjajo za stroške dejavnosti krajevne oz. vaške 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.

## **5001 - KS Medana**

Vrednost: 13.542 €

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

Vrednost: 8.120 €

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka je v rebalansu II. planirana v višini 8.120 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom nižja za 2.000 Eur oz. 19,8 %. Sredstva smo prerazporedili na postavko 04016, v skupnem znesku se sredstva KS ne povečujejo. Predvideni so stroški za tekoče vzdrževanje, stroški energije, vode, komunalnih in komunikacijskih storitev, pisarniški in splošni material ter storitve, poslovne najemnine in zakupnine, drugi splošni, posebni material in storitve,..... potrebni za nemoteno delovanje KS.

Predvidena pa je tudi nabava opreme za hlajenje (klima) ter nakup opreme in napeljave za vodno pipo.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB007-10-0012 Nakup opreme za KS Medana.

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

Ocena na podlagi porabe do meseca avgusta in glede na predvidene stroške do konca leta, ob upoštevanju finančnega načrta KS.

## **5003 – VS Cerovo**

Vrednost: 4.940 €

06018 - VS Cerovo

Vrednost: 3.990 €

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki vaške skupnosti so v rebalansu II. planirana sredstva v isti višini kot v veljavnem rebalansu in sicer 3.990 Eur in so namenjena potrebam za delovanje Vaške skupnosti. Znotraj postavke se odpre nov konto Nakup druge opreme in napeljav, na katerega se prerazporedi 1.650 EUR, ki jih VS nameni nabavi klim.

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

Ocena na podlagi realizacije do meseca avgusta ter na podlagi predvidene realizacije do konca leta.

**5007 - VS Kojsko**

Vrednost: 1.376 €

06022 - VS Kojsko

Vrednost: 524 €

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena potrebam za delovanje Vaške skupnosti Kojsko. Znotraj postavke se odpre nov konto Drobní inventar, na katerega se prerazporedi 180 EUR, ki jih VS nameni nabavi paviljonov. Ostala neporabljená sredstva na tej postavki v višini 1.572 Eur, bo vaška skupnost namenila za ureditev prostorov v »Riotu« (PP 04037/420500).

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

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

**5008 - VS Kozana**

Vrednost: 2.968 €

06023 - VS Kozana

Vrednost: 1.848 €

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Vaška skupnost Kozana je 448 Eur sredstev namenila za sofinanciranje nabave defibrilatorjev v Kozani in na Gmajni.

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

Ocena na podlagi prejetih računov.

**5009 - VS Kožbana**

Vrednost: 485 €

06024 - VS Kožbana

Vrednost: 0 €

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva na tej postavki v znesku 1.929 Eur je vaška skupnost namenila za izgradnjo zida v vaški skupnosti.

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

Ocena na podlagi ponudbe.

---

**0603 - Dejavnost občinske uprave**

---

***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 nemoteno in ažurno izvajanje nalog občinske uprave, in sicer v skladu z veljavno zakonodajo, sklepi Občinskega sveta in usmeritvami župana. Materialne stroške se maksimalno racionalizira. Kazalci: kvalitetno, učinkovito in pravočasno izvajanje nalog.

---

**06039001 - Administracija občinske uprave**

---

***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***

Glavni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje nalog poslovanja občine. Pri tem občinska uprava sledi racionalizaciji poslovanja in gospodarnosti ravnanja s proračunskimi sredstvi.

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

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

## **4000 - Občinska uprava**

Vrednost: 6.222.984 €

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

Vrednost: 311.200 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na proračunski postavki so planirana sredstva za plače delavcev občinske uprave. Postavko smo zvišali za 2,3 % oz. 7.000,00 EUR v primerjavi z veljavnim rebalansom in sicer na podlagi sprejetega Dogovora med vlado in sindikati za odpravo plačnih anomalij oziroma za ustrezno uvrstitev v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju.

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

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela in drugih ukrepov, kadrovski načrt in kolektivna pogodba za javni sektor.

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

Vrednost: 213.480 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na proračunski postavki so planirana sredstva za materialne stroške občinske uprave. Glede na veljaven rebalans smo konte na postavki glede na dosedanjo porabo povečali, druge pa nižali, v skupnem pa smo postavko zvišali za 2,6 %, to je za 5.500,00 EUR. Povečali smo konte Računovodske, revizorske in svetovalne storitve, Drugi splošni material in storitve, Poraba druge energije (hlajenje občinske stavbe), Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in Plačila za dela preko študentskega servisa (zaradi posluževanja študentske pomoči ob daljši odsotnosti uslužbenke zaradi bolniške).

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

Pravice porabe temeljijo na realizaciji v treh četrtinah leta 2017 ter na podlagi ponudb.

### **06031 - Skupna občinska uprava - plače in materialni stroški**

Vrednost: 43.400 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka je v rebalansu II. planirana v višini 43.400 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom višji znesek za 4.200 Eur. Postavko smo povečali glede na realizacijo do meseca avgusta. Postavka zajema odhodke za delovanje skupne občinske uprave Občine Brda in MO Nova Gorica in sicer za skupno opravljanje nalog na področju občinske inšpekcije, občinskega redarstva, preventive in varnosti v cestnem prometu in varnosti občanov in preventivnih dejavnosti na področju zmanjševanja kriminalitete.

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

Izkustvena ocena na podlagi realizacije do meseca avgusta ter glede na predvideno porabo do konca leta.

---

## **07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

---

### **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**

---

### **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

---

### **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**

Vrednost: 6.222.984 €

### **07010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme**

Vrednost: 22.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka je v rebalansu II. planirana v višini 22.000 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom višja za 2.000 Eur oz. 10 %. To so namenska sredstva, ki jih dobimo iz naslova požarne takse in se porabijo za gasilsko področje za nabavo opreme, ...

