



OBČINA BRDA

REBALANS II. PRORAČUNA OBČINE BRDA ZA LETO 2019

KAZALO

| | |
|---|-----------|
| UVOD | 5 |
| 1. SPLOŠNI DEL | 7 |
| <i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i> | 7 |
| Prihodki proračuna | 7 |
| 70 - DAVČNI PRIHODKI | 7 |
| 71 - NEDAVČNI PRIHODKI | 9 |
| 72 - KAPITALSKI PRIHODKI..... | 9 |
| 73 - PREJETE DONACIJE | 10 |
| 74 - TRANSFERNI PRIHODKI | 10 |
| Odhodki proračuna | 11 |
| 40 - TEKOČI ODHODKI..... | 11 |
| 41 - TEKOČI TRANSFERI | 12 |
| 42 - INVESTICIJSKI ODHODKI | 12 |
| 43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI..... | 13 |
| <i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i> | 13 |
| 44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 13 |
| <i>C - Račun financiranja</i> | 13 |
| 50 - ZADOLŽEVANJE | 13 |
| 55 - ODPLAČILA DOLGA | 13 |
| 2. POSEBNI DEL | 15 |
| <i>A - Bilanca odhodkov</i> | 15 |
| 01 - POLITIČNI SISTEM | 15 |
| 0101 - Politični sistem | 15 |
| 01019001 - Dejavnost občinskega sveta..... | 16 |
| 01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov | 16 |
| 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov | 17 |
| 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ..... | 17 |
| 0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba | 17 |
| 03029002 - Mednarodno sodelovanje občin | 18 |
| 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE..... | 18 |
| 0403 - Druge skupne administrativne službe..... | 18 |
| 04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov | 19 |
| 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | 21 |
| 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA | 22 |
| 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin..... | 22 |
| 06029001 - Delovanje ožjih delov občin..... | 22 |
| 0603 - Dejavnost občinske uprave..... | 24 |
| 06039001 - Administracija občinske uprave | 25 |
| 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave..... | 25 |
| 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 26 |
| 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami..... | 26 |

| | |
|--|----|
| 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 26 |
| 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 27 |
| 1302 - Cestni promet in infrastruktura | 27 |
| 13029003 - Urejanje cestnega prometa | 27 |
| 13029004 - Cestna razsvetljava | 27 |
| 14 - GOSPODARSTVO | 28 |
| 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 28 |
| 14039001 - Promocija občine | 28 |
| 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 29 |
| 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 30 |
| 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 30 |
| 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki | 30 |
| 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo | 31 |
| 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 31 |
| 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 31 |
| 16029003 - Prostorsko načrtovanje | 32 |
| 1603 - Komunalna dejavnost | 32 |
| 16039001 - Oskrba z vodo | 32 |
| 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 33 |
| 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje | 33 |
| 16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju | 33 |
| 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 34 |
| 16069002 - Nakup zemljišč | 34 |
| 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO | 35 |
| 1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva | 35 |
| 17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja | 35 |
| 1707 - Drugi programi na področju zdravstva | 36 |
| 17079001 - Nujno zdravstveno varstvo | 36 |
| 17079002 - Mriško ogledna služba | 36 |
| 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 37 |
| 1803 - Programi v kulturi | 37 |
| 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo | 37 |
| 18039005 - Drugi programi v kulturi | 38 |
| 1804 - Podpora posebnim skupinam | 39 |
| 18049001 - Programi veteranskih organizacij | 39 |
| 1805 - Šport in prostochasne aktivnosti | 40 |
| 18059001 - Programi športa | 40 |
| 18059002 - Programi za mladino | 40 |
| 19 - IZOBRAŽEVANJE | 41 |
| 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 41 |
| 19029001 - Vrtci | 42 |
| 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje | 43 |
| 19039001 - Osnovno šolstvo | 44 |

| | |
|--|-----------|
| 1906 - Pomoči šolajočim | 44 |
| 19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu | 45 |
| 20 - SOCIALNO VARSTVO | 45 |
| 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva | 45 |
| 20049001 - Centri za socialno delo | 46 |
| 20049002 - Socialno varstvo invalidov | 46 |
| 20049003 - Socialno varstvo starih | 47 |
| 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 49 |
| 2201 - Servisiranje javnega dolga | 49 |
| 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 49 |
| <i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i> | <i>49</i> |
| 14 - GOSPODARSTVO | 49 |
| 1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti | 50 |
| 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva | 50 |
| <i>C - Račun financiranja</i> | <i>50</i> |
| 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 50 |
| 2201 - Servisiranje javnega dolga | 50 |
| 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 51 |
| 3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV | 53 |
| 4000 - OBČINSKA UPRAVA | 53 |
| 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | 53 |
| 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 53 |
| 13029003 - Urejanje cestnega prometa | 53 |
| 13029004 - Cestna razsvetljava | 53 |
| 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 54 |
| 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki | 54 |
| 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo | 54 |
| 16039001 - Oskrba z vodo | 54 |
| 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 55 |
| 16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju | 55 |
| 16069002 - Nakup zemljišč | 55 |
| 17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja | 55 |
| 18039005 - Drugi programi v kulturi | 55 |
| 18059001 - Programi športa | 55 |
| 18059002 - Programi za mladino | 56 |
| 19029001 - Vrtci | 56 |
| 19039001 - Osnovno šolstvo | 56 |
| 06029001 - Delovanje ožjih delov občin | 56 |
| 06029001 - Delovanje ožjih delov občin | 57 |
| 06029001 - Delovanje ožjih delov občin | 57 |

