



Občina Brda

**REBALANS I.
PRORAČUNA OBČINE BRDA
za leto 2024**

maj 2024

I. SPLOŠNI DEL	7
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -377.142 €	7
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 9.287.772 €	7
40 TEKOČI ODHODKI 3.017.901 €	7
41 TEKOČI TRANSFERI 3.543.758 €	8
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.385.423 €	9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 340.690 €	9
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 8.910.630 €	10
70 DAVČNI PRIHODKI 5.476.925 €	10
71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.147.807 €	12
72 KAPITALSKI PRIHODKI 417.010 €	13
73 PREJETE DONACIJE 10.000 €	13
74 TRANSFERNI PRIHODKI 656.488 €	13
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV 202.400 €	14
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB -23.299 €	14
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 23.299 €	14
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 23.299 €	14
C. RAČUN FINANCIRANJA -66.000 €	14
5 RAČUN FINANCIRANJA 586.000 €	14
50 ZADOLŽEVANJE 260.000 €	14
55 ODPLAČILA DOLGA 326.000 €	14
II. POSEBNI DEL (PK)	17
01 POLITIČNI SISTEM 194.685 €	17
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10.250 €	18
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 11.000 €	20
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 140.320 €	21
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 1.500 €	23
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.184.076 €	24
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 364.500 €	27
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 6.000 €	28
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 52.450 €	29
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 274.901 €	31
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.876.188 €	32
14 GOSPODARSTVO 786.305 €	34
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 309.600 €	36
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 654.929 €	38
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 75.000 €	42
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 883.705 €	44
19 IZOBRAŽEVANJE 2.029.082 €	51
20 SOCIALNO VARSTVO 367.580 €	54
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 395.000 €	57
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 20.000 €	59
II. POSEBNI DEL (PP)	62

4000 Občinska uprava	8.551.269 €	62
5007 VS Kojško	4.002 €	69
5008 VS Kozana	4.351 €	70
5012 VS Vedrijan	3.396 €	70
5013 VS Vipolže	3.109 €	70
5014 VS Višnjevnik	2.502 €	70
7000 Režijski obrat (RO)	749.920 €	71
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		73
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	30.000 €	73
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	103.510 €	73
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	200.500 €	75
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	22.000 €	75
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	274.901 €	76
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.283.188 €	76
14 GOSPODARSTVO	73.160 €	78
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	255.200 €	79
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	497.179 €	80
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	64.500 €	82
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	394.945 €	83
19 IZOBRAŽEVANJE	44.530 €	84

Uvod

Proračun Občine Brda za leto 2024 je Občinski svet Občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 10. redni seji dne 19.12.2024.

Predloženo gradivo:

- Predlog Odloka o rebalansu 1. proračuna Občine Brda za leto 2024;
- Splošni del: vsebuje načrtovane prihodke, odhodke (A. bilanca), račun finančnih terjatev in naložb (B. bilanca) in račun financiranja (C. bilanca);
- Posebni del: prikazuje posamezno porabo proračunskih sredstev po posameznih področjih porabe, programih, podprogramih in proračunskih postavkah;
- Načrt razvojnih programov za obdobje štirih let: vključuje večletne projekte, investicije in investicijsko vzdrževanje;
- Obrazložitev rebalansa 1. proračuna Občine Brda za leto 2024;
- Poročilo: Programska klasifikacija izdatkov Občine Brda;
- Poročilo: Funkcionalna klasifikacija izdatkov Občine Brda;
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda;
- KS Medana FN;
- Specifikacija prihodkov.

Sedanji predlog rebalansa upošteva dejstva, ki ob pripravi proračuna oz. spremembi proračuna niso bila znana ter zahtevajo spremembe in uskladitve prihodkovne in odhodkovne strani ter ponovno uravnoteženje prihodkov in odhodkov. Prihodki se zmanjšujejo za 5,82 %, odhodki prav tako za 5,35 % glede na veljavni proračun za leto 2024.

Prihodki so planirani v višini 8.910.630 Eur, odhodki pa v višini 9.287.772 Eur. V Računu finančnih terjatev in naložb je razvidno, da bo občina vplačala 23.299 Eur namenskega premoženja v Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške.

V računu financiranja je razvidno, da se bo Občina v letu 2024 zadolžila v višini 260.000 Eur ter odplačala obroke kreditov v višini 326.000 Eur najete pri poslovnih bankah, državnem proračunu in javnem skladu.

Tabela: Prihodki občine za leto 2024

Bilanca prihodkov in prejemkov	Rebalans I. 2024
A – Bilanca prihodkov in odhodkov	8.910.630
C – Račun financiranja (zadolževanje)	260.000
C – Račun financiranja (sprememba sredstev na računih)	466.441
SKUPAJ	9.637.071

Tabela: Odhodki občine za leto 2024

Bilanca odhodkov in izdatkov	Rebalans I. 2024
A – Bilanca prihodkov in odhodkov	9.287.772
B – Račun finančnih terjatev in naložb	23.299
C – Račun financiranja (zadolževanje)	326.000
SKUPAJ	9.637.071

Spremembe prihodkov v rebalansu I. za leto 2024 glede na sprejeti proračun:

1. Nedavčni prihodki:
 - Povečanje drugih nedavčnih prihodkov: povečanje drugih izrednih nedavčnih prihodkov iz naslova povračila intervencijskih stroškov nastalih v povezavi z izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči ob neurju v znesku 10.771 Eur;
2. Kapitalski prihodki:
 - zmanjšanje kapitalskih prihodkov iz naslova prihodkov od prodaje osnovnih sredstev v skupnem znesku 19.138 Eur;
 - zmanjšanje kapitalskih prihodkov iz naslova prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev v skupnem znesku 3.335 Eur;
3. Transforni prihodki:
 - zmanjšanje prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije v višini 657.242 Eur iz naslova zamika izgradnje Vrtca na Dobrovem;
 - nova planirana sredstva prejeta iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in drugih držav (kohezijski sklad) v znesku 115.500 Eur za projekt OCPS - občinska celostna prometna strategija (19.600 Eur) in Sončne elektrarne na javnih stavbah (95.900 Eur);
 - nova planirana sredstva prejeta iz EU in drugih držav v znesku 2.455 Eur za projekt Mala Sabotinska krožna pot.

Spremembe odhodkov v rebalansu I. za leto 2024 glede na sprejeti proračun:

1. Tekoči odhodki:
 - izdatki za blago in storitve: povečanje stroškov oglaševalskih storitev in stroškov objav za 9.240 Eur, povečanje splošnega materiala in storitev za 1.760 Eur, povečanje posebnega materiala in storitev za 4.702 Eur, povečanje električne energije za 5.000 Eur, povečanje vode in komunalne storitve za 4.100 Eur, povečanje stroškov tekočega vzdrževanja drugih objektov za 25.500 Eur (beljenje v gradu Dobrovo) ter druge odškodnine in kazni za 9.000 Eur vezane na projekt Kolesarska povezava Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo;
 - plačilo domačih obresti: višina obresti se ne spreminja le razporejena so sredstva med plačili obresti od kreditov pri poslovnih bankah in pri javnemu skladu;
2. Tekoči transferi:
 - povečanje drugih transferov posameznikom: višji odhodki pri regresiranju oskrbe v domovih za 7.000 Eur ter pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev za 5.800 Eur glede na trenutno število nastanjenih oskrbovancev in mesečne stroške;
 - povečanje tekočih transferov javnih zavodov za 71.700 Eur od tega 41.700 Eur za ZTKMŠ Brda in sicer: za razpise ZTKMŠ Brda za organizacijo dogodkov, za Festival briške češnje, za tiskovine in zakup sejemskega prostora na sejmih v tujini. Za OŠ A. Gradnika Dobrovo pa smo povečali sredstva za 30.000 Eur, glede na izkazano negativno poslovanje v preteklem letu in vedno višje stroške za delovanje;
3. Investicijski odhodki:
 - nakup opreme: povečanje sredstev za nakup druge opreme za 44.110 Eur; od tega 13.000 Eur za nabavo vitrin za muzejsko zbirko in svetilnih ekranov za avlo gradu saj je prišlo do razlike v ceni v primerjavi z ocenjeno vrednost v projektu, 20.000 Eur za nakup kabin za nogometno igrišče ter dodatne opreme v športnem parku glede na potrebe in druge opreme za posamezne vaške skupnosti;
 - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: zmanjšanje sredstev za novogradnje za 879.300 Eur iz naslova zamika izgradnje Vrtca na Dobrovem in povečanje sredstev za rekonstrukcije in adaptacije za 600 Eur;
 - investicijsko vzdrževanje in obnove: zmanjšanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave za 13.500 Eur ter povečanje sredstev za obnove cest, javnih površin, kanalizacije za 37.900 Eur;
 - nakup zemljišč in naravnih bogastev: povečanje sredstev za nakup zemljišč za 3.766 Eur;
 - študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: povečanje sredstev za investicijski nadzor za 3.000 Eur, zmanjšanje sredstev za načrte in drugo projektno dokumentacijo za 5.000 Eur ter povečanje sredstev za plačila drugih storitev in dokumentacije za 880 Eur;
4. Investicijski transferi:
 - Povečanje investicijskega transfer ne pridobitnim organizacijam in ustanovam za 130.500 Eur za nabavo gasilskega vozila, in sicer avtocisterne za potrebe gašenja požarov (rabljeno vozilo) in montažno garažo za vozilo;
 - povečanje investicijskega transfera javnim zavodom: predvideli smo 2.000 Eur za nakup programa Power BI za učinkovitejšo vodenje realizacije finančnega načrta za ZTKMŠ Brda.

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

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -377.142 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 9.287.772 €

Obrazložitev konta

Odhodki so v rebalansu I. za leto 2024 planirani v višini 9.287.772 Eur in so nižji za 524.548 Eur oz. 5,35% glede na sprejeti proračun za leto 2024. Sestavljeni so iz tekočih odhodkov, tekočih transferov, investicijskih odhodkov in investicijskih transferov.

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

Odhodki	Rebalans I. 2024	Razmerje odhodkov v %
40 TEKOČI ODHODKI	3.017.901	32,49
41 TEKOČI TRANSFERI	3.543.758	38,16
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.385.423	25,68
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	340.690	3,67
Skupaj	9.287.772	100

40 TEKOČI ODHODKI 3.017.901 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 577.200 €

Obrazložitev konta

Sredstva so namenjena za izplačilo plač in dodatkov, regresa za letni dopust, povračil in nadomestil, delovne uspešnosti, nadurno delo ter drugih izdatkov zaposlenim v občinski upravi, režijskem obratu in javnemu delavcu. V ocenjeni znesek 577.200 Eur so vključena trenutno znana izhodišča in predstavljajo 6,2% planiranih odhodkov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 94.820 €

Obrazložitev konta

Podskupina vključuje zakonsko določene prispevke, ki se obračunavajo od izplačanih plač po trenutno veljavnih stopnjah ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zgoraj navedene zaposlene osebe. Vrednost je predvidena v višini 94.820 Eur je ocenjena glede na predvideno število zaposlenih.

402 Izdatki za blago in storitve 2.258.881 €

Obrazložitev konta

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

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

Skupna vrednost predvidenih izdatkov za blago in storitve je seštevek ocen porabe na posameznih postavkah v posebnem delu proračuna in je planirana v višini 2.258.881 Eur in predstavljajo 24,3% planiranih odhodkov. Sredstva so rebalansu višja za 59.302 Eur oz. 2,70% glede na sprejeti proračun.

403 Plačila domačih obresti67.000 €

Obrazložitev konta

Plačila domačih obresti so namenjena servisiranju javnega dolga in sicer odplačevanju obresti za že najete dolgoročne kredite in so planirana v višini 67.000 Eur.

409 Rezerve20.000 €

Obrazložitev konta

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

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo v višini 10.000 Eur, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.