#### **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 ocena glede na realizacijo do meseca avgusta.

---

## **13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

---

### **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**

---

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

### **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**

---

### **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**

Vrednost: 6.222.984 €

##### **13031 – Kolesarske poti**

Vrednost: 1.000 €

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka je bila odprta z namenom, da se pripravi določena dokumentacija, ki je potrebna za prijavo na različne razpise za pridobitev finančnih sredstev za urejanje kolesarskih poti. V II. rebalansu smo vrednost proračunske postavke znižali za 5.000 eur in se sredstva prerazporejajo na druge nujnejše postavke. Aktivnosti na tej postavki se nadaljujejo v prihodnjem proračunskem obdobju.

##### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB007-17-0001 Ureditev kolesarskih poti.

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

Ocena glede na realizacijo do meseca avgusta.

#### **13029004 - Cestna razsvetljava**

##### **Opis podprograma**

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave.

##### **Zakonske in druge pravne podlage**

Uredba o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja, Zakon o cestah

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

Cilj je zagotoviti javno razsvetljavo.

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

Cilj je zagotoviti javno razsvetljavo.

#### **4000 - Občinska uprava**

Vrednost: 6.222.984 €

##### **13012 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave**

Vrednost: 102.200 €

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave se izvaja na podlagi koncesijske pogodbe z družbo Petrol d.d. V rebalansu II. so pri tekočem vzdrževanju predvidena dodatna sredstva v višini 2.000 Eur za sanacijo poškodb na infrastrukturi in sicer za zamenjavo poškodovanih drogov in drugih elementov. Postavka je planirana v višini 102.200 Eur v primerjavi z veljavnim rebalansom višja za 2.000 Eur oz. 2%.

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

Izkustvena ocena ter na podlagi pogodbe ter glede na predvidena dela do konca leta.

## **14 - GOSPODARSTVO**

##### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

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

##### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

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

##### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

---

## 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

---

### **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

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o spodbujanju turizma v Sloveniji, Proračun občine.

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

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

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

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

Kazalci: število gostov, število nočitev, število domačih gostov, število tujih gostov

---

## 4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.222.984 €

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

Vrednost: 64.220 €

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavko promocijske prireditve smo glede na Rebalans I. zvišali za 3.900 EUR oz. za 6,5%. Navedena višja sredstva predstavljajo stroške vezane na praznovanje 10. obletnice pobratenja Občine Brda in Mestne občine Pliberk iz Avstrije. Praznovanje je potekalo v okviru Pliberškega sejma, 2. septembra 2017.

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

Pravice porabe temeljijo na realizaciji v prvih treh četrtletjih leta 2017 ter na podlagi ponudb.

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

Vrednost: 20.050 €

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na proračunski postavki Druge promocijske aktivnosti so predvideni stroški za tiskanje promocijskega materiala, oglaševalske storitve, darila za poroke in drugi material in storitve. Postavko smo glede na Rebalans I. zvišali za 2.000 EUR oz. za 11,1 %, in sicer konto Izdatki za reprezentanco. V letošnjem letu je namreč v Brdih prišlo do porasta števila poročnih obredov, svatje na poroki v Brdih pa prejmejo od Občine Brda kozarec penine.

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

Pravice porabe temeljijo na realizaciji v prvih treh četrtletjih leta 2017 ter na podlagi ponudb.

---

## 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

---

### **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 turistov, število gostov, število nočitev in dvig turistične potrošnje.

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

**4000 - Občinska uprava**

Vrednost: 6.222.984 €

**14014 – Izvajanje projekta turistično urejanje Brd**

Vrednost: 20.620 €

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za izvajanje projekta turistično urejanje Brd. Postavko smo zvišali za 4.120 EUR oz. za 25%, in sicer ker zadnji trije lanske računi, za katera so bila sredstva predvidena v Proračunu 2016, so zaradi pozne izstavitve zapadli v plačilo v letu 2017.

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

Pravice porabe temeljijo na realizaciji v prvih treh četrtletjih leta 2017 ter na podlagi sklenjene pogodbe.

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

Vrednost: 462.200 €

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka namenjena ZTKMŠ Brda znaša pri Rebalansu II. 462.200 Eur in je za 30.000 Eur oz. 6,9 % višja glede na veljaven rebalans Občine Brda za leto 2017.

Javnemu zavodu za turizem, kulturo, mladino in šport Brda se je proračunska postavka povečala predvsem iz razloga neodobrenega sofinanciranja kulturnih vsebin s strani Ministrstva za kulturo. Iz tega naslova smo bili primorani povečati delež sofinanciranja nekaterih stalnih dogodkov. Tekom leta se je preneslo nekatere vsebine iz Občine na ZTKMŠ. Poleg tega beležimo tudi nekoliko nižjo uporabnino prostorov Vile Vipolže v letu 2017.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

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

Ocena na podlagi realizacije ob upoštevanju predloga finančnega načrta javnega zavoda.

**14044 – Projekt »Integralni turistični produkt zadnji kanjon Soče«**

Vrednost: 1.830 €

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavko »Projekt Rekreativno turistični center Plave« smo preimenovali v »Projekt Integralni turistični produkt zadnji kanjon Soče«. Projekt Zadnji kanjon Soče bo obsegal sodelovanje več partnerjev pri izvedbi aktivnosti zelenega, aktivnega, butičnega turizma (skladno s Strategijo razvoja slovenskega turizma) s sodelovanjem občin Brda, Kanal in Nova Gorica. Namen projekta je privabiti in zadržati dodatne goste – turiste – v turistično destinacijo, podaljšati čas bivanja gostov v navedenih občinah in s tem realizirati večje prilive iz prodaje turističnih storitev. Nabor partnerjev, aktivnosti, okvirna ocena stroškov in načrt virov financiranja projekta bo predstavljen v projektnem predlogu. V proračunu občine Brda se zagotovi sredstva za izdelavo projektne predloga v višini 1.830,00 EUR.

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

Ocena na podlagi ponudbe.

---

## 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

---

**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

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

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

Področje odpadkov obsega ukrepe za preprečevanje nastajanja komunalnih in nevarnih odpadkov na izvoru, vzpostavitev sistema za upravljanje z odpadki, izgradnjo in posodobitev infrastrukture za ravnanje z odpadki ter sanacijo odlagališč odpadkov in starih bremen.

**Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

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

**Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

1502 - Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

---

## 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

---

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o varstvu okolja.

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

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

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

Ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja.