Uvod

Proračun za leto 2019 je Občinski svet občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 3. redni seji dne 19.2.2019 ter Rebalans I. proračuna na 5. redni seji dne 21.5.2019.

Predloženo gradivo:

- Predlog Odloka o rebalansu II. proračuna Občine Brda za leto 2019;
- Splošni del: vsebuje načrtovane prihodke, odhodke (A. bilanca), račun finančnih terjatev in naložb (B. bilanca) in račun financiranja (C. bilanca);
- Posebni del: prikazuje posamezno porabo proračunskih sredstev po posameznih področjih porabe, programih, podprogramih in proračunskih postavkah;
- Načrt razvojnih programov za obdobje štirih let: vključuje večletne projekte, investicije in investicijsko vzdrževanje;
- Obrazložitev rebalansa II. proračuna Občine Brda za leto 2019;
- Poročilo: Programska klasifikacija izdatkov Občine Brda;
- Poročilo: Funkcionalna klasifikacija izdatkov Občine Brda;
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda;
- KS Medana FN;
- Specifikacija prihodkov.

Sedanji predlog rebalansa upošteva dejstva, ki ob pripravi proračuna niso bila znana ter zahtevajo spremembe in uskladitve prihodkovne in odhodkovne strani ter ponovno uravnoteženje prihodkov in odhodkov. Prihodki so v rebalansu nižji za 1.787 Eur, kar ne predstavlja niti 1 %, odhodki pa se povečujejo 1,1 %.

Razlogi za pripravo II. rebalansa proračuna:

- Občina v letošnjem letu ne bo prejela sredstev EU za projekt MC Štaloni, zato smo predvideli kratkoročno zadolžitev oz. do prejema EU sredstev v višini 77.073 Eur za projekt Mladinski center Štaloni na Dobrovem. Občina se za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna EU lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. Iz konta prihodkov za sredstva EU (741200) smo prenesli na konto kratkoročni krediti (500100);
- Kapitalski prihodki: dodatno smo predvideli prodajo stanovanja na Dobrovem ter stavbno zemljišče v Fojani; iz plana prodaje pa smo črtali stavbno zemljišče v Krasnem (Frlanšče), ker se je zemljišče oddalo v najem.
- PP 15043: sredstva za izvedbo nujnih nepredvidenih investicijsko vzdrževalnih del na obstoječih čistilnih napravah. V letu 2019 predvidena dela na ČN Dobrovo. Vrednost postavke se v primerjavi s proračunom povečuje za 18.000 € zaradi povečanega obsega del (strojna oprema, gradbena dela).
- PP 14024: Javnemu zavodu za turizem, kulturo, mladino in šport Brda se je proračunska postavka povečala zaradi; zakonsko usklajeno povišanje premije ZKDPJUŽ in regresa za zaposlene v višini 500 €, knjige Skrta belina (900 €), za katero je bil v celoti strošek proračuna ZTKMŠ Brda v skupni višini 6.656 € (prvotno planirana postavka Proračuna Občine Brda), sofinanciranja izvedbe zimskega varstva otrok v višini 600 €, zvišanja proračunske postavke namenjene projektu LAS – zasteklitev pavilijona na Gradu Dobrovo v višini 30 % prvotno predvidene vrednosti v višini 16.000 €. Do povišanja je prišlo zaradi spremembe investicije, kateri bomo v letu 2020 dodali izgradnjo javnih WC-jev, ki so zaradi predvidene nove dejavnosti potrebni.
- Povečanje sredstev za dodatne ugodnosti staršem otrok v vrtcih: Staršem otrok, za katere je Občina Brda po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v vrtec OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, se plačilo dodatno zniža. Razliko med ekonomsko ceno progama in ceno programa za starše (znižana), krije Občina Brda iz sredstev proračuna, ki velja s 1.9.2019.
- Uskladitev posameznih postavk glede na realizacijo oz. predvidene stroške.

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

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Prihodki v