41 TEKOČI TRANSFERI

3.543.758 €

410 Subvencije65.000 €

Obrazložitev konta

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

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom1.945.000 €

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so namenjeni za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev, kot dodatek k družinskim prejemkom oz. delno ali popolno plačilo obveznosti posameznikov oz. gospodinjstev. Sem spadajo denarna pomoč ob rojstvu otroka, transfer za zagotavljanje socialne varnosti (denarne pomoči materialno ogroženim), regresiranje prevozov v šolo, doplačila za šolo v naravi, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom. Planirani znesek 1.945.000 Eur predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah oz. 20,94% vseh planiranih odhodkov. Sredstva so v rebalansu I. višja za 7.000 Eur oz 0,36% glede na sprejeti proračun.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam191.850 €

Obrazložitev konta

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

413 Drugi tekoči domači transferi1.341.908 €

Obrazložitev konta

Pretežni del teh sredstev predstavljajo transferi v javne zavode za financiranje plač, prispevkov in drugih

izdatkov zaposlenim ter izdatkov za blago in storitve in sicer javnim zavodom s področja športa, kulture, mladine, izobraževanja in požarne varnosti. Večji transfer je predviden za ZTKMŠ Brda za promocijo (sejmi, mediji, tiskovine, konference,...), študijske ture in organizacijo obiskov novinarjev, financiranje delovanja in programov Vile Vipolže ter Mladinskega centra Štaloni. V to podskupino kontov so vključeni tudi transferi v sklade socialnega zavarovanja in sredstva prenesena drugim občinam, ki so namenjena skupni občinski upravi. Planirani znesek 1.341.908 Eur predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah oz. 14,45% vseh planiranih odhodkov. Sredstva so višja za 71.700 Eur oz. 5,64% glede na sprejeti proračun.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.385.423 €
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.385.423 €

Obrazložitev konta

Načrtovani odhodki v višini 2.385.423 Eur so planirani za nakup in gradnjo osnovnih sredstev in predstavljajo 25,68% planiranih odhodkov in izdatkov. Sredstva so nižja za 800.850 Eur oz. 25,13% glede na sprejeti proračun. Večje spremembe so nastale iz naslova zamika izgradnje Vrtca na Dobrovem. V planiranem okviru se bodo sredstva porabila za nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Investicijski odhodki predstavljajo povečanje realnega premoženja lokalne skupnosti, namenjajo pa se za vlaganja na različna področja.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	340.690 €
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	208.500 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam vključujejo investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Sredstva so planirana v višini 208.500 Eur in so za 130.500 Eur oz. 167,31% višja glede na sprejeti proračun. Z Rebalansom I se glede na potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo zagotavlja sredstva za nabavo gasilskega vozila, in sicer avtocisterne za potrebe gašenja požarov. Sredstva bodo kot transfer namenjena društvu, ki bo nabavilo vozilo (rabljeno vozilo) in montažno garažo za vozilo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	132.190 €
---	------------------

Obrazložitev konta

Vključujejo investicijske transfere javnim zavodom, v primerih ko le-ti sami izvajajo investicijska vlaganja. Namenjena so plačilu investicijskih odhodkov, za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, obnove, investicijsko vzdrževanje objektov in opreme, nabavo nove opreme in drugih osnovnih sredstev. Planirani znesek 132.190 Eur predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah. Sredstva so višja za 7.800 Eur oz. 6,27% glede na sprejeti proračun.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

8.910.630 €

Obrazložitev konta

Prihodki v rebalansu proračuna Občine Brda za leto 2024 so predvideni v višini 8.910.630 Eur. Sestavljeni so iz davčnih prihodkov, nedavčnih prihodkov, kapitalskih prihodkov, prejetih donacij, transfernih prihodkov in prejetih sredstev iz EU in iz drugih držav. Sredstva so v primerjavi z veljavnim proračunom nižja za 5,82%.

Predviden obseg posamezne vrste prihodkov glede na obseg vseh prihodkov:

Prihodki	Rebalans I. 2024	Razmerje prihodkov v %
70 DAVČNI PRIHODKI	5.476.925	61,47
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.147.807	24,10
72 KAPITALSKI PRIHODKI	417.010	4,68
73 PREJETE DONACIJE	10.000	0,11
74 TRANSFERNI PRIHODKI	656.488	7,37
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	202.400	2,27
Skupaj	8.910.630	100

70 DAVČNI PRIHODKI

5.476.925 €

700 Davki na dohodek in dobiček

4.533.332 €

Obrazložitev konta

V rebalansu I. za leto 2024 je pri davkih na dohodek in dobiček predvidena le dohodnina in je največji posamičen prihodek občinskega proračuna. V strukturi vseh prihodkov predstavlja dohodnina 50,87 %. Za pripravo proračuna občina potrebuje podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine (upošteva se podatke Statističnega urada RS na dan 1. januar leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine) in povprečnine, ki predstavlja v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog na prebivalca; povprečnina za leto 2024 je določena v višini 725 Eur. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli naprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54% in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerim primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnine) ne more financirati svoje primerne porabe.

Skupni izračun nakazila dohodnine v letu 2024 je v višini 4.533.332 Eur.

703 Davki na premoženje

641.058 €

Obrazložitev konta

Davki na premoženje so planirani v višini 641.058 Eur in predstavljajo 7,19 % vseh proračunskih prihodkov. V rebalansu I. za leto 2024 so planirani v isti višini glede na sprejeti proračun. Med davke na premoženje sodijo: davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na dediščine in darila, davki na promet nepremičnim in na finančno premoženje. V to skupino sodijo davki, ki se zaračunavajo na podlagi lastništva ali uporabe določene vrste premoženja oz. prometa s prej omenjenim premoženjem.

Med davki na nepremičnine predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Višina

tovrstnih prihodkov je v proračunu ocenjena glede na predvideno spremembo vrednosti točke NUSZ, ki bo usklajena z rastjo cen življenjskih potrebščin. Znesek nadomestila NUSZ za pravne osebe je planiran v višini 145.875 Eur, za fizične osebe je planiran znesek 278.232 Eur.

Davki na premoženje od stavb od fizičnih oseb so planirani v višini 12.000 Eur, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo so v višini 1.500 Eur, zamudne obresti od davkov na nepremičnine v znesku 20 Eur.

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

Davki na dediščine in darila so planirani v višini 80.100 Eur. Navedene davke plačujejo fizične osebe takrat, ko od pravne ali fizične osebe prejmejo premoženje v obliki dediščine ali darila, ki se ne štejejo za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Predmet obdavčitve je tudi premoženje, ki ga pravna oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot darilo ali dediščino in se prav tako ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Kot premoženje se štejejo nepremičnine, premoženje (tudi vrednostni papirji in denar) ter premoženjske in druge stvarne pravice. Področje ureja Zakon o davku na dediščine in darila.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so planirani v višini 120.120 Eur in so ocenjeni glede na predhodna leta. Navedeni davek plača prodajalec ob odtujitvi nepremičnine in pripada občini, v kateri nepremičnina stoji. Poleg prodaje, pri kateri gre za prenos lastninske pravice na nepremičnini se za promet šteje tudi zamenjava ene nepremičnine za drugo, finančni najem nepremičnine ter prenos lastninske pravice v posebnih primerih, ki jih določa Zakon o davku na promet nepremičnin.

704 Domači davki na blago in storitve

302.335 €

Obrazložitev konta

Pomemben vir financiranja občinskih programov predstavljajo domači davki na blago in storitve in načrtujemo, da jih bomo v letu 2024 prejeli v višini 302.335 Eur in predstavljajo 3,39 % vseh proračunskih prihodkov. V rebalansu I. za leto 2024 so planirani v isti višini glede na sprejeti proračun.

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

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so predvideni v višini 294.330 Eur in zajemajo: okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistično takso, občinske takse od pravnih in fizičnih oseb in zasebnikov ter pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, predstavlja glavni vir v podskupini in se obračunava na podlagi seštevka enot obremenitve doseženih z odvajanjem odpadne vode. Dajatev se obračuna v določenem znesku na enoto obremenitve, znesek okoljske dajatve za enoto pa določi vlada s sklepom. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna ali fizična oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti oz. kot uporabnik določenega objekta povzroča onesnaževanje okolja z industrijo oz. komunalno odpadno vodo. Načrtovan je znesek v višini 160.000 Eur na podlagi ocene iz prejšnjih let.

Turistično takso zaračunavajo pravne in fizične osebe gostom, za nudenje storitev prenočevanja in predstavlja prihodek občinskega proračuna na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Odloka o turistični taksi v Občini Brda. Prihodek takse je načrtovan v višini 130.000 Eur.

Prihodek od občinskih taks fizičnih in pravnih oseb je planiran v skupni višini 330 Eur, ocenjen glede na preteklo leto. Omenjeni prihodek urejata Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Brda, ki se zaračunava za oglaševanje na javnih mestih ter Odlok o rabi javnih površin v vaškem jedru Šmartno za prirejanje razstav, javnih prireditev in javnih shodov.

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

706 Drugi davki in prispevki

200 €

Obrazložitev konta

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

71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.147.807 €
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	811.705 €

Obrazložitev konta

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so planirani v višini 811.705 Eur in predstavljajo 9,11 % vseh prihodkov. V rebalansu I. za leto 2024 so planirani v isti višini glede na sprejeti proračun.

Prihodki od obresti so planirani v višini 25.000 Eur, prihodke od premoženja pa v višini 786.705 Eur. Pričakuje se prihodke od najemnin za poslovne prostore v višini 45.000 Eur, prihodke od najemnin za stanovanja v višini 25.000 Eur. Višina prihodkov od najemnin za infrastrukturo, dano v najem izvajalcem gospodarskih javnih služb in drugih najemnin se načrtuje v višini 300.000 Eur, prihodke iz naslova podeljenih koncesij pa v višini 1.700 Eur in se nanašajo na koncesijo za divjad. Prihodek iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki predstavlja pomemben vir prihodka od premoženja, je po izkustveni oceni planiran v višini 380.000 Eur ter 5 Eur iz naslova zamudnih obresti od koncesijskih dajatev. Predvideni so tudi prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in stavbne pravice v višini 35.000 Eur.

711 Takse in pristojbine	15.000 €
---------------------------------	-----------------

Obrazložitev konta

V rebalansu I. za leto 2024 so sredstva planirana v isti višini glede na sprejeti proračun in sicer v višini 15.000 Eur in so planirana na podlagi izkušenj preteklih let.

Zajema prihodke od upravnih taks, ki občinom 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	11.700 €
---	-----------------

Obrazložitev konta

V rebalansu I. za leto 2024 so planirana sredstva v isti višini glede na sprejeti proračun in sicer v višini 11.700 Eur. V postavki so vključene globe za prekrške, ki jih izrekajo občinski redarji kot pooblaščené uradne osebe, skladno z Zakonom o prekrških ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, sodne takse in drugi stroški na podlagi zakona o prekrških.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	28.000 €
--	-----------------

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje blaga in storitev so v rebalansu I. planirani v višini 28.000 Eur in so v isti višini glede na sprejeti proračun. Prihodki so iz naslova reklamnih oglasov v Briškem časniku, plakatiranja in drugo.

714 Drugi nedavčni prihodki	1.281.402 €
------------------------------------	--------------------

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki, ki vključujejo več vrst prihodkov, so sredstva v rebalansu I. za leto 2024 planirana v višini 1.281.402 Eur in predstavljajo 14,4 % vseh predvidenih prihodkov. Sredstva so glede na sprejeti proračun višja za 10.771 Eur oz. 0,85%.

Najpomembnejši med njimi je prihodek od komunalnega prispevka, ki je planiran v višini 1.200.000 Eur, saj je predvideno povečanje investicij oziroma gradenj. Eden od pglavitnih razlogov je tudi sprejetje Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN, kar pomeni, da se sprostijo nova zemljišča za pozidavo. Poleg tega pa gre tudi za povečano zanimanje potencialnih investitorjev za pozidavo tako obstoječih kot tudi novih stavbnih zemljišč.

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

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

Drugi izredni nedavčni prihodki, ki jih ni mogoče razporediti v nobeno izmed zgoraj naštetih skupin jih

izkustveno načrtujemo v višini 37.902 Eur.

72 KAPITALSKI PRIHODKI	417.010 €
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	280.362 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so v rebalansu I. za leto 2024 predvideni v višini 280.362 Eur in so nižja za 19.138 Eur oz. 6,39% glede na sprejeti proračun. Planirane so prodaje prodaje zgradb in prostorov v znesku 274.200 Eur in vključujejo prodajo objektov v Neblem in Kozani ter prodajo prevoznega sredstva. Glej prilogo "Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda za leto 2024 - rebalans I. za leto 2024".

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	136.648 €
--	------------------

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so v rebalansu I. planirani v višini 136.648 Eur in vključuje prodajo kmetijskih zemljišč in gozdov ter stavbnih zemljišč, ki so vključeni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda. Sredstva so v rebalansu I. nižja za 3.335 Eur glede na sprejeti proračun za leto 2024.

Prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov smo planirali v višini 69.698 Eur ter prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini 66.950 Eur, glede na povpraševanje zainteresiranih posameznikov. Glej prilogo »Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda za leto 2024 - Rebalans I. za leto 2024".

73 PREJETE DONACIJE	10.000 €
730 Prejete donacije iz domačih virov	10.000 €

Obrazložitev konta

V rebalansu I. smo predvideli donacije od pravnih in fizičnih oseb v znesku 10.000 Eur in so v isti višini glede na sprejeti proračun za leto 2024. Donacije prejmemo s strani fizičnih in pravnih oseb za različne namene. Porabiti jih je potrebno namensko.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	656.488 €
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	540.988 €

Obrazložitev konta

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so v rebalansu I. planirani v višini 540.988 Eur in so za 657.242 Eur oz. 54,85% nižji glede na sprejeti proračun za leto 2024 iz naslova zamika izgradnje Vrtca na Dobrovem.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije predstavljajo oceno v znesku 26.000 Eur, ki temelji na upoštevanju prihodkov, prejetih v preteklih letih ter skladno z znanimi podatki po posameznih projektih in se namenjajo za pokrivanje upravičenih stroškov, ki se na odhodkovni strani izkazujejo kot tekoči ali investicijski odhodki proračuna. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo predstavljajo oceno v znesku 69.058 Eur in se nanašajo na sredstva prejeta s strani države za stroške plač javnih zavodov občin. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin so predvidena v višini 437.930 Eur in so izračunana glede na znesek povprečnine.