## **4000 - Občinska uprava**

Vrednost: 6.222.984 €

### **15020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje ČN in kanalizacijskega omrežja**

Vrednost: 16.400 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov čistilnih naprav na območju občine Brda; predvideni so stroški električne energije, odvoza odpadkov, črpanja in odvoza blata ter drugih storitev za pravilno delovanje objektov; Z 2. rebalansom se povečajo sredstva zaradi zamika pri obračunu čiščenja odpadne vode uporabnikom, ki se je pričelo z 1.7.17 namesto s 1.2.17, kar pomeni, da mora občina zaradi izpada sredstev zagotoviti dodatna sredstva.

Sredstva smo v primerjavi z veljavnim rebalansom povečali za 5.700 Eur oz. 53,3 %, saj smo 3.000 Eur povečali že z prerazporeditvijo do 30.6.2017.

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

Ocena na podlagi realizacije do meseca avgusta ter obračuna.

### **15039 - ČN Dobrovo in zbirni kanal**

Vrednost: 5.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V 2. rebalansu se sredstva zmanjšajo za 5.000 eur oz. 50 % glede na veljaven rebalans in sicer zaradi zmanjšanja aktivnosti zaradi zakasnitve sprejetja spremembe OPN-ja ne bo možno do konca leta izdelati vse predvidene dokumentacije in se aktivnosti nadaljujejo v prihodnjem proračunskem obdobju

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB007-13-0015 Čistilna naprava Dobrovo.

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

Ocena glede na sprejetje OPN-ja.

### **15043 - Investicijsko vzdrževalna dela na ČN**

Vrednost: 5.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V 2. rebalansu se sredstva zmanjšujejo za 7.000 eur oz. 58,3 % glede na veljaven rebalans, ker do sedaj ni bilo potrebe po izvajanju nujnih nepredvidenih investicijsko vzdrževalnih del in se sredstva prenesejo na druge nujne postavke.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB007-16-0018 Investicijsko vzdrževalna dela na ČN

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

Izkustvena ocena na podlagi realizacije do meseca avgusta.

---

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

---

### **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

---

## 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

---

### **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 zbirki prostorskih podatkov.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

Sprejetje odloka o spremembi OPN in nato začetek novega postopka spremembe OPN-ja

---

## 16029003 - Prostorsko načrtovanje

---

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju.

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj na področju izvedbenega prostorskega načrtovanja je zaključevanje postopka v teku in sprejetje odloka o spremembi OPN in nato priprava 1. faze strokovnih podlag za nov postopek spremembe OPN-ja.

---

## 4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.222.984 €

### 16004 - Prostorski dokumenti

Vrednost: 38.000 €

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V 2. rebalansu se sredstva zmanjšajo za 16.000 eur oz. 29,6 % glede na veljaven rebalans, ker so določene aktivnosti zaradi zamude pri sprejetju sprememb OPN-ja predstavljene v prihodnje obračunsko obdobje. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni

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

Izkustvena ocena na podlagi sprejetja OPN-ja.

---

## 1603 - Komunalna dejavnost

---

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

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

---

## 16039001 - Oskrba z vodo

---

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

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

Zagotavljati obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov.

## **4000 - Občinska uprava**

Vrednost: 6.222.984 €

### **16007 - Vodovodno omrežje**

Vrednost: 5.600 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Izvedba tekočega vzdrževanja vodovodnega omrežja na celotnem območju občine Brda. Gre za minimalno povečanje na račun stroškov vode 300 Eur oz. 5,7 % glede na veljaven rebalans.

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

Izkustvena ocena glede na realizacijo do meseca avgusta ter predvideno porabo do konca leta.

### **16049 - Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek - 2. faza**

Vrednost: 312.300 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V 2. rebalansu se ukinjajo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 20.000 eur. Aktivnosti se bodo izvajale v prihodnjem proračunskem obdobju. Sredstva na proračunski postavki se zmanjšujejo za 20.000 eur oz. 6% glede na veljaven rebalans.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB007-16-0003 Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek – II. faza

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

Izkustvena ocena glede dosedanje realizacije.

---

## **16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

Zagotovitev primerne standarda izvajanja pogrebne dejavnosti.

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

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

## **4000 - Občinska uprava**

Vrednost: 6.222.984 €

### **16030 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč**

Vrednost: 35.200 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavko smo v rebalansu II. planirali v višini 35.200 Eur in je za 1.300 Eur oz. 3,8 % višji znesek glede na veljaven rebalans. Uskladili smo stroške vode in odvoza smeti glede na realizacijo do meseca avgusta ter predviden porabo do konca leta.

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

Izkustvena ocena glede na porabo do meseca avgusta.

---

## **1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje**

---

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

Rešitev stanovanjskih problemov ter tekoče in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

---

## **16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju**

---

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Stanovanjski zakon.

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

Cilj podprograma zajema upravljanje, vzdrževanje razpoložljivih stanovanj ter obnova.

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

Cilj je učinkovito vzdrževanje in obnova neprofitnih najemnih stanovanj.

**4000 - Občinska uprava**

Vrednost: 6.222.984 €

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

Vrednost: 22.000 €

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki smo v rebalansu II. predvideli sredstva v višini 22.000 Eur in so v primerjavi z veljavnim rebalansom višji za 1.500 Eur oz. 7,3 %. Sredstva električne energije smo uskladili glede na porabo.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB007-16-0019 Uprav. in tekoče vzdrž. neprof. najemnih stanovanj.

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

Ocena na podlagi porabe do meseca avgusta in predvideno porabo do konca leta.

---

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

---

**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

---

**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**

Vrednost: 6.222.984 €

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

Vrednost: 21.200 €

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Opravljanje geodetskih storitev in postopkov pri urejanju lastništva občinskih zemljišč na celotnem območju občine Brda. V 2. rebalansu se sredstva povečajo za 6.000 eur oz. 39,5 % glede na veljaven rebalans, predvsem zaradi povečanega obsega cenitev zemljišč in nepremičnin.

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

Izkustvena ocena glede na porabo ter predvideno porabo do konca leta.

---

16069002 - Nakup zemljišč

---

**Opis podprograma**

Pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov.

**Zakonske in druge pravne podlage**

Proračun Občine Brda, letni plan razpolaganja s 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**

Vrednost: 6.222.984 €

16025 - Nakup kmetijskih zemljišč

Vrednost: 33.866 €

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki smo predvideli dodatna sredstva v višini 288 Eur za nakup kmetijskih zemljišč za razširitev ceste v Cerovem. Postavka je višja za 288 Eur oz. 0,9 % glede na veljaven rebalans.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB007-15-0018 Nakup zemljišč

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

Ocena vrednosti zemljišča.

**16027 - Nakup stavbnih zemljišč**

Vrednost: 21.446 €

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki smo predvideli dodatna sredstva v višini 880 Eur za nakup stavbnih zemljišč za razširitev ceste v Cerovem. Postavka je višja za 880 Eur oz. 4,3 % glede na veljaven rebalans.

**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

---

**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

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

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

**Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

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

**Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

1702 - Primarno zdravstvo

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

---

### 1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

---

**Opis glavnega programa**

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

**Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

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

---

### 17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

---

**Opis podprograma**

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

**Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

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

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

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

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



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

- spremljanje izvedenih programov,
- število seminarjev,
- nabava defibrilatorjev,
- zadovoljstvo uporabnikov.

## **4000 - Občinska uprava**

Vrednost: 6.222.984 €

### **17013 - Projekt iHELP**

Vrednost: 2.500 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Brda je pristopila k projektu iHELP in pridobila certifikat SRCU PRIJAZNA OBČINA. Občina svojim občanom omogoča večjo varnost preko iHELP mobilne aplikacije in seminarjev temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja. Občina je sklenila pogodbo O SODELOVANJU PRI PROJEKTU iHELP SRCU PRIJAZNA OBČINA Večja varnost reševalcev in občanov za obdobje 4- let . V rebalansu II. smo predvideli 2.500 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom višji znesek za 600 Eur oz. 31,6 %. Sredstva smo povečali saj smo pri pripravi proračuna pomotoma pozabili upoštevati DDV.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB007-16-0011 Projekt iHELP

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

Pogodbeno prevzete obveznosti.

---

## **1707 - Drugi programi na področju zdravstva**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

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

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

---

## **17079002 - Mrliško ogledna služba**

### **Opis podprograma**

Zagotavljanje mrliške ogledne službe za svoje občane ja zakonska obveza lokalne skupnosti. V okviru mrliške ogledne službe se krijejo stroški za opravljanje mrliške preglede, 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 mrliške 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**

Vrednost: 6.222.984 €

### **17008 - Mrliško ogledna služba**

Vrednost: 17.200 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za mrliško ogledno službo smo planirali 17.200 Eur, kar je za 4.000 Eur oz. 18,9 % nižji znesek glede na veljaven rebalans.

Sredstva smo zmanjšali glede na realizacijo do meseca avgusta.

Organizacija in skrb za pravilno delovanje mrliške pregledne službe je v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliške 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 mrliške pregledne službe znašajo 21.064 Eur in 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 2.106 Eur na leto.

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

Ocena na podlagi zakonske obveze občine in realizacijo do meseca avgusta.

---

## 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

---

### **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 prostočasne aktivnosti

---

## 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

---

### **Opis glavnega programa**

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem smislu. Sredstva se namenjajo 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 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. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev: predstavitev kulturne dediščine, število obiskovalcev.

---

## 18029002 - Premična kulturna dediščina

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

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

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

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

**4000 - Občinska uprava**

Vrednost: 6.222.984 €

**18010 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - plače**

Vrednost: 33.310 €

**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 33.310 Eur, kar je za 255 Eur oz. 0,8 % višji znesek glede na veljaven rebalans. Uskladili smo zneske glede na predvideno realizacijo do konca leta.

**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 realizacije do meseca avgusta.

---

**1803 - Programi v kulturi**

---

**Opis glavnega programa**

Programi v kulturi vključuje 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. Glavni izvedbeni cilji programa v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

---

**18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura**

---

**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**

Vrednost: 6.222.984 €

**18028 - Izdajanje občinskega časopisa (BČ)**

Vrednost: 65.500 €

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka zajema stroške povezane z izdajanjem občinskega časopisa (BČ). V rebalansu II. smo predvideli 65.500 Eur in je glede na veljaven rebalans višji znesek za 5.500 Eur oz. 9,2 %. Sredstva smo povečali zaradi enega zakasnelega izplačila avtorskih honorarjev iz prejšnjih let. Del prihodkov za BČ dobimo z oglasi.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

---

**18039005 - Drugi programi v kulturi**

---

**Opis podprograma**

V ta sklop spadajo upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov in drugo. Podprogram pokriva stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja kulturnih objektov v lasti občine (Grad Dobrovo, Gradnikova spominska soba, kulturni spomeniki, Zadržni dom Hum, Kulturni dom Medana, Hiša kulture Šmartno, ...)

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

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

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

## **4000 - Občinska uprava**

Vrednost: 6.222.984 €

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

Vrednost: 45.700 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Proračunska postavka predstavlja skrb za vse kulturne objekte v lasti občine, ohranjanje njihove dediščine in ozaveščanje javnosti o dediščini, izvajanje potrebnih vzdrževalnih del na objektih z namenom ohraniti objekte in njihovo uporabnost tudi za naše zanamce. Proračunsko postavko *glede na dosedanjo realizacijo* višamo na kontih *Drugi posebni materiali in storitve ter Izdatki za reprezentanco in hkrati nižamo konta Električna energija in Voda in komunalne storitve*. Skupno gre za nižanje postavke za 500 EUR oz. za 1,1 %.

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

Pravice porabe temeljijo na realizaciji v prvi tretjini leta 2017 ter na podlagi ponudb.

### **18086 - Projekt ELENA**

Vrednost: 800 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki smo v rebalansu II. predvideli sredstva v višini 800 Eur in je za 370 Eur oz. 86,1 % višji znesek glede na veljaven rebalans. Na postavki smo poleg višjega zneska zamenjali konto. Projekt ELENA je projekt tehnične pomoči pri pripravi vseh aktivnosti do sklenitve pogodbe za projekte energetske učinkovitosti.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB007-16-0020 Projekt Elena

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

Izkustvena ocena.