Predvideni so naslednji prihodki iz državnega proračuna:

- požarna taksa (namenski denar) v znesku 26.000 Eur;
- prihodek sofinanciranja Skupne občinske uprave v znesku 15.000 Eur;
- prihodek iz naslova gozdnih cest v znesku 200 Eur;
- prihodek za stroške plač javnih zavodov občin v znesku 53.858 Eur
- prihodek za uravnoteženje razvitosti občine v znesku 437.930 Eur.

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

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in drugih držav	115.500 €
---	------------------

Obrazložitev konta

Predvidena so sredstva iz kohezijskega sklada v skupni višini 115.500 Eur. Sredstva so načrtovana skladno

z znanimi podatki po posameznih projektih in so namenjena pokrivanju upravičenih stroškov, ki se na odhodkovni strani izkazujejo kot tekoči ali investicijski odhodki proračuna.

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

- prihodek za projekt "OCPS (občinska celostna prometna strategija)" v višini 19.600 Eur,
- prihodek za projekt "Sončne elektrarne na javnih stavbah" v višini 95.900 Eur.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	202.400 €
782 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IN STRUKTURNIH SKLADOV	199.945 €

Obrazložitev konta

Prejeta sredstev iz proračuna EU iz strukturnih skladov so planirana v višini 199.945 Eur in se nanašajo na projekt Nove muzejske zbirke na gradu Dobrovo.

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

Obrazložitev konta

Občina Brda je v letu 2023 v okviru projekta Walk of Peace za izdelavo interpretativnih elementov za sabotinsko tematsko pot prejela EU sredstva v višini 14.363 Eur v okviru Programa Interreg Slovenija Italija 2014-2020. Za naveden projekt, nismo prejeli še vseh sredstev, razliko v znesku 2.455 Eur bomo prejeli po potrjenem končnem poročilu v letu 2024. Občina je investicijo izpeljala v letu 2022.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	-23.299 €
--	------------------

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	23.299 €
-----------------------------------	-----------------

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	23.299 €
--	-----------------

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	23.299 €
---	-----------------

Obrazložitev konta

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

C. RAČUN FINANCIRANJA	-66.000 €
------------------------------	------------------

5 RAČUN FINANCIRANJA	586.000 €
-----------------------------	------------------

Obrazložitev konta

Račun financiranja zajema zadolževanje in odplačilo dolga v letu 2024. Znesek predvidene zadolžitve je v višini 260.000 Eur ter odplačilo dolga v višini 326.000 Eur.

50 ZADOLŽEVANJE	260.000 €
------------------------	------------------

500 Domače zadolževanje	260.000 €
--------------------------------	------------------

Obrazložitev konta

Občina Brda je predvidela dolgoročno zadolžitev v višini 260.000 Eur za planirane investicije v proračunu (postavitev sončnih elektrarn na javne stavbe, ureditev parkirišča in javnih sanitarij v naselju Šmartno).

55 ODPLAČILA DOLGA	326.000 €
---------------------------	------------------

550 Odplačila domačega dolga	326.000 €
-------------------------------------	------------------

Obrazložitev konta

Predvidena je obveznost v višini 326.000 Eur za odplačevanje že najetih dolgoročnih kreditov skladno z

veljavnimi amortizacijskimi načrti.

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

II. POSEBNI DEL (PK)

II. POSEBNI DEL (PK)

01 POLITIČNI SISTEM

194.685 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, stroški za njegovo delovanje, stroški komisij, predsednikov vaških in krajevne skupnosti in financiranje političnih strank ter dejavnost župana in podžupanov), na območju lokalne skupnosti. Prav tako področje zajema tudi dejavnost Občinske volilne komisije Občine Brda, ki izvaja naloge, ki se nanašajo za izvedbo lokalnih volitev.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

194.685 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje organov Občine Brda. Strokovna, kvalitetna in organizacijska podpora je ključna za doseganje ciljev.

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

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

Članom občinskega sveta in njihovim delovnim telesom omogočiti nemoteno delovanje in izvajanje njihovih funkcij ter financiranje političnih strank. Kazalci: pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in drugih delovnih teles, sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU - 1000 Občinski svet: PPR - 01019001 - Dejavnost občinskega sveta; PPR - 01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov; PU - 3000 Župan: PPR - 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

116.515 €

Opis podprograma

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

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

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

Delovna telesa:

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

- Komisija za okolje in prostor

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o plačah in plačilih ter drugih prejemkih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Občini Brda.

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

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

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

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

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

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

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

78.170 €

Opis podprograma

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

10.250 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

6.300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Realizacija v predvidenih rokih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

6.300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Doseganje čim nižjih stroškov.

0203 Fiskalni nadzor

3.950 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje delovno področje nadzornega odbora občine. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki skrbi za pravilno in smotrno poslovanje. Je neodvisen organ. V okviru svoje pristojnosti Nadzorni odbor: opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

3.950 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Brda, Pravilnik o plačah in plačilih ter drugih prejemkih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Občini Brda.

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

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

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

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

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

11.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

11.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

Mednarodno sodelovanje občin

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema članarine mednarodnim organizacijam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Brda.

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

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

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

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

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

10.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

140.320 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

140.320 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

PU - 3000 Župan: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 4000 Občinska uprava: PPR - 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti; PPR - 04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem
PU - 5001 KS Medana: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU - 5002 VS Biljana: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU - 5003 VS Cerovo: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU - 5004 VS Dobrovo: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU - 5005 VS Fojana: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU - 5006 VS Hum: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU - 5007 VS Kojško: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU - 5008 VS Kozana: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU - 5009 VS Kožbana: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU - 5010 VS Neblo: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU - 5011 VS Šmartno: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU - 5012 VS Vedrijan: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU - 5013 VS Vipolže: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU - 5014 VS Višnjevnik: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU - 5015 VS Vrhovlje: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

14.012 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih.

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

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

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

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

33.248 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

93.060 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Gospodarno ravnanje z nepremičnim premoženjem.

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

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost.

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

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

publikacije, izvedba seminarjev, predavanj,...

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.184.076 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0602 - Delovanje dejavnosti občinskih ožjih delov občin in zvez občin

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

61.250 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1.250 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Skupnosti občin Slovenije.

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

Dolgoročni cilji so:

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

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

Letni cilji so nedvomno zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje v prostoru,

izmenjava mnenj, izkušenj, dobrih praks med občinami. Kazalci: v tekočem letu izpeljava usklajevanj in skupnih nastopov občine v prostoru.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

60.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

60.699 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Nemoteno delovanje vaških oz. krajevne skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06029001 Delovanje ožjih delov občin

60.699 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Brda, Odlok o proračunu Občine Brda, Odlok o krajevni skupnosti in vaških skupnostih v Občini Brda

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

Zagotavljanje nemotenega in uspešnega dela organov KS oz. VS.

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

Uspešno delo krajevne oz. vaških skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

1.062.127 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni cilji:

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU - 4000 Občinska uprava: PPR - 06039001 Administracija občinske uprave; PPR - 06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

952.127 €

Opis podprograma

Na podprogramu se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi, materialne stroške ter stroške skupne občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Nemoteno in ažurno izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo, sklepi občinskega sveta in usmeritvami župana in direktorice občinske uprave ob gospodarni porabi. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so zadovoljstvo zaposlenih ter stroški na postavki.

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

110.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji:

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

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

Letni cilji:

- vzdrževana službena vozila in ostala oprema in zgradbe,
- dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo,
- obnove upravnih zgradb,
- zavarovano premoženje občine.

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

364.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

364.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

14.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

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

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

350.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

6.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

6.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

08029001 Prometna varnost

6.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Kazalci:

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

52.450 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje razvoja in ohranjanje kmetijstva (vinogradništvo, sadjarstvo, oljkarstvo,...), trajnostno

ohranjanje podeželja kot privlačnega in kakovostnega življenjskega območja občine, ter vzdrževanje gozdnih cest.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1104 - Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

32.950 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

32.950 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

15.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Izboljšanje zdravstvenega stanja živali.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali15.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

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

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

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

Izboljšanje zdravstvenega stanja živali.

1104 Gozdarstvo

4.500 €

Opis glavnega programa

Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje oz. izboljšanje stanja gozdnih cest.

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

Izvedba vzdrževalnih del na gozdnih cestah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest4.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Kvalitetno vzdrževanje gozdnih cest.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

274.901 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje oskrbe s toplotno energijo in učinkovito rabo energije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni energetski in podnebni načrt Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Glavni cilj investicijskega projekta je v načrtovanem obdobju ter s predvidenimi finančnimi sredstvi postaviti sončne elektrarne na objektih z namenom samooskrbe. Z izvedbo investicijskega projekta se bodo znižali stroški za nabavljeno električno energijo, povečala se bo proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov

energije ter zmanjšali izpusti CO2 v okolje. Navedeno bo prispevalo k ohranjanju okolja in izboljšanju bivalnega okolja prebivalcev. Izvedba investicijskega projekta bo prispevala k doseganju ciljev iz Nacionalnega energetskega in podnebne načrta Slovenije. Izvedba investicijskega projekta bo prispevala k trajnostnemu razvoju občine ter pospešila skladi socialni, družbeni, okoljski in tudi gospodarski razvoj.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

274.901 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilj investicijskega projekta je v načrtovanem obdobju ter s predvidenimi finančnimi sredstvi postaviti sončne elektrarne na objektih z namenom samooskrbe. Z izvedbo investicijskega projekta se bodo znižali stroški za nabavljeno električno energijo, povečala se bo proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije ter zmanjšali izpusti CO2 v okolje. Navedeno bo prispevalo k ohranjanju okolja in izboljšanju bivalnega okolja prebivalcev. Izvedba investicijskega projekta bo prispevala k doseganju ciljev iz Nacionalnega energetskega in podnebne načrta Slovenije. Izvedba investicijskega projekta bo prispevala k trajnostnemu razvoju občine ter pospešila skladi socialni, družbeni, okoljski in tudi gospodarski razvoj.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov. Z izvedbo investicijskega projekta se bodo znižali stroški za nabavljeno električno energijo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

274.901 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.876.188 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje prometne varnosti v občini in tekočega odvijanja prometa. Sprotno opravljanje pregledov in sanacija manjših poškodb na voziščih ter urejanje odvodnih kanalov in s tem nižanje možnosti za nastajanje večjih poškodb na cestišču in ob cestišču.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.876.188 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

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

Kazalci:

- število vzdrževanih parkirišč,
- število vzdrževanih avtobusnih postajališč

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

507.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

597.076 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture (načrtovanje investicijskih projektov v sodelovanju z načrtovalci prostora znotraj občine in Direkcijo RS za ceste). 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.

13029003 Urejanje cestnega prometa

574.112 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje in vzdrževanje ustrezne signalizacije.

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

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

13029004 Cestna razsvetljava

198.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj je zagotoviti javno razsvetljava.

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

Cilj je zagotoviti javno razsvetljava.

14 GOSPODARSTVO

786.305 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

132.105 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Spodbujanje podjetniških vlaganj preko ugodnih razpisov ter promocija gospodarstva občine, razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike, razvoj splošne podjetniške kulture in promocije podjetništva, razvita javna infrastruktura za podjetniški razvoj. Kazalci: število prijavljenih podjetij na razpis za razvoj gospodarstva v občini.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

132.105 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih skladih (ZSJ-1), Odlok o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, Zakon o podpornem okolju za razvoj podjetništva, Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, Odlok o Proračunu Občine Brda in druga področna zakonodaja, Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu "de minimis".

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

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

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

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

654.200 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

14039001 Promocija občine

119.700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

534.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

309.600 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

307.900 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

PPR - 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

97.900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

208.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

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

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

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

Ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

2.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadkov in avtomobilov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Ohraniti, varovati in izboljšati kakovost okolja.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1.700 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev naravnih vrednot.

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

Ohranitev naravnih vrednot ter vključitev občine v projekt UNESCO.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1.700 €

Opis podprograma

Zajema postavko za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilj je ohranjanje in zaščita naravnih vrednot.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

654.929 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko načrtovanje

1603 - Komunalna dejavnost

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 252.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

uravnoteženosti razvojnih potreb.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izpeljava postopka spremembe OPN-ja in OPPN - sprememba UN Šmartno.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

252.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju.

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

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

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

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

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

1603 Komunalna dejavnost

313.300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Dolgoročni cilji na področju vzdrževanja so:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16039001 Oskrba z vodo

182.100 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

69.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

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

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

16039004 Praznično urejanje naselij

7.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti

33.900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

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

Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami.