---

## **1805 - Šport in prostochasne aktivnosti**

---

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

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

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

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

---

## **18059001 - Programi športa**

---

### **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 in nacionalni program športa v RS, Razpisi pri občini.

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

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

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

Cilj je povečati število športnikov na vseh nivojih športnega udejstvovanja, torej od rekreacije pa do vrhunškega športa, največji poudarek je na športni vzgoji otrok in mladine. Večji del sredstev se razdeli v okviru razpisa. Kazalci: povečanje števila športno aktivnih prebivalcev, vzdrževanje športnih objektov.

## **4000 - Občinska uprava**

Vrednost: 6.222.984 €

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

Vrednost: 13.900 €

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov smo v rebalansu II. planirali v višini 13.900 Eur in je za 800 Eur oz. 6,1 % višji znesek glede na veljavni rebalans. Povečali smo sredstva za električno energijo glede na realizacijo do meseca oktobra.

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

Ocena na podlagi realizacije do meseca avgusta ter na podlagi predvidene realizacije do konca leta.

---

## **19 - IZOBRAŽEVANJE**

---

### **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 prostorih 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**

---

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

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

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

Izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti na področju predšolske vzgoje. Kazalci: zadovoljstvo staršev.

**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 organizacijski 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 lokalnih 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 vzdrževanja 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 ter zagotavlja dodatne ugodnosti za starše (poletne rezervacije, .....).

V letu 2017 se prične z izgradnjo prizidka vrtca pri OŠ Kojsko. V enoti vrtca Dobrovo bomo zaradi prostorske stiske uredili igralnico v telovadnici vrtca.

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 (ustrezne prostore),
- omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj.

**4000 - Občinska uprava**

**Vrednost: 6.222.984 €**

**19001 - Dejavnost javnih vrtcev**

**Vrednost: 650.436 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki so v rebalansu II. planirana sredstva v višini 650.436 Eur in so v primerjavi z veljavnim rebalansom višji za 8.880 Eur oz. 1,4 %. Financiranje predšolske vzgoje predstavlja največji delež teh sredstev in sicer v višini 610.000,00 €. Cena vrtca je veljavna od 1.9.2013 dalje in se ni spremenila. Višina sredstev je izračunana na podlagi znanih podatkov o številu otrok in oddelkov v vrtcu in na podlagi sprejete sistemizacije za zaposlene od septembra dalje. Ker nismo prejeli še vseh odločb za novo vpisane otroke v vrtec, smo obračunali za vse manjkajoče odločbe 30% plačila staršev. Ta procent smo vzeli glede na povprečje plačil staršev in posledično smo višino sredstev zvišali, za dodatni program vrtca pa smo zmanjšali sredstva za plače in prispevke.

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

Ocena na podlagi realizacije ter na podlagi ocene javnega zavoda.

**19002 - Dejavnost vrtcev izven občine**

**Vrednost: 130.000 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavko smo v rebalansu II. planirali v višini 130.000 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom višji znesek 18.500 Eur oz. 16,6 %. Znesek smo uskladili glede na realizacijo do meseca avgusta.

Občina mora skladno z izdanimi odločbami centrov za socialno delo zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev tudi za otroke, ki so vključeni v vrtec v drugih občinah. Dodatne ugodnosti (začasni izpisi - poletne rezervacije, odsotnosti iz zdravstvenih razlogov, stanovanjski krediti) veljajo za starše otrok, za katere je Občina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, ne glede na lokacijo vrtca, v katerega imajo vključenega otroka. Dodatni program vključuje spremljevalca otroku s posebnimi potrebami v vrtcu.

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

Ocena na podlagi realizacije do meseca avgusta ter na podlagi predvidene realizacije do konca leta.

**19004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev**

**Vrednost: 8.740 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki smo v rebalansu II. predvideli sredstva v višini 8.740 Eur in so višja za 240 Eur oz. 2,8 % glede na veljavni rebalans. Z letošnjim vpisom v vrtec pri OŠ Dobrovo se je povečalo število vključenih otrok v vrtec, istočasno se je povečalo tudi število otrok v šoli. V enoti vrtca Dobrovo je 140 vpisanih otrok in v enoti Kojsko 49 otrok, skupaj 189 otrok.

Na šoli Dobrovo je s 1. septembrom 2017 deset oddelkov od 1. do 5. razreda in vrtec ne more več koristiti učilnice, ki je namenjena šoli. Glede na navedeno, smo začasno igralnico uredili v telovadnici vrtca Dobrovo. Poleg tega smo planirali sredstva za brušenje

dveh igralnic in barvanje vrat. Osnovna šola je imela inšpekcijski pregled in prejela opozorilo, da je potrebno v vrtcu v dveh igralnicah zbrusiti parket ter prebarvati vrata, zaradi zdravja in varnosti otrok.

**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 glede na dejansko ureditev igralnic.

**19042 - Vrtec Kojsko**

**Vrednost: 280.587 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V II. rebalansu se povečuje vrednost novogradnje zaradi višje ponudbene vrednosti v primerjavi s planirano. Sredstva na postavki se povečujejo za 989 Eur (povratna sredstva ZFO) oz. 0,4 % glede na veljaven rebalans, saj smo v mesecu avgustu na postavko že razporedili sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 10.000 Eur.

*Prerazporeditev splošne proračunske rezervacije v mesecu avgustu:*

V mesecu avgustu smo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 10.000 Eur razporedili na proračunsko postavko Vrtec Kojsko, da smo lahko sklenili pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, glede na prejete ponudbe. Glede na to da v tekočem letu nismo imeli zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu in pri pripravi Rebalansa I. za leto 2017 ni bilo mogoče načrtovati dodatna sredstva smo zagotovili z prerazporeditvijo sredstev splošne proračunske rezervacije.

**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**

Ocena na podlagi prejetih ponudb.

---

**1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje**

---

**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**

---

**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**

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

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

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

---

**4000 - Občinska uprava**

**Vrednost: 6.222.984 €**

**19007 – Dodatni programi v osnovnih šolah**

**Vrednost: 80.177 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V rebalansu II. smo na postavki predvideli sredstva v višini 80.177 Eur in so nižji za 323 Eur oz. 0,4 % glede na veljaven rebalans. Uskladili smo posamezne konte.

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

Ocena javnega zavoda na podlagi predvidene realizacije do konca leta

#### **19041 - Osnovna šola Kozara**

Vrednost: 11.706 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki smo planirali sredstva za plače in druge stroške za Osnovno šolo Kozara ter za investicije za sanacijo sanitarnih prostorov. V rebalansu II. smo predvideli 11.706 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom isti znesek, le posamezne konte smo uskladili. Investicijski transfer OŠ Kozara se povečuje za 700 Eur zaradi zamenjave dotrajanih kanalizacijskih cevi, ureditve odtočnega jaška ter ponovne uredite igrišča v prvotno stanje.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB007-14-0015 Osnovna šola Kozara

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

---

### **1906 - Pomoči šolajočim**

---

#### **Opis glavnega programa**

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

#### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

Zagotoviti sredstva za prevoz otrok, subvencioniranje šole v naravi. Kazalci: število izvedenih aktivnosti šole v naravi, znižanje stroškov šolskih prevozov.

---

### **19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu**

---

#### **Opis podprograma**

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

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

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

Letni cilj je zmanjšanje stroškov. Kazalci: število izvedenih aktivnosti šole v naravi, znižanje stroškov šolskih prevozov.

---

### **4000 - Občinska uprava**

Vrednost: 6.222.984 €

#### **19023 – Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj**

Vrednost: 332.493 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V rebalansu II. smo na postavki predvideli sredstva v višini 332.493 Eur in so nižji za 20.507 Eur oz. 5,8 % glede na veljaven rebalans. Sredstva smo zmanjšali glede uspešno izpeljan razpis za prevoz otrok in posledično manjšimi stroški prevoza.

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

Ocena na podlagi predvidene realizacije do meseca avgusta in predvidene realizacije do konca leta.

---

## **20 - SOCIALNO VARSTVO**

---

#### **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 dušeno 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**

---

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

---

#### **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**

Cilj podprograma: 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. števila 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. Kazalci: število družinskih pomočnikov oz. število ljudi v zavodih (občani, ki sami ne zmorejo celotnega plačila domske oskrbe).

### **4000 - Občinska uprava**

**Vrednost: 6.222.984 €**

#### **20005 - Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrov**

**Vrednost: 61.000 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih je v rebalansu II. planirana v višini 61.000 Eur in je višja za 1.600 Eur oz. 2,7 % glede na veljavni rebalans. 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.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih ter glede na oceno porabe do konca leta.

#### **20006 - Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje**

**Vrednost: 30.000 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje je v rebalansu II. planirana v višini 30.000 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom nižja za 6.000 Eur oz. 16,7 %. Po Zakonu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje invalidov, o upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih ter glede na oceno porabe do konca leta.

**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. Kazalci: število vključenih v domove ter izvajanje dejavnosti storitve pomoč na domu in drugih storitev.

---

**4000 - Občinska uprava**

Vrednost: 6.222.984 €

**20008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih**

Vrednost: 59.000 €

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki so v rebalansu II. predvidena sredstva v znesku 59.000 Eur in so glede na veljaven rebalans višja za 16.000 Eur oz. 37,2 %. Sredstva smo povečali glede na realizacijo do meseca avgusta. Za občane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolžni kriti stroške oskrbe v socialno varstvenih zavodih, se mora pokrivanje teh stroškov po Zakonu o socialnem varstvu zagotoviti iz občinskih sredstev. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

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

Ocena glede na porabo do meseca avgusta ter glede na predvideno porabo do konca leta.

---

**22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

---

**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

**Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Dolgoročni cilj je upravljanje z javnim dolgom.

**Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

2201 - Servisiranje javnega dolga

---

**2201 - Servisiranje javnega dolga**

---

**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 presega 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

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

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

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

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

## **4000 - Občinska uprava**

Vrednost: 6.222.984 €

### **22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov**

Vrednost: 22.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka obresti od dolgoročnih kreditov je planirana v višini 22.000 Eur in je za 2.000 Eur oz. 8,3 % nižji znesek glede na veljaven rebalans. V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za plačilo obresti za že najete dolgoročne kredite kakor izhaja iz kreditnih pogodb in pripadajočih amortizacijskih načrtov.

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

Amortizacijski načrti po kreditnih pogodbah, glede na pogodbene obveznosti in glede na realizacijo do meseca avgusta.

---

## **23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

---

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

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

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

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

### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija

---

## **2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**

---

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Pomoč ljudem za odpravo posledic naravnih nesreč.

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

Pomoč ljudem za odpravo posledic naravnih nesreč.

---

## **23029001 - Rezerva občine**

---

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

Učinkovita odprava posledic naravnih nesreč.

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

Odprava posledic naravnih nesreč.

---

## **2303 - Splošna proračunska rezervacija**

---

**Opis glavnega programa**

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

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

S sredstvi izvajati dogovorjene naloge.

---

## **23039001 - Splošna proračunska rezervacija**

---

**Opis podprograma**

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

**Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o javnih financah.

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

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

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

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

## **3000 - Župan**

Vrednost: 77.950 €

### **23031 - Splošna proračunska rezervacija**

Vrednost: 10.000 €

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka splošna proračunska rezervacija je v rebalansu II. ponovno planirana v višini 10.000 Eur, saj smo v mesecu avgustu prerazporedili na postavko Vrtec Kojsko, kar je vidno v veljavnem rebalansu. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

**Prerazporeditev splošne proračunske rezervacije v mesecu avgustu:**

V mesecu avgustu smo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 10.000 Eur razporedili na proračunsko postavko Vrtec Kojsko, da smo lahko sklenili pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, glede na prejete ponudbe. Glede na to da v tekočem letu nismo imeli zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu in pri pripravi Rebalansa I. za leto 2017 ni bilo mogoče načrtovati dodatna sredstva smo zagotovili z prerazporeditvijo sredstev splošne proračunske rezervacije.