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

Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

21.350 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Rešitev stanovanjskih problemov ter tekoče in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji

10.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o subvencioniranju obrestnih mer.

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

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

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

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

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

11.350 €

Opis podprograma

Podprogram zajema postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon.

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

Cilj podprograma zajema upravljanje, vzdrževanje in obnovo razpoložljivih stanovanj.

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

Cilj je učinkovito vzdrževanje in obnova neprofitnih najemnih stanovanj.

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

68.279 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejanje in nakup zemljišč.

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

Urejanje in nakup zemljišč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

56.000 €

Opis podprograma

Zajema odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju.

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

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

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

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

16069002 Nakup zemljišč

12.279 €

Opis podprograma

Pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Izvedba potrebnih odkupov.

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

Realizacija letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z zemljišči.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

75.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

62.800 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

osrednjih izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

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

Investicijska izboljšava Zdravstvenega doma v Kojskem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

62.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

9.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

9.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1707 Drugi programi na področju zdravstva

3.200 €

Opis glavnega programa

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

Drugi programi pokrivajo tista področja, ki niso ustrezno sistemsko urejena in niso pokrita z zdravstvenimi storitvami, ki se financirajo iz sredstev ZZSZ. Sem spada izvajanje storitev v okviru mrliško ogledne službe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

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

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

17079002 Mrliško ogledna služba

3.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

883.705 €

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 pristočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

42.300 €

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 kulturne dediščine. Za izvajanje javne službe na področju varstva premične dediščine pa Goriški muzej.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ohranjanje dediščine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

PPR - 18029002 - Premična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

21.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

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

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

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

18029002 Premična kulturna dediščina

21.300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

Dolgoročni cilj je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij in hkratno spremljanje in predstavitev vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine. Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število različnih dogodkov, kvalitativno pa število obiskovalcev posameznih 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 in število obiskovalcev.

1803 Programi v kulturi

608.905 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ustvarjanje pogojev za zanimivo kulturno ponudbo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

143.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

okolja, pri nastanku in rasti podobnih ustanov.

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

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

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

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

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

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

18039002 Umetniški programi

3.910 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

18039003 Ljubiteljska kultura

50.250 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

66.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

18039005 Drugi programi v kulturi

345.145 €

Opis podprograma

V ta sklop spadajo upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov in drugo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Prvi dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi prostorske možnosti in opremljenost posameznih objektov. Skupni cilj je, da se dostopnost kulture na vseh nivojih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev se vežejo na število obiskovalcev, število prireditev namenjenih določenim skupinam. Kazalci: Število urejenih kulturnih objektov v občini

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

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

1804 Podpora posebnim skupinam

21.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno zagotavljanje sredstev za delovanje posebnih skupin.

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

Zagotavljanje sredstev v skladu z javnim razpisom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 18049001 - Programi veteranskih organizacij

PPR - 18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

18049001 Programi veteranskih organizacij**2.000 €**Opis podprograma

V ta sklop spada sofinanciranje programov veteranskih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je družbena skrb za veteranske organizacije.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma je aktivnost veteranske organizacije.

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim**17.000 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

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

Dolgoročni cilj podprograma je pomoč verskim skupnostim.

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

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

18049004 Programi drugih posebnih skupin**2.500 €**Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma so aktivnosti upokojenskih društev.

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

Letni cilj podprograma je pomoč upokojenskim društvom.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti**211.000 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Strokovni in organizacijski pristop ter sofinanciranje različnih kategorij v športni dejavnosti. Glavne aktivnosti za povečanje kakovosti in množičnosti udejstvovanja občanov. Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športa in mladinske dejavnosti (MC Štaloni). Zagotoviti redno vzdrževanje športne infrastrukture, ter nemotena uporaba športne infrastrukture.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

18059001 Programi športa

192.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Kazalci:

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

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

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

18059002 Programi za mladino

19.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Strategija za mlade v Občini Brda.

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so podpora občinskemu javnemu zavodu ZTKMŠ Brda, podpora dejavnostim društev (razpisi), nakup in ureditev prostorov za mladinsko dejavnost. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z obsegom in kvaliteto izvedenih programov in zadovoljstvom uporabnikov.

19 IZOBRAŽEVANJE

2.029.082 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje, osnovnega izobraževanja in izobraževanja odraslih, višjega in strokovnega izobraževanja ter sredstva za štipendije.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 - Drugi izobraževalni programi

1906 - Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.212.800 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti na področju predšolske vzgoje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 19029001 – Vrtci

19029001 Vrtci

1.212.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Cilji in naloge vrtca so:

- vključiti čim več otrok v eno od oblik izven družinske vzgoje,
- zagotoviti varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke,
- omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

371.782 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

19039001 Osnovno šolstvo

340.282 €

Opis podprograma

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

19039002 Glasbeno šolstvo29.500 €

Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotavljali bomo sredstva za:

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

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju2.000 €

Opis podprograma

Zajema storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je izobraževanje v osnovnih šolah.

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

Letni cilj je izobraževanje v osnovnih šolah.

1905 Drugi izobraževalni programi

6.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilj: zagotavljati sredstva za izvajanje programov izobraževanja, primernih za starejšo populacijo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

19059001 Izobraževanje odraslih6.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Sofinanciranje programov izobraževanja za odrasle.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sofinanciranje programov izobraževanja za odrasle.

1906 Pomoči šolajočim

438.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v/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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

PPR - 19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

427.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

11.000 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoze dijakov v šolo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Sklep Občinskega sveta občine Brda.

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoze dijakov, na podlagi Sklepa Občinskega sveta o subvencioniranju dijaških mesečnih vozovnic. Dolgoročni cilji: pomoč družinam, večja prometna varnost dijakov, zmanjšana uporaba zasebnih prevoznih sredstev in povečana uporaba javnih, zmanjšan promet in zmanjšanje količine izpušnih plinov v mestu.

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

Letni cilj je regresiranje dijaških mesečnih vozovnic, pomoč družinam, večja prometna varnost dijakov, zmanjšana uporaba zasebnih prevoznih sredstev in povečana uporaba javnih, zmanjšan promet in zmanjšanje količine izpušnih plinov v mestu. Kazalci: število dijakov, ki bo uveljavljalo subvencijo.

20 SOCIALNO VARSTVO

367.580 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 - Varstvo otrok in družine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

25.000 €

Opis glavnega programa

Program vključuje aktivnosti pomoči družini in otrokom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Pomoč družini ob rojstvu otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

20029001 Drugi programi v pomoč družini

25.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

342.580 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Pomoč občanom, ki se znajdejo v stiski.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 20049001 - Centri za socialno delo

PPR - 20049002 - Socialno varstvo invalidov

PPR - 20049003 - Socialno varstvo starih

PPR - 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

PPR - 20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

PPR - 20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

97.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

20049003 Socialno varstvo starih

201.000 €

Opis podprograma

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

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

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

29.180 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Število prijavljenih društev, ki izvajajo humanitarne programe.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

14.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Število prijavljenih društev, ki izvajajo humanitarne programe.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

395.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji:

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

395.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stroški servisiranja javnega dolga se morajo porazdeliti na obdobje vračanja kreditov tako, da nobeno leto ne presega zakonskih omejitev in hkrati je potrebno zagotavljati optimalno likvidnost proračuna.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

393.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o zadolževanju občin, veljavni proračun občine za leto, v katerem občina najame kredit.

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

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

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

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

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

2.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

20.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

10.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

23029001 Rezerva občine

10.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev, glede na posamezne naravne nesreče.

2303 Splošna proračunska rezervacija

10.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

23039001 Splošna proračunska rezervacija

10.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

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

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

II. POSEBNI DEL (PP)

II. POSEBNI DEL (PP)

4000 Občinska uprava

8.551.269 €

04005 Izdelava zastav in drugih oznak občine

612 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zastava je eden od protokolarnih simbolov in jo izobešamo, kadar želimo poudariti pripadnost državi, občini ali drugi organizaciji. Sredstva na postavki so predvidena za nabavo zastav in sicer državnih, občinskih, evropskih in drugih, ki jih občina izobeša na različnih dogodkih in prireditvah ter tudi v stavbi Občinske uprave in so višja za 12 Eur oz. 2% glede na sprejeti proračun. Višji znesek je planiran zaradi prejete višje ponudbe od planirane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

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

07011 Intervencije v gasilstvu

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za razne intervencije prostovoljnih gasilcev ob naravnih in drugih nesrečah, pa tudi za refundacije plač v primerih, ko so gasilci odsotni zaradi opravljanja zdravniških pregledov, izobraževanj ipd. Proračunska postavka se povečuje zaradi povečanja števila zahtevkov za refundacije v letošnjem letu. Višina sredstev na postavki se v rebalansu I. povečuje za 1.000 Eur oz. 66,67% glede na sprejeti proračun za leto 2024.

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

Izkustvena ocena na podlagi že prejetih zahtevkov v letošnjem letu.

07012 Nabava gasilskega vozila in druge opreme

130.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z Rebalansom I se glede na potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo zagotavlja sredstva za nabavo gasilskega vozila, in sicer avtocisterne za potrebe gašenja požarov. Sredstva bodo kot transfer namenjena društvu, ki bo nabavilo vozilo (rabljeno vozilo) in montažno garažo za vozilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-23-0006 NABAVA GASILSKEGA VOZILA IN DRUGE OPREME

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

Sredstva so rezervirana na podlagi ocene in pridobljene ponudbe PGD Dobrovo.

11012 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračunske postavke se na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest, ki ga izdelava Zavod za gozdove Slovenije, sofinancira vzdrževalna dela na omrežju gozdnih cest v zasebnih gozdovih v Občini Brda. Vzdrževalna dela se izvajajo na podlagi tripartitne pogodbe med Občino Brda, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Zavodom RS za gozdove, preko celega leta. Občina Brda izvajalca vzdrževalnih del izbere skladno s postopkom zakona o javnem naročanju. Nadzor nad izvedenimi deli izvaja v okviru svojih pristojnosti Zavod za gozdove Slovenije. Sredstva za pokrivanje investicije se začasno pokrivajo iz proračuna Občine Brda. Občina Brda po zaključku pogodbenih obveznosti z izvajalcem na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posreduje zahtevek za refundacijo pogodbenega zneska. Z rebalansom I sredstva povečujemo za 500 eur, saj so se storitve izvajalcev podražile.

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

Namenska sredstva plačila taks in pristojbin za državne in zasebne gozdove ter ponudbe izvajalcev storitev

vzdrževanja gozdnih cest.

12009 Izvajanje energetskega managementa

39.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidene so aktivnosti za izvajanje energetskega managementa Občine Brda, ki vključuje: izdelavo poročila o izvedenih aktivnosti iz LEK, izvajanje energetskega knjigovodstva, izvajanje upravljanja z energijo, letni najem ENS in informacijsko vzdrževanje sistema, izvajanje upravljanja z energijo, izdelavo letnega poročila za operacijo sofinancirano s sredstvi EU, izvajanje revizije energetskega pogodbenišтва, priprava poročil o izvedbi OVE in URE, priprava poročila z letnimi in sumarnimi kazalci spremljanja učinkov in izvedba izobraževalne delavnice. Sredstva se zmanjšajo za 10.000€, saj smo jih prenesli na novo odprto postavko 12011.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-23-0002 LEK (LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT).....39.000,00 €

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

Izkustvena ocena na podlagi porabe v preteklih letih ter na podlagi načrta energetskega managementa.

12011 Postavitev sončnih elektrarn na javne stavbe

235.901 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen je postaviti sončne elektrarne na objektih z namenom samooskrbe. Z izvedbo investicijskega projekta se bodo znižali stroški za nabavljeno električno energijo, povečala se bo proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije ter zmanjšali izpusti CO₂ v okolje. Navedeno bo prispevalo k ohranjanju okolja in izboljšanju bivalnega okolja prebivalcev. Izvedba investicijskega projekta bo prispevala k doseganju ciljev iz Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije. Izvedba investicijskega projekta bo prispevala k trajnostnemu razvoju občine ter pospešila skladen socialni, družbeni, okoljski in tudi gospodarski razvoj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-24-0001 POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN NA JAVNE STAVBE.....235.901,00 €

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

Na podlagi DIIP in IIP Postavitev sončnih elektrarn na javne stavbe v občini Brda.

13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov

535.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje investicij in investicijsko vzdrževalnih del, kar v glavnem pomeni obnove in rekonstrukcije manjših odsekov obstoječih cest na celotnem območju občine Brda. Glavnino del predstavlja obnova vozišča (asfaltiranje), izvedba gradbenih inženirskih objektov, v manjšem obsegu pa tudi ureditve odvodnjavanja cestišč. Postavka vključuje tudi projektiranje cest, urejanje pločnikov in kolesarskih poti. V letu 2024 je predvidena izdelava projektne dokumentacije ter izvedba del za ureditev in sanacijo kritičnih odsekov občinskih cest ter pripadajočih objektov, glede na prioriteto. Z 1. rebalansom se povečujejo sredstva v višini 25.000 € za izvedbo varovalnih ograj na območju VS Neblo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0013 Investicije in investicijsko vzdrževanje cest.

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

13011 Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč

24.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre predvsem za projektiranje in urejanje površin javnih parkirišč. V letu 2024 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za parkirišče Kojško in Dobrovo. Poleg tega so rezervirana tudi sredstva za ureditev dveh manjših enostavnih parkirišč. Sredstva smo v rebalansu I. zmanjšali za 15.850 Eur oz. 39,62% glede na sprejeti proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-15-0016 Urejanje parkirišč

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

13042 Kolesarska povezava Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo 62.076 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotoviti varno prometno kolesarsko povezavo iz središča Brd do regijskega središča Nova Gorica in s tem spodbuditi dnevno mobilnost s kolesi in električnimi kolesi za zaposlene, dijake in vse ostale. Urediti je potrebno določen delež ločenih kolesarskih povezav izven površin za motorizirana vozila, na skupnih površinah pa zagotoviti ustrezno prometno varnost. V letu 2024 je predvideno izplačilo odkupa zemljišč.

Z 1. rebalansom se povečujejo sredstva za 18.400 € in sicer za izplačilo odškodnin in nakupa zemljišč ter za plačilo opravljenih storitev na italijanskem delu povezave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-21-0009 Kolesarska povezava Nova Gorica - (Italija) - Vipolže - Dobrovo

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izkustvena ocena ter na podlagi projektantske ocene vrednosti del.

13043 Ureditev parkirišča in javnih sanitarij v naselju Šmartno 506.962 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nujno je zagotoviti dodatna parkirišča za obiskovalce in domačine obzidanega naselja Šmartno. V letu 2024 je predvidena izvedba razširitve javne poti in ureditev pločnika za dostop do novega parkirišča, poti za dostop do območja pod Padrati, izgradnja dveh podpornih konstrukcij ter ureditev platoja (I. faza) za parkirišče. Z 1. rebalansom se povečujejo sredstva v višini 160.915 € oz. 46,50% za izvedbo samočistilnega wc-ja ter dokončanja kamnoseških del 1. faze, glede na sprejeti proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-23-0005 UREDITEV PARKIRIŠČA IN JAVNIH SANITARIJ V NASELJU ŠMARTNO

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izkustvena ocena ter na podlagi projektantske ocene vrednosti del.

13044 Priprava povezanih OCPS 28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava temeljnega strateškega dokumenta t.j. občinske celostne prometne strategije za učinkovito vzpostavljanje trajnostnega načrtovanja prometa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-24-0002 Priprava povezanih OCPS

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

14005 Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejnih) 77.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za namen promocije občine, kot so: reprezentanca ter drugi splošni in posebni materiali in storitve za potrebe promocije. Z Rebalansom I se sredstva višajo v višini 10.000 eur oz. 14,93% predvsem za namen napovedanih promocijskih aktivnosti (sofinanciranje Kolesarske dirke po Sloveniji, promocija preko Harfa v vetru v Ljubljani, itd.).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina potrebnih sredstev je planirana glede na dosedanjo realizacijo in prejete ponudbe.

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

42.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Druge promocijske aktivnosti so predvideni stroški za tiskanje promocijskega materiala, oglaševalske storitve, darila za poroke in drugi material in storitve. Z Rebalansom I se sredstva višajo za namen oglaševanja, predvsem zato, ker so že aktivnosti oglaševanja v prvih mesecih leta zahtevale znatna sredstva (oglas v prilogi Dela Life), tako da z Rebalansom zagotavljamo nadaljnja sredstva za drugo polovico leta v znesku 10.000 Eur.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na dosedanjo realizacijo in prejete ponudbe.

14024 Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport

531.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Z Rebalansom I se višina sredstev namenjenih javnemu zavodu ZTKMŠ Brda zviša za 43.700 eur oz. 8,96% glede na sprejeti proračun za leto 2024, in sicer:

Svet zavoda ZTKMŠ Brda je na svoji redni seji dne, 7. 3. 2024 obravnaval Finančni načrt in plan aktivnosti za leto 2024 in ga potrdil. Dne, 13. 3. 2024 je Občina Brda prejela vlogo ZTKMŠ Brda k izdaji soglasja k potrjenemu planu. Dne 18. 3. 2024 je Občina Brda zavodu podala zavrnitev vloge, ker finančni načrt ni vseboval postavke za organizacijo Festivala briške češnje, ter zavod pozval k prerazporeditvi sredstev in umestitvi Festivala briške češnje v Finančni načrt za leto 2024 in 2025. Zavod ZTKMŠ je predlog ustanovitelja upošteval, obenem pa je bilo poudarjeno, da bodo za izvedbo potrebovali dodatna sredstva, ki se vežejo na izvedbo festivala na lokaciji Dobrovo, ki je v domeni zavoda kot tudi za razpis za sodelovanje in soorganizacijo društev po vaseh. Z vidika zagotavljanja sredstev za izvedbo Festivala briške češnje, je bilo potrebno v Finančnem načrtu znižati sredstva na nekaterih postavkah kot so sejmi, tiskovine, izvedba dogodkov na področju kulture in športa...

Na podlagi podane obrazložitve se zavodu nameni dodatna sredstva v višini 43.700 eur, in sicer za:

- 2.700 € Neopredmetena osnovna sredstva – nakup programa Power BI za učinkovitejše vodenje realizacije finančnega načrta (trenutno se še vedno vse vodi »peš« v obliki excell tabel it.)
- 11.000 € Razpisi ZTKMŠ Brda za organizacijo dogodkov, in sicer 5.000 € za Masterclass ter 6.000 € za Art Circle; oba projekta sta bila predstavljena tudi županu,
- 20.000 € Festival briške češnje (skupno 30.000 € za realizacijo na Dobrovem + 9.000 € na razpisih za društva (Kozana, Kojsko, Medana) + 3.000 € za organizacijo večernega koncerta ob Festivalu briške češnje).
- 8.000 € za Tiskovine (nujno potrebna sredstva za zagotavljanje vseh planiranih tiskovin: mesečni letak dogodkov za gospodinjstva, dvomesečni letak dogodkov Odprte domačije, zgibanka Doživetja, Pohodne poti, Kolesarske poti, splošna zgibanka Spoznaj za potrebe nastopov na sejmih...
- 2.000 € Zakup sejemskega prostora na sejmih v tujini (pri že namenskih 10.500 € so potrebna še dodatna za pokritje vseh planiranih nastopov, večina je bila že realizirana v prvih mesecih leta).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi finančnega načrta javnega zavoda.

15032 Urejanje ekoloških otokov

28.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2024 se predvideva ureditev kontejnerskih mest in novogradnjo ekoloških otokov. Z rebalansom 1

povečujemo sredstva za 3.000 eur oz. 11,81% glede na sprejeti proračun, za ureditev eko otoka Vipolže ter za Višnjevnik. Vaška skupnost Vipolže prenaša 1.500 eur za ograditev eko otoka pri Rošu. Vaška skupnost Višnjevnik prenaša 1.500 eur za betoniranje vhoda v eko otok v Višnjeviku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-17-0002 Urejanje ekoloških otokov

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

Ocena na podlagi plana urejanja ekoloških otokov.

15041 Obnova kanalizacije Dobrovo

110.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je obnova dotrajanega kanalizacijskega omrežja v naselju Dobrovo. V letu 2024 je predvidena ureditev kanalizacije na Goriški cesti. V rebalans I. smo sredstva med konti prerazporedili, vrednost postavke pa je nespremenjena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0016 Obnova kanalizacije Dobrovo

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

Izkustvena ocena ter na podlagi projektantskih predračunov.

16025 Nakup kmetijskih zemljišč

360 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom 1 smo predvideli sredstva za nakup kmetijskega zemljišča, saj je na predmetni parceli meteorna kanalizacija vasi in ceste in mora občina parcelo kupiti od prodajalca Direkcija za vode.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-15-0018 Nakup zemljišč

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

Višina sredstev temelji na cenitvah ter izkustveno ocenjenih vrednostih in pogojanjih. Pri nakupu kmetijskega zemljišča od Direkcije za vode je ceno podal prodajalec.

16027 Nakup stavbnih zemljišč

11.919 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo v letu 2024 predvideli sredstva za nakup stavbnih zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture. Z rebalansom 1 povečujemo sredstva za 2.600 eur oz. 27,90% glede na sprejeti proračun, za zemljiško knjižno ureditev lastništva javne poti, za ureditev javne infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-15-0018 Nakup zemljišč

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

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

16053 Nakup opreme in investicije na javnih površinah

16.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup opreme za ureditev trgov, zelenic in otroških igral na javnih površinah. Z 1. rebalansom se povečujejo sredstva za 6.900 € oz. 69% glede na sprejeti proračun in sicer 4.400 € za dokončanje placa v Vrhovlju pri Kojskem, ter 2.500 € za postavitev latnika v Šmartnem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-21-0007 Nakup opreme za ureditev javnih površin.

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

Izkustvena ocena.

17006 Nakup medicinskih aparatov **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za nakup defibrilatorjev in drugih medicinskih aparatov, za servise že nabavljenih aparatov ter zamenjavo baterij in elektrod starim aparatom. Sredstva smo zmanjšali za 500 Eur oz. 9,09% glede na sprejeti proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-11-0004 Nakup medicinskih aparatov

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

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

18030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (spominske sobe, kulturni domovi) **92.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka pokriva stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja kulturnih objektov v lasti občine (stroški elektrike, ogrevanja, vode, odvoza smeti, stroške materiala in storitev za vzdrževanje, urejanje požarnih redov,...) in nakup opreme. Postavka se poveča za 20.000 eur, zaradi potrebe po beljenju sten v drugem nadstropju in pritličju v objektu Grad Dobrovo.

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

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

18052 Nakup opreme za urejanje in vzdrževanje športnih površin **45.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka pokriva načrtovane nakupe strojev, naprav ter urbane opreme, za potrebe urejanja in vzdrževanja športnih površin. Načrtovan je nakup manjšega traktorja, mulčerja, ter urbana oprema za športne površine. Glede na potrebo nakupa kabin za nogometno igrišče ter dodatne opreme v športnem parku se postavka v rebalansu I. poveča za 20.000 eur oz. 80% glede na sprejeti proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-22-0003 nakup opreme za urejanje in vzdr. športnih površin

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na potrebe.

18097 Nove muzejske zbirke na gradu Dobrovo **212.945 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotoviti je potrebno nemoteno obratovanje galerije v gradu na Dobrovem. V letu 2024 je predvidena postavitev muzejske opreme (vitrine, monitorji) ter pripadajoče storitve. Ob izpeljavi javnih naročil za nabavo vitrin za muzejsko zbirko in svetilnih ekranov za avlo gradu je prišlo do razlike v ceni v primerjavi z ocenjeno vrednost v projektu. Sredstva v višini 13.000 eur zagotavljamo z Rebalansom I.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-232-0012 NOVE MUZEJSKE ZBIRKE NA GRADU DOBROVO

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev **15.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli Alojza Gradnika Dobrovo in sicer za nabavo opreme in investicijske izboljšave. Sredstva so namenjena nabavi vozila za prevoz hrane iz kuhinje do vrtca ter do vrtca v Biljani. Zaradi pridobljenih višjih ponudb se sredstva višajo. Sredstva so v rebalansu višja za 5.800 Eur oz. 58% glede na sprejeti proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0022 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena na podlagi finančnega načrta javnega zavoda.

19006 Materialni stroški v osnovnih šolah **220.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za materialne stroške šole na Dobrovem in v Kojskem (vsi tekoči stroški), za aktivnosti v šoli, kot so šport, kultura, sredstva za tekoče vzdrževanje in preventiva za varnost v cestnem prometu za otroke, izredni prevozi otrok, ter drugi materialni stroški za blago in storitev. Glede na izkazano negativno poslovanje v preteklem letu in vedno višje stroške za delovanje se javnemu zavodu dodeli dodatnih 30.000 eur.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena na podlagi finančnega načrta javnega zavoda.

19044 Nova enota vrtca Dobrovo **6.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi pomanjkanja površin je potrebna razširitev obstoječega vrtca na Dobrovem. Predvidena je dozidava z ureditvijo igrišč, dostopne poti in parkirišč. V letu 2024 je predviden pričetek izvedbe del na objektu. Z 1. rebalansom se izvedba del prestavi v naslednje proračunsko obdobje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-19-0013 NOVA ENOTA VRTCA NA DOBROVEM

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izkustvena ocena, na podlagi projektne naloge.

20005 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih **52.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati sredstva za sofinanciranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-te v korist občine.

Sredstva na postavki se v rebalansu I. višajo za 4.000 Eur oz. 8,33% glede na sprejeti proračun in glede na trenutno število nastanjenih oskrbovancev in mesečne stroške.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20006 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje **45.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu je občina dolžna zagotavljati sredstva za sofinanciranje bivanja invalidov v zavodih za usposabljanje. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-te v korist občine.

Sredstva na postavki se v rebalansu višajo za 3.000 Eur oz. 7,14% glede na sprejeti proračun in glede na trenutno število nastanjenih oskrbovancev in mesečne stroške.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

22001 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov **326.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Amortizacijski načrti po kreditnih pogodbah ter glede na obstoječe pogodbene obveznosti.

22002 Obresti od dolgoročnih kreditov **65.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za plačilo obresti za že najete dolgoročne kredite, kakor izhaja iz kreditnih pogodb in pripadajočih amortizacijskih načrtov. Znesek 62.000 Eur je planiran za obresti kreditov najetih pri poslovnih bankah ter 3.000 Eur za plačilo obresti za kredit najet pri javnem skladu.

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

Amortizacijski načrti po kreditnih pogodbah ter glede na obstoječe pogodbene obveznosti.

06005 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški) v KS **9.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Krajevne skupnosti. Predvideni so stroški za tekoče vzdrževanje, stroške energije, vode, komunalnih in komunikacijskih storitev, pisarniški in splošni material ter storitve, poslovne najemnine in zakupnine, drugi splošni, posebni material in storitve in nakup opreme potrebne za nemoteno delovanje. Sredstva v rebalansu I. so znotraj postavke med dvema kontoma razporejena glede na porabo, višina pa je ostala nespremenjena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-10-0012 NAKUP OPREME ZA KS MEDANA.....1.000,00 €

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

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju finančnega načrta KS oziroma v skladu z Odlokom o krajevni skupnosti in vaških skupnostih v Občini Brda.

5007 VS Kojsko **4.002 €**

06022 VS Kojsko **3.602 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. V rebalansu I. so sredstva planirana za posebni material storitve v višini 292 Eur ter 3.310 Eur za nabavo klimatske naprave za prostor vaške skupnosti ter nabava šotora za prireditve vaške skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-22-0001 NAKUP OPREME ZA VS KOJSKO.....3.310,00 €

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

Odlok o krajevni skupnosti in vaških skupnostih v Občini Brda določa razpoložljivo vrednost v višini 90% vseh predvidenih sredstev vaške skupnosti.

5008 VS Kozana

4.351 €

06023 VS Kozana

3.916 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. V rebalansu I. so sredstva planirana za posebni material storitve v višini 2.916 Eur ter 1.000 Eur za nabavo omare za v prostor vaše skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-18-0005 NAKUP OPREME ZA VS KOZANA.....1.000,00 €

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

Odlok o krajevni skupnosti in vaških skupnostih v Občini Brda določa razpoložljivo vrednost v višini 90% vseh predvidenih sredstev vaše skupnosti.

5012 VS Vedrijan

3.396 €

06027 VS Vedrijan

3.056 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. V rebalansu I. so sredstva planirana za posebni material storitve v višini 1.256 Eur ter 1.800 Eur za nabavo televizije, hladilnika, sedežne garniture, mize, komode, stenskih regalov in polic za prostore vaše skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-19-0010 NAKUP OPREME ZA VS VEDRIJAN.....1.800,00 €

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

Odlok o krajevni skupnosti in vaških skupnostih v Občini Brda določa razpoložljivo vrednost v višini 90% vseh predvidenih sredstev vaše skupnosti.

5013 VS Vipolže

3.109 €

06028 VS Vipolže

2.649 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. V rebalansu I. so sredstva planirana za posebni material storitve v višini 649.Eur ter 200 Eur za nabavo zunanjih klopi za postavitev v vasi Vipolže. VS Vipolže se je odločila, da sredstva v vrednosti 1.500 eur pa nameni za ograjo za eko otok v Vipolžah (pri Rošu), zato se sredstva prenese na proračunsko postavko 15032 konto 420299.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-20-0003 NAKUP OPREME ZA VS VIPOLŽE.....2.000,00 €

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

Odlok o krajevni skupnosti in vaških skupnostih v Občini Brda določa razpoložljivo vrednost v višini 90% vseh predvidenih sredstev vaše skupnosti.

5014 VS Višnjevik

2.502 €

06029 VS Višnjevik

2.102 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. VS Višnjevik se je odločila, da pri Rebalansu 1 sredstva v vrednosti 1.500 eur nameni za betoniranje okolice eko otoka v Višnjeviku, zato se sredstva prenese na proračunsko postavko 15032 konto

420401.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-15-0019 NAKUP OPREME ZA VS VIŠNJEVIK.....1.400,00 €

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

Odlok o krajevni skupnosti in vaških skupnostih v Občini Brda določa razpoložljivo vrednost v višini 90% vseh predvidenih sredstev vaše skupnosti.

7000 Režijski obrat (RO)

749.920 €

06033 Materialni stroški Režijskega obrata (RO)

28.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja stroške materiala in storitev, ki jih vzdrževalci pri svojem delu potrebujejo. To so stroški nabave delovnih oblek, popravila in vzdrževanja delovne opreme, nabava raznega materiala za delo in drugo. Postavka 06033 pod kontom 402199 se zniža za 12.400 eur zaradi prerazporeditve namenskih sredstev na postavko 13004 obnove občinskih cest zaradi izvedbe varovalnih ograj na določenih odsekih.

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

Ocena na podlagi razpoložljivih podatkov.

06034 Nakup opreme za Režijski obrat (RO)

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Nakup opreme za Režijski obrat predstavlja stroške nabave opreme, ki je potrebna za učinkovito opravljanje vzdrževalnih del in nalog na področju režijskega obrata. To so npr. stroški nabave kosilnic in druge strojne opreme, ki je potrebna za opravljanje vzdrževalnih del. Sredstva smo v rebalansu planirali v znesku 10.000 Eur in je za 1.000 Eur oz. 9,09% nižji znesek glede na sprejeti proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-20-0001 NAKUP OPREME ZA REŽIJSKI OBRAT.....10.000,00 €

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

Plan nabave opreme in tržne vrednosti opreme, tekoče nadomeščanje opreme po potrebi, glede na okvare in starost.

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

66.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka pokriva stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja športnih objektov v lasti Občine (stroški elektrike, vode in komunalnih storitev, stroški materiala in storitev za vzdrževanje, stroški urejanja športnih zelenih površin). Poleg tega pokriva redno vzdrževanje športnih površin in okolice športnih površin. Postavka se poveča za 8.800 eur oz. 15,38% glede na sprejeti proračun, zaradi povečanja stroškov električne energije in vode.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih in povišanja cen ter potreb po izboljšanju stanja športnih površin, ter povečanem obsegu novonastalih športnih površin.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 30.000 €

0403 Druge skupne administrativne službe 30.000 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 30.000 €

OB007-16-0012 POSLOVNI PROSTORI 30.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Investicijsko vzdrževalna dela se izvajajo glede na prioriteto in višino razpoložljivih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 103.510 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 10.510 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 10.510 €

OB007-10-0012 NAKUP OPREME ZA KS MEDANA 1.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2024 je predvidena nabava opreme za potrebe krajevne skupnosti.

OB007-15-0019 NAKUP OPREME ZA VS VIŠNJEVIK 1.400 €

Namen in cilj

Cilj je nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oziroma za boljšo kakovost življenja v vaški skupnosti.

Stanje projekta

Planirana je nabava zaščitne ograje za pešce v vasi Krasno. Nakup se bo izvedel tekom leta.

OB007-18-0005 NAKUP OPREME ZA VS KOZANA 1.000 €

Namen in cilj

Cilj je nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oziroma za boljšo kakovost življenja v vaški skupnosti.

Stanje projekta

Planirana je nabava omare za v prostor vaške skupnosti. Nakup se bo izvedel po sprejemu rebalansa.

OB007-19-0010 NAKUP OPREME ZA VS VEDRIJAN 1.800 €

Namen in cilj

Cilj je nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oziroma za boljšo kakovost življenja v vaški skupnosti.

Stanje projekta

Planirana je nabava televizije, hladilnika, sedežne garniture, mize, komode, stenskih regalov in polic za prostore vaške skupnosti. Nakup se bo izvedel po sprejemu rebalansa.

OB007-20-0003 NAKUP OPREME ZA VS VIPOLŽE	2.000 €
---	----------------

Namen in cilj

Cilj je nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oziroma za boljšo kakovost življenja v vaški skupnosti.

Stanje projekta

Planirana je nabava zunanjih klopi za postavitve v vasi Vipolže. Nakup se bo izvedel po sprejemu rebalansa.

OB007-22-0001 NAKUP OPREME ZA VS KOJSKO	3.310 €
--	----------------

Namen in cilj

Cilj je nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oziroma za boljšo kakovost življenja v vaški skupnosti.

Stanje projekta

Planirana je nabava klimatske naprave za prostor vaške skupnosti ter nabava šotora za prireditve vaške skupnosti. Nakup se bo izvedel po sprejemu rebalansa.

0603 Dejavnost občinske uprave	93.000 €
---------------------------------------	-----------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	93.000 €
---	-----------------

OB007-07-0068 NAKUP OPREME ZA UPRAVO	18.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Sredstva so planirana za nakup opreme za zamenjavo starejše dotrajane opreme.

OB007-16-0024 PRIHRANKI ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKE STAVBE	65.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Na podlagi javnega razpisa je Občina Brda po modelu Javno – zasebnega partnerstva sklenila pogodbo z izvajalcem Petrol d.d. Ljubljana za izvedbo ukrepov za prihranek energije in znižanja stroškov oskrbe z energijo v stavbah naročnika, dobavo energije ter izvedbo storitve energetskega upravljanja v stavbah naročnika.

Stanje projekta

Na podlagi pogodbe izvajalec jamči letni prihranek energije v višini 49.641,37 Eur brez DDV. Skladno s pogodbo Občina plača izvajalcu storitev zagotavljanja prihranka v teku trajanja pogodbe (op.: trajanje pogodbe je 15 let po začetku izvajanja glavne storitve izvajalca na prvem objektu) v višini 99% zajamčenih prihrankov, to je 49.144,96 EUR brez DDV letno. Če zajamčeni prihranek ni dosežen, izda izvajalec naročniku dobropis za znesek negativne razlike, če pa je zajamčeni prihranek presežen, pripada naročniku 50% preseženega prihranka brez DDV, ostali del pripada izvajalcu. Višina stroška storitve zagotavljanja prihranka je torej variabilna, odvisna od dejanske porabe energije in toplote.

OB007-20-0001 NAKUP OPREME ZA REŽIJSKI OBRAT	10.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Namen je nabava opreme potrebne za opravljanje dela vzdrževalcev (kosilnice, puhalniki, žage in podobna oprema).

Stanje projekta

Sredstva so planirana za nakup opreme za potrebe Režijskega obrata za delo.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

200.500 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

200.500 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	10.000 €
OB007-09-0007 OPREMLJANJE ENOT IN SLUŽB CIVILNE ZAŠČITE	10.000 €

Namen in cilj

Postavka opremljanje enot in služb CZ zajema nakup košare za višinska dela (npr. neurja,...) ter kontejner za spravilo opreme za potrebe CZ. Poleg tega v občini Brda na novo deluje tudi enota reševalnih psov Severna Primorska za kar se planira nakup opreme in delovnih pripomočkov za njihovo delovanje.

Stanje projekta

Nabava ustrezne opreme za delovanje enot in služb CZ.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	190.500 €
OB007-09-0008 GASILSKI DOMOVI IN OPREMA	25.000 €

Namen in cilj

Investicijska sredstva so planirana za nabavo opreme za potrebe gasilcev. Cilj Občine je zagotoviti ustrezne prostore za opravljanje gasilske dejavnosti in omogočiti učinkovito prilagajanje potrebam prebivalstva.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za investicije v tem letu.

OB007-19-0002 POŽARNA TAKSA - VOZILA IN ZAŠČITNA OPREMA	35.000 €
--	----------

Namen in cilj

Nabava gasilske opreme oz. delovne opreme za člane Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo. To so namenska sredstva, ki jih dobimo iz naslova požarne takse in se morajo porabiti za gasilsko področje in sicer za nabavo gasilskih vozil ter gasilske in reševalne opreme s ciljem izboljšati pogoje dela gasilskemu društvu.

Stanje projekta

Nabavili bomo ustrezno opremo za člane gasilskega društva.

OB007-23-0006 NABAVA GASILSKEGA VOZILA IN DRUGE OPREME	130.500 €
---	-----------

Namen in cilj

Z Rebalansom I se glede na potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo zagotavlja sredstva za nabavo gasilskega vozila, in sicer avtocisterne za potrebe gašenja požarov. Sredstva bodo kot transfer namenjena društvu, ki bo nabavilo vozilo (rabljeno vozilo) in montažno garažo za vozilo.

Stanje projekta

Projekt bo izveden preko Prostovoljnega gasilskega društva Brda, ki bo pridobilo dokončne ponudbe in izvedlo nabave.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

22.000 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

22.000 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	22.000 €
OB007-21-0003 PODPORA INVESTICIJ V KMETIJSTVU	22.000 €

Namen in cilj

Zagotovili bomo sredstva za nadaljno spodbujanje investicij in razvoja v kmetijstvu. Sredstva se bo namenilo za digitalizacijo in vzdrževanje agrometeoroloških postaj, ki bodo služile za spremljanje mikroklimne na območju Brd. S tem se bo optimiziralo varstvo vinske trte ter drugih sadnih vrst. Prispevalo

se bo k trajnejši pridelavi grozdja in sadja in preudarni uporabi fitofarmaceutskih sredstev.

Stanje projekta

V letu 2024 se predvideva digitalizacija pasti za spremljanje pojava škodljivcev na vinski trti in sadnemu drevju ter vzdrževanje agrometeoroloških postaj.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

274.901 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

274.901 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	274.901 €
OB007-23-0002 LEK (LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT)	39.000 €

Namen in cilj

Predvidene so aktivnosti za izvajanje energetskega managementa Občine Brda, ki vključuje: izdelavo poročila o izvedenih aktivnosti iz LEK, izvajanje energetskega knjigovodstva, izvajanje upravljanja z energijo, letni najem ENS in informacijsko vzdrževanje sistema, izdelavo letnega poročila za operacijo sofinancirano s sredstvi EU, izvajanje revizije energetskega pogodbenišтва, priprava poročil o izvedbi OVE in URE, priprava poročila z letnimi in sumarnimi kazalci spremljanja učinkov in izvedba izobraževalne delavnice.

Stanje projekta

Izkustvena ocena ter na podlagi načrta energetskega managementa.

OB007-24-0001 POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN NA JAVNE STAVBE	235.901 €
---	-----------

Namen in cilj

Glavni cilj investicijskega projekta je v načrtovanem obdobju ter s predvidenimi finančnimi sredstvi postaviti sončne elektrarne na objektih z namenom samooskrbe. Z izvedbo investicijskega projekta se bodo znižali stroški za nabavljeno električno energijo, povečala se bo proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije ter zmanjšali izpusti CO₂ v okolje. Navedeno bo prispevalo k ohranjanju okolja in izboljšanju bivalnega okolja prebivalcev. Izvedba investicijskega projekta bo prispevala k doseganju ciljev iz Nacionalnega energetskega in podnebne načrta Slovenije. Izvedba investicijskega projekta bo prispevala k trajnostnemu razvoju občine ter pospešila skladi socialni, družbeni, okoljski in tudi gospodarski razvoj.

Stanje projekta

Investicijski projekt je prijavljen na Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (oznaka: NOO - SE OVE 2024).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.283.188 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.283.188 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	125.000 €
OB007-15-0015 OBNOVA STARIH ZIDOV, MOSTOV	125.000 €

Namen in cilj

Zagotovitev obnove poškodovanih ali razpadajočih starih zidov in mostov. S tem se preprečuje propadanje teh objektov ter zagotavlja varnost in prepustnost cestnega prometa ter odpravljajo zastoji in pomanjkljivosti. V večini primerov gre za obnove kamnitih zidov ali njihovih delov, v manjšem obsegu pa tudi posegi na starih mostovih. Glede na razpoložljiva sredstva, ki so omejena, je potrebno obnove izvajati glede na prioriteto oziroma tam, kjer je stanje najbolj kritično.

Stanje projekta

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	597.076 €
OB007-16-0013 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST	535.000 €

Namen in cilj

Zagotovitev obnove poškodovanih ali propadlih delov občinskih cest ali izboljšave na posameznih manjših odsekih, ki ne spadajo pod tekoče vzdrževanje. S tem se zagotavlja varnost in prepustnost cestnega prometa ter odpravljajo zastoji in pomanjkljivosti. V večini primerov gre za obnove oziroma asfaltacije manjših odsekov cest. Glede na razpoložljiva sredstva, ki so omejena, je potrebno obnove izvajati glede na prioriteto oziroma tam, kjer je stanje najbolj kritično.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo odseki za projektiranje in obnovo ter ureditev pločnikov, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2024 je predvidena izdelava projektne dokumentacije ter izvedba del za ureditev in sanacijo kritičnih odsekov občinskih cest ter pripadajočih objektov, glede na prioriteto. Z 1. rebalansom se povečujejo sredstva v višini 25.000 € za izvedbo varovalnih ograj na območju VS Neblo.

OB007-21-0009 KOLESARSKA POVEZAVA NOVA GORICA-(ITALIJA)-VIPOLŽE-DOBROVO	62.076 €
--	-----------------

Namen in cilj

Zagotoviti varno prometno kolesarsko povezavo iz središča Brd do regijskega središča Nova Gorica in s tem spodbuditi dnevno mobilnost s kolesi in električnimi kolesi za zaposlene, dijake in vse ostale. Urediti je potrebno določen delež ločenih kolesarskih povezav izven površin za motorizirana vozila, na skupnih površinah pa zagotoviti ustrezno prometno varnost.

Stanje projekta

V letu 2024 je predvideno izplačilo za zemljišča. Z 1. rebalansom se povečujejo sredstva za 18.400 € in sicer za izplačilo odškodnin in nakupa zemljišč ter za plačilo opravljenih storitev na italijanskem delu povezave.

13029003 Urejanje cestnega prometa	574.112 €
OB007-15-0016 UREJANJE PARKIRIŠČ	24.150 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo parkirišča za obnovo ali izgradnjo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2024 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za parkirišče Dobrovo in Podsabotin.

OB007-16-0014 AVTOBUSNE ČAKALNICE	15.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Zagotovitev urejanja avtobusnih čakalnic, in sicer bodisi kot obnova obstoječih ali pa izgradnja novih. S tem se zagotovijo prostori za urejeno, varno in zavetno čakanje na avtobus, gre predvsem za šolarje in dijake.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo objekti za obnovo ali izgradnjo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2024 je predvidena ureditev čakalnice v Gonjačah.

OB007-23-0005 UREDITEV PARKIRIŠČA IN JAVNIH SANITARIJ V NASELJU ŠMARTNO	506.962 €
--	------------------

Namen in cilj

Nujno je zagotoviti dodatna parkirišča za obiskovalce in domačine obzidanega naselja Šmartno.

Stanje projekta

V letu 2024 je predvidena izvedba razširitve javne poti in ureditev pločnika za dostop do novega parkirišča, poti za dostop do območja pod Padrati, izgradnja dveh podpornih konstrukcij ter ureditev platoja (I. faza) za parkirišče. Z 1. rebalansom se povečujejo sredstva v višini 145.000 € za izvedbo samočistilnega wc-ja

ter dokončanja kamnoseških del 1. faze.

OB007-24-0002 priprava povezanih OCPS	28.000 €
--	-----------------

Namen in cilji

Izdelava temeljnega strateškega dokumenta t.i. občinske celostne prometne strategije za učinkovito vzpostavljanje trajnostnega načrtovanja prometa.

Stanje projekta

V letu 2024 predvidena izdelava temeljnega strateškega dokumenta – OCPS.

13029004 Cestna razsvetljava	15.000 €
OB007-07-0025 JAVNA RAZSVETLJAVA	15.000 €

Namen in cilji

Cilj je zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljava kot določa uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, vendar je cilj tudi razširiti mrežo JR, da bodo postopno osvetljene vse javne površine in zagotovljena njihova varnejša uporaba.

Stanje projekta

Določitev prioritete glede na zakonska določila in kasnejša namestitve novih svetilk po predhodno pridobljenih ponudbah.

14 GOSPODARSTVO	73.160 €
------------------------	-----------------

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	65.000 €
--	-----------------

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	65.000 €
OB007-21-0010 SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA	65.000 €

Namen in cilji

Namen je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest ter spodbuditev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom.

Stanje projekta

Sredstva se bo delilo na podlagi javnega razpisa na podali Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Brda.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	8.160 €
---	----------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	8.160 €
OB007-10-0013 JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, MLADINO IN ŠPORT	5.160 €

Namen in cilji

Predvidena so sredstva za nabavo opreme, ki jo zaposleni pri ZTKMŠ potrebujejo za izvajanje svojih nalog. Gre za nakup nove in zamenjavo dotrajane opreme (računalniki, table, pisarniška oprema, druga TK oprema,...). Z Rebalansom I se nameni še sredstva za nakup programa Power BI za učinkovitejše vodenje realizacije finančnega načrta (trenutno se še vedno vse vodi »peš« v obliki excell tabel it.)

Stanje projekta

Investicije v osnovna sredstva se izvajajo čez celo leto. Investicije so potrebne zaradi izboljšanja ponudbe in promocije destinacije Brda, za tekoče delovanje ZTKMŠ, Vile Vipolže in Mladinskega centra.

OB007-17-0007 POT MIRU OD ALP DO JADRANA	3.000 €
---	----------------

Namen in cilji

Projekt zajema aktivnosti za pripravo nominacije vpisa na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

UNESCO Center za svetovno dediščino v Parizu je v lanskem letu »Pot miru od Alp do Jadrana – dediščina

1. svetovne vojne« (Walk of Peace from the Alps to the Adriatic – Heritage of the first World War) vpisal na UNESCO Poskusni seznam svetovne dediščine. Aktivnosti za pripravo nominacije so se začele leta 2015. Nominacija vsebuje 15 osrednjih točk (Pot miru; Vršič: Ruska kapelica; Log pod Mangartom: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Kobarid: Italijanska kostnica; Ladra: Italijanska vojaška kapela iz prve svetovne vojne; Zaprikraj: Krnsko pogorje – Zgodovinsko območje; Tolmin: Nemška kostnica; Mengore: Zgodovinsko območje iz prve svetovne vojne; Javorca: Spominska cerkev sv. Duha; Sabotin: Zgodovinsko območje iz prve svetovne vojne; Solkan: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Bohinjska železnica: Bohinjski predor, Železniški most v Bači pri Modreju, Črpališče za vodo v Podlazih pri Štanjelu, Železniška postaja v Novi Gorici, Železniške delavnice v Novi Gorici, Vodni stolp v Novi Gorici, Železniški most v Solkanu; Gorjansko: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Črniče: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Štanjel: Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne) in vplivno območje.

V projektu sodelujejo vse občine Goriške (Severno Primorske) statistične regije, občine Kranjska Gora, Bohinj, Logatec, Sežana, Komen, Divača in Hrpelje-Kozina ter Slovenske železnice.

Stanje projekta

V proračunu Občine Brda se zagotovi sredstva za stroške vezane na navedeni projekt.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 255.200 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 255.200 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	75.200 €
OB007-17-0002 UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV	25.200 €

Namen in cilj

Ureditev kontejnerskih mest v občini Brda ter osveščanje občanov o ločevanju odpadkov. Cilj je izboljšanje kakovosti okolja in s tem življenja prebivalcev Brd. Z rebalansom 1 je predvidena ograditev eko otoka v Vipolžah na lokaciji pri Rošu ter betoniranje dela vhoda v eko otok v Višnjeviku. Na ta način bo omogočen lažji dostop vozil do eko otoka.

Stanje projekta

V letu 2024 se predvideva ureditev nekaterih eko otokov. Z rebalansom 1 je predvidena ograditev eko otoka v Vipolžah na lokaciji pri Rošu ter betoniranje dela vhoda v eko otok v Višnjeviku. Za ta namen sta vaški skupnosti Vipolže in Višnjevik namenili del sredstev.

OB007-20-0004 SOF.VZDRŽEVANJA CERO N.G. V ZAPIRANJU 50.000 €

Namen in cilj

Občine souporabnice zbirnega centra CERO Nova Gorica v zapiranju, ki je v lasti Mestne občine Nova Gorica so dolžne sofinancirati stroške vzdrževanja iz Okoljevarstvenega dovoljenja za to območje (povrniti sorazmeren del stroškov financiranja, glede na količine v preteklosti odloženih odpadkov).

Stanje projekta

Sredstva so planirana za sofinanciranje zbirnega centra.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	180.000 €
OB007-07-0038 IDEJNE ZASNOVE IN UREDITEV KANALIZACIJE	10.000 €

Namen in cilj

Za zagotovitev ureditve sistema za odvajanje in čiščenje odpadne vode v naseljih je potrebno najprej pripraviti idejno zasnovo, ki služi kot podlaga za sprejemanje odločitev v zvezi z opremljanjem naselij z javnim kanalizacijskim omrežjem in čistilnimi napravami.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo naselja za katere se pripravijo idejne zasnove glede na potrebo in prioriteto.

OB007-16-0016 OBNOVA KANALIZACIJE DOBROVO	110.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Obnoviti je potrebno dotrajane odseke kanalizacijskega omrežja na Dobrovem.

Stanje projekta

V letu 2024 je predvidena ureditev kanalizacije na Goriški cesti.

OB007-16-0017 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA KANALIZACIJI	20.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Obnoviti ali dograditi je potrebno dotrajane in pomanjkljive odseke kanalizacijskega omrežja na obstoječih kanalizacijskih omrežjih. Gre za izvedbo nujnih nepredvidenih del.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo mesta za obnovo ali dograditev, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2024 se bodo izvajala nujna investicijsko vzdrževalna dela glede na potrebo, ki bo določena v začetku leta 2024.

OB007-16-0018 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ČN	20.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Obnoviti ali dograditi je potrebno dotrajane ali pomanjkljive objekte ali njihove dele na obstoječih čistilnih napravah. Gre za izvedbo nujnih nepredvidenih del.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo objekti ali deli objektov za obnovo ali dograditev, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2024 se bodo dela izvajala glede na prioriteto, ki bo določena v začetku leta 2024.

OB007-19-0015 ČN VEDRIJAN	20.000 €
----------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Zagotoviti je potrebno novo čistilno napravo za priključitev že zgrajenega kanalizacijskega omrežja.

Stanje projekta

V letu 2024 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za sodobno in ekonomično izvedbo ČN.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	497.179 €
---	------------------

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	252.000 €
---	------------------

16029003 Prostorsko načrtovanje	252.000 €
--	------------------

OB007-23-0010 PRIPRAVA OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV	252.000 €
---	------------------

Namen in cilj

Zagotoviti je potrebno izdelavo prostorskih izvedbenih načrtov za območje občine Brda.

Stanje projekta

V letu 2024 je predvidena izdelava strokovnih podlag in osnutkov SD OPN Brda v skladu z ZUreP-3, strokovnih podlag in predloga OPPN sprememba UN Šmartno, ter sofinanciranje regionalnega prostorskega plana.

1603 Komunalna dejavnost

231.900 €

16039001 Oskrba z vodo

165.000 €

OB007-21-0011 INVESTICIJE IN INVEST. VZDRŽ. VODOVODNEGA OMREŽJA

165.000 €

Namen in cilj

Obnoviti in posodobiti je potrebno dotrajano in zastarelo vodovodno omrežje ter s tem zagotoviti nemoteno in kvalitetno oskrbo občanov s pitno vodo.

Stanje projekta

Na začetku vsakega leta izvajalec vzdrževanja vodovodnega omrežja pripravi plan potrebnih posegov in skupaj z vodstvom Občine določi prioritete odseke za izvedbo obnove.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

30.000 €

OB007-07-0045 UREJANJE POKOPALIŠČ

30.000 €

Namen in cilj

Urejanje pokopališč in poslovilnih objektov zaradi izboljšanja standarda pri izvajanju pogrebnih svečanosti. Dolgoročni cilj je širitev pokopališč in obnova poslovilnih objektov.

Stanje projekta

V letu 2024 je predvidena izvedba novega ogradnega zidu za razširitev pokopališča v Podsobotinu ter ureditev prostora za raztros v Cerovem.

16039003 Objekti za rekreacijo

20.000 €

OB007-23-0013 OTROŠKA IGRALA NA HUMU - PARTICIPATIVNI PRORAČUN

20.000 €

Namen in cilj

V letu 2023 je bil izpeljan prvi poziv participativnega proračuna za mlade, katerega namen je bil pozvati briško mladino k soustvarjanju Brd.

Stanje projekta

Sredstva na postavki so planirana za realizacijo projekta, ki je bil izbran na prvem pozivu participativnega proračuna za mlade. Gre za projekt Otroških igral na Humu in predvideva ureditev podlage ter nabavo in namestitev igral.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16.900 €

OB007-21-0007 NAKUP OPREME IN INVESTICIJE NA JAVNIH POVRŠINAH

16.900 €

Namen in cilj

Nakup opreme za ureditev trgov, zelenic, otroških igral, itd. na javnih površinah.

Stanje projekta

V letu 2024 je predviden nakup opreme za ureditev javnih površin in obnova obstoječe opreme na javnih površinah. Z 1. rebalansom se povečujejo sredstva za 6.900 € in sicer 4.400 € za dokončanje placa v Vrhovlju pri Kojškem, ter 2.500 € za postavitev latnika v Šmartnem.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

2.000 €

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

2.000 €

OB007-16-0019 UPRAV. IN TEKOČE VZDRŽ. NEPROF. NAJEMNIH STANOVANJ

2.000 €

Namen in cilj

Cilj je obnova neprofitnih najemnih stanovanj.

Stanje projekta

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

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 11.279 €

16069002 Nakup zemljišč 11.279 €
OB007-15-0018 NAKUP ZEMLJIŠČ 11.279 €

Namen in cilj

Cilj je nakup zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture, za potrebe parkirišča in ureditve prometne infrastrukture. Z rebalansom 1 se bo izvršil nakup stavbnega zemljišča za potrebe zemljiško knjižne ureditve lastništva ceste v Noznem ter nakup kmetijskega zemljišča v Brestju, saj je na zemljišču meteorna kanalizacija vasi in ceste.

Stanje projekta

V letu 2024 se predvideva ureditev javne infrastrukture ter ureditev parkirišč v Občini.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 64.500 €

1702 Primarno zdravstvo 60.000 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 60.000 €
OB007-23-0009 INV. IN INV. VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH DOMOV 60.000 €

Namen in cilj

Sredstva na postavki predstavljajo investicijski transfer javnemu zavodu ZD Nova Gorica, ki bo sredstva namenil v obnovo ambulante v Kojskem ter nabavi dodatne opreme za ambulanti na Dobrovem in v Kojskem.

Stanje projekta

Celotna izvedba projekta je predvidena v letu 2024.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 4.500 €

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 4.500 €
OB007-11-0004 NAKUP MEDICISKIH APARATOV 2.000 €

Namen in cilj

Skrb za zdravje občanov.

Stanje projekta

Sredstva so rezervirana za nabavo medicinskega aparata ali opreme.

OB007-16-0011 PROJEKT iHELP 2.500 €

Namen in cilj

iHELP je mobilna aplikacija za pametne telefone, namenjena takojšnjemu SOS-obeščanju v primeru zdravstvenega stanja, ki zahteva takojšnjo pomoč. Z aplikacijo lahko pomagamo ne le sami sebi temveč tudi drugim osebam v primeru nenadnega srčnega zastoja ali drugih kritičnih zdravstvenih stanj. Z SOS-sporočilom aplikacija obvesti prijatelje, družino in vse iHELP uporabnike, ki so v neposredni bližini (SOS radij 500 metrov), o kraju nesreče in pomembnih zdravstvenih podatkih bolnika oziroma ponesrečenca.

Stanje projekta

Občina Brda je pristopila k projektu iHELP in pridobila certifikat »SRCU PRIJAZNA OBČINA«. Občina svojim občanom omogoča večjo varnost preko iHELP mobilne aplikacije in seminarjev temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja. Občane smo povabili, da si naložijo brezplačno aplikacijo iHELP - PREMIUM paket VARNOST 500.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

394.945 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 21.000 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina 21.000 €
OB007-17-0014 VZDRŽEVANJE GROBOV, GROBIŠČ, SPOMINSKIH OBELEŽIJ..1.000 €

Namen in cilj

Cilje je vzdrževanje grobov, grobišč in spominskih obeležij v naši občini.

Stanje projekta

V letu 2024 je predvideno vzdrževanje obeležij.

OB007-21-0008 PRIPRAVA DOKUMENT. ZA OBNOVO GRADU DOBROVO II. FAZA 20.000 €

Namen in cilj

Zagotoviti je potrebno projektno dokumentacijo za prenovo notranjosti muzejskega dela gradu.

Stanje projekta

V letu 2024 je predvidena izdelava dokumentacije za ureditev galerije Zorana Mušiča.

1803 Programi v kulturi 291.945 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 29.000 €
OB007-23-0014 NABAVA BIBLIOBUSA 29.000 €

Namen in cilj

V skladu s Pismom o nameri in odobrenim razpisom javnemu zavodu Goriški knjižnici Franceta Bevka bomo vse občine ustanoviteljice zavoda v letu 2024 sofinancirale nabavo novega Bibliobusa. Sredstva na kontu so namenski transfer za sofinanciranje te nabave.

Stanje projekta

Nabava bibliobusa bo izvedena v letu 2024.

18039005 Drugi programi v kulturi 262.945 €
OB007-12-0018 HIŠA KULTURE ŠMARTNO 40.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2024 je predvidena izvedba investicijsko vzdrževalnih del ter izdelava PID-a za pridobitev uporabnega dovoljenja.

OB007-23-0011 NAKUP OPREME ZA KULTURNE OBJEKTE 10.000 €

Namen in cilj

Cilj je nabava opreme za kulturne objekte

Stanje projekta

Opremo se bo nabavilo v letu 2024.

OB007-23-0012 NOVE MUZEJSKE ZBIRKE NA GRADU DOBROVO 212.945 €

Namen in cilj

Zagotoviti je potrebno nemoteno obratovanje galerije v gradu na Dobrovem.

Stanje projekta

V letu 2024 je predvidena postavitve muzejske opreme (vitrine, monitorji) ter pripadajoče storitve. Ob

izpeljavi javnih naročil za nabavo vitrin za muzejsko zbirko in svetilnih ekranov za avlo gradu je prišlo do razlike v ceni v primerjavi z ocenjeno vrednost v projektu. Sredstva v višini 13.000 eur zagotavljamo z Rebalansom I.

1804 Podpora posebnim skupinam	17.000 €
---------------------------------------	-----------------

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	17.000 €
--	-----------------

OB007-10-0018 POMOČ VERSKIM SKUPNOSTIM	17.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Postavka pomoč verskim skupnostim je namenjena obnovi in vzdrževanju sakralnih objektov.

Stanje projekta

Sredstva se namenijo za investicije v sakralne objekte.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti	65.000 €
--	-----------------

18059001 Programi športa	65.000 €
---------------------------------	-----------------

OB007-16-0021 INVEST. IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. ŠPORTNIH OBJEKTOV	20.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Zagotovitev investicijsko vzdrževalnih del na športnih objektih zaradi dotrajanosti ali dograditve. Gre za izvedbo nujnih del na objektih kot tudi za izvajanje izboljšav in dograditev objektov zaradi zagotavljanja prostorov za izvajanje športnih aktivnosti.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo objekti za obnovo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. Gre za izvedbo nujnih del na objektih ter pripravo predhodne študije in dokumentacije za izvedbo dograditve.

OB007-22-0003 NAKUP OPREME ZA UREJANJE IN VZDRŽ. ŠPORTNIH POVRŠIN	45.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Nakupe strojev, naprav ter urbane opreme, za potrebe urejanja in vzdrževanja športnih površin.

Stanje projekta

Opremo se bo nabavilo v letu 2024 za potrebe urejanja športnih površin.

19 IZOBRAŽEVANJE	44.530 €
-------------------------	-----------------

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	22.300 €
---	-----------------

19029001 Vrtci	22.300 €
-----------------------	-----------------

OB007-16-0022 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV	15.800 €
--	-----------------

Namen in cilj

Cilj je zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi ter zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije ter nabavo opreme za vse enote vrtca pri OŠ Alojza Gradnika Dobrovo.

Stanje projekta

Na postavki smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli za nabavo opreme in investicijske izboljšave. Sredstva so namenjena nabavi vozila za prevoz hrane iz kuhinje do vrtca ter do vrtca v Biljani. Zaradi pridobljenih višjih ponudb se sredstva višajo.

OB007-19-0013 NOVA ENOTA VRTCA DOBROVO	6.500 €
---	----------------

Namen in cilj

Zaradi prostorske stiske in pomanjkanja parkirnih mest obstoječega vrtca je predvidena izgradnja prizidka

vrta z ureditvijo igrišča, parkirišča in dostopne poti.

Stanje projekta

V letu 2024 je predviden pričetek izvedbe del na objektu. Z 1. rebalansom se izvedba del prestavi v naslednje proračunsko obdobje.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 21.270 €

19039001 Osnovno šolstvo 21.270 €

OB007-07-0058 INV. VZDRŽ. DELA V ŠOLI DOBROVO IN KOJSKO 18.000 €

Namen in cilj

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v občini Brda narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj. V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja.

Stanje projekta

Sredstva bodo kot transfer Osnovni šoli Alojza Gradnika Dobrovo namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje ter nabavo opreme.

OB007-14-0015 OSNOVNA ŠOLA KOZARA 3.270 €

Namen in cilj

Občina Brda je soustanoviteljica Osnovne šole Kozara. Predvideli smo sredstva za investicijsko vzdrževanje, ki zajema nabavo različne opreme s ciljem kakovostnejšega okolja za otroke s posebnimi potrebami.

Stanje projekta

Sredstva bodo kot transfer dodeljena javnemu zavodu z namenom nabave opreme.

1905 Drugi izobraževalni programi 960 €

19059001 Izobraževanje odraslih 960 €

OB007-19-0001 DEJAVNOST JAVNIH ZAVODOV ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

960 €

Namen in cilj

Občina Brda je soustanoviteljica Ljudske univerze Nova Gorica. Cilj je zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije v Ljudski univerzi - nabava opreme za programe.

Stanje projekta

Sredstva bodo kot transfer namenjena Ljudski univerzi Nova Gorica za nabavo opreme za programe LUNG.

Župan Franc Mužič s sodelavci