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

Na podlagi porabe splošne proračunske rezervacije.

## B - Račun finančnih terjatev in naložb

---

### 14 - GOSPODARSTVO

---

**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

---

**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.

---

#### 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

---

**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: 6.222.984 €

Vrednost: 23.299 €

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki je izkazano povečanje premoženja v Javnem skladu malega gospodarstva Goriške. Znesek je predviden v isti višini kot v veljavnem rebalansu.

## C - Račun financiranja

---

## 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

---

### **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

---

### **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 presega 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

---

### **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: 6.222.984 €

Vrednost: 165.000 €

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Odplačilo glavnice dolgov je planirano v višini 165.000,00 Eur za poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov.

### **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

---

## 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

### OB007-16-0012 - POSLOVNI PROSTORI V LASTI OBČINE

#### *Namen in cilj*

Izvedba nujnih in nepredvidenih investicijsko vzdrževalnih del na poslovnih objektih, ki so v lasti občine Brda.

#### *Stanje projekta*

V letu 2017 je predvidena izvedba del v Kojškem, in sicer zunanja ureditev pred prostori vaše skupnosti, ter v športnem parku RIO Kojško.

---

## 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

---

### OB007-09-0008 - GASILSKI DOMOVI IN OPREMA

#### *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 II. smo predvideli sredstva v višini 22.000 Eur, glede na predvideno višino prejema sredstev iz naslova požarne takse.

---

## 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

---

### OB007-17-0001 – UREDITEV KOLESARSKIH POTI

#### *Namen in cilj*

Urejanje kolesarskih poti na območju občine Brda, za potrebe turizma in rekreacije.

#### *Stanje projekta*

V letu 2017 je bila predvidena priprava minimalne projektne dokumentacije, vendar se sredstva razporejajo na druge postavke. Aktivnosti na tem projektu se nadaljujejo v prihodnjem proračunskem obdobju.

---

## 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

---

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

#### *Namen in cilj*

Investicija v osnovna sredstva za tekoče poslovanje Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda ter vzdrževanje in poslovanje Vile Vipolže.

- Vrednost investicije: 7.434 EUR
- Trajanje projekta: od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

#### *Stanje projekta*

Investicije v osnovna sredstva se izvajajo čez celo leto. Investicije so potrebne zaradi izboljšanja ponudbe in promocije destinacije Brda. Investicije v Vilo pa iz naslova vzdrževanja objekta in tekočega poslovanja in trženja same infrastrukture.

### OB007-17-0008 – INTEGRALNI TURISTIČNI PRODUKT ZADNJI KANJON SOČE

#### *Namen in cilj*

Projekt Zadnji kanjon Soče bo obsegal sodelovanje več partnerjev pri izvedbi aktivnosti zelenega, aktivnega, butičnega turizma (skladno s Strategijo razvoja slovenskega turizma) s sodelovanjem občin Brda, Kanal in Nova Gorica. Namen projekta je privabiti in zadržati dodatne goste – turiste – v turistično destinacijo, podaljšati čas bivanja gostov v navedenih občinah in s tem realizirati večje prilive iz prodaje turističnih storitev.

#### *Stanje projekta*

Nabor partnerjev, aktivnosti, okvirna ocena stroškov in načrt virov financiranja projekta bo predstavljen v projektne predlogu. V proračunu občine Brda se zagotovi sredstva za izdelavo projektne predloga v višini 1.830,00 EUR.

---

## 15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

---

### OB007-07-0035 - KANALIZACIJA NASELJA VEDRIJAN

#### *Namen in cilj*

Izgradnja dela omrežja v naselju Vedrijan in izdelava PGD dokumentacije za čistilno napravo.

#### *Stanje projekta*

V letu 2017 se izvaja samostojen projekt Kanalizacija in vodovod v centru naselja Vedrijan, zato so zagotovljena sredstva prenesena na novi projekt.



## **OB007-13-0015 - ČISTILNA NAPRAVA DOBROVO**

### ***Namen in cilj***

Priprava študije in projektne dokumentacije za ČN Dobrovo.

### ***Stanje projekta***

V letu 2017 je bila predvidena izdelava idejne zasnove ureditve nove ČN na Dobrovem, vendar zaradi zakasnitve sprejetja spremembe OPN-ja ne bo možno do konca leta izdelati vse predvidene dokumentacije in se aktivnosti nadaljujejo v prihodnjem proračunskem obdobju.

## **OB007-16-0018 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ČN**

### ***Namen in cilj***

Izvedba nujnih nepredvidenih investicijsko vzdrževalnih del na ČN.

### ***Stanje projekta***

V drugem rebalansu proračuna za leto 2017 se sredstva zmanjšujejo za 10.000 EUR, ker do sedaj ni bilo potrebe po izvajanju teh del in se sredstva prenesejo na druge nujne postavke.

## **OB007-17-0009 - KANALIZACIJA IN VODOVOD V CENTRU NASELJA VEDRIJAN**

### ***Namen in cilj***

V centru naselja Vedrijan je nujno potrebno obnoviti dotrajano meteorno kanalizacijo, ki zaradi številnih poškodb ne zagotavlja ustreznega odvajanja meteornih vod. Zaradi izvajanja del v ozkih vaških ulicah, kjer je delovno območje utesnjeno in prepleteno z drugimi komunalnimi vodi, je smiselno oziroma nujno potrebno urediti tudi ostale napeljave, in sicer izgradnjo nove fekalne kanalizacije ter obnovo dotrajanega vodovodnega omrežja.

### ***Stanje projekta***

V letu 2017 je predvidena izgradnja kanalizacije in vodovoda v centru naselja Vedrijan. Zaključek del je v mesecu oktobru.

## **OB007-13-0015 - ČN DOBROVO**

### ***Namen in cilj***

Priprava študije in projektne dokumentacije za ČN Dobrovo.

### ***Stanje projekta***

V letu 2017 je bila predvidena izdelava idejne zasnove ureditve nove ČN na Dobrovem, vendar zaradi zakasnitve sprejetja spremembe OPN-ja ne bo možno do konca leta izdelati vse predvidene dokumentacije in se aktivnosti nadaljujejo v prihodnjem proračunskem obdobju.

---

## **16039001 - Oskrba z vodo**

---

### **OB007-16-0003 – OBNOVA DELOV VODOVODNEGA OMREŽJA MRZLEK – 2. FAZA**

#### ***Namen in cilj***

Obnova delov vodovodnega omrežja vodovodnega sistema Mrzlek

#### ***Stanje projekta***

V letu 2017 se zaključujejo dela na vodovodih Neblo in Nozno. Poleg tega se izvaja projekt Kanalizacija in vodovod v centru naselja Vedrijan, zato se del zagotovljenih sredstev prenese na ta projekt.

---

## **16069002 - Nakup zemljišč**

---

### **OB007-15-0018 - NAKUP ZEMLJIŠČ**

#### ***Namen in cilj***

Na postavki smo predvideli sredstva za nakup kmetijskih zemljišč, za potrebe ureditve javne poti v k.o. Kojsko, nakup zemljišča za parkirne prostore v Šmartnem, odkup stavbnega zemljišča v Gonjačah za potrebe izgradnje krožnega križišča in rekonstrukcijo ceste, odkup zemljišča v Drnovku za ureditev ekološkega otoka in dostopne poti ter nakup zemljišč za razširitev ceste v Cerovem. Cilj je pridobiti zemljišče za ureditev krožnega krožišča, parkirnega prostora, ekološkega otoka in dostopnih poti.

#### ***Stanje projekta***

V letu 2017 smo predvideli nakup v znesku 55.312 Eur.

---

## **17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

---

### **OB007-16-0011 – Projekt iHELP**

#### ***Namen in cilj***

iHELP je mobilna aplikacija za pametne telefone, namenjena takojšnjemu SOS-obveščanju v primeru zdravstvenega stanja, ki zahteva takojšnjo pomoč. Z aplikacijo lahko pomagamo ne le sami sebi temveč tudi drugim osebam v primeru nenadnega srčnega zastoja ali drugih kritičnih zdravstvenih stanj. Z SOS-sporočilom aplikacija obvesti prijatelje, družino in vse iHELP uporabnike, ki

so v neposredni bližini (SOS radij 500 metrov), o kraju nesreče in pomembnih zdravstvenih podatkih bolnika oziroma ponesrečenca.

#### **Stanje projekta**

Občina Brda je pristopila k projektu iHELP in pridobila certifikat »SRCU PRIJAZNA OBČINA«. Občina svojim občanom omogoča večjo varnost preko iHELP mobilne aplikacije in seminarjev temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja. Občane smo povabili, da si naložijo brezplačno aplikacijo iHELP - PREMIUM paket VARNOST 500. V rebalansu II. smo predvideli višji znesek, saj smo pri planiranju sredstev v proračunu pozabili upoštevati DDV.

---

## **19029001 - Vrtci**

---

### **OB007-16-0022 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV**

#### **Namen in cilj**

Vrtec pri osnovni šoli je imel inšpekcijski pregled in prejel opozorilo, da je potrebno v vrtcu v dveh igralnicah zbrusiti parket ter prebarvati vrata, zaradi zdravja in varnosti otrok. Na šoli Dobrovo je s 1. septembrom 2017 deset oddelkov od 1. do 5. razreda in vrtec ne more več koristiti učilnice, ki je namenjena šoli, zato se je začasno uredilo igralnico v telovadnici vrtca Dobrovo. Cilj je zagotoviti primeren prostor za boljše počutje in varnost otrok.

#### **Stanje projekta**

V letu 2017 smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli za brušenje dveh igralnic, barvanje vrat ter ureditev igralnice v telovadnici vrtca. V rebalansu II. smo predvideli višji znesek glede na dejansko porabo.

### **OB007-15-0023 - PRIZIDEK VRTCA V KOJSKEM**

#### **Namen in cilj**

Zaradi pomanjkanja prostora dejavnosti vrtca je potrebno zagotoviti nove površine, predvidoma dve dodatni igralnici s pripadajočimi prostori.

#### **Stanje projekta**

V letu 2017 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in pričetek gradnje objekta, ki se nadaljuje in zaključuje v letu 2018. V letu 2018 je predvidena tudi nabava notranje opreme.

---

## **19039001 - Osnovno šolstvo**

---

### **OB007-14-0015 - OSNOVNA ŠOLA KOZARA**

#### **Namen in cilj**

Občina Brda je soustanoviteljica Osnovne šole Kozara. Sanitarni prostori so v Osnovni šoli Kozara že dotrajani, zato jih je potrebno sanirati, predvsem zaradi varnosti otrok. Poleg tega je potrebno zamenjati dotrajane kanalizacijske cevi, urediti odtočni jašek ter ponovno vzpostaviti igrišče v prvotno stanje. Cilj je zagotoviti primeren prostor za boljše počutje in varnost otrok s posebnimi potrebami.

#### **Stanje projekta**

V letu rebalansu II. smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli za 2. fazo obnove sanitarnih prostorov v vrednosti 2.900 Eur (glede na pridobljene ponudbe) ter 700 Eur za obnovo dotrajane kanalizacije.

## **5003 – VS Cerovo**

---

## **06029001 – Delovanje ožjih delov občin**

---

### **OB007-10-0015 - NAKUP OPREME IN NAPELJAV ZA VS CEROVO**

#### **Namen in cilj**

Z Rebalansom II. se znotraj postavke odpre nov konto Nakup druge opreme in napeljav, na katerega se prerazporedi 1.650 EUR, ki jih VS nameni nabavi klim. Cilj projekta je nabava klim, ki jih bo VS potrebovala v vaškem prostoru, katere namen je druženje občanov vaške skupnosti.

#### **Stanje projekta**

Vaška skupnost bo po veljavnem rebalansu nabavila ustrezne klime za potrebe občanov vaške skupnosti.

Pripravili:  
Anita Manfreda l.r.  
Beti Kumar l.r.  
Mateja Mavrič l.r.  
Sanja Kuret l.r.  
Dejan Rusjan l.r.

ŽUPAN  
Franc Mužič l.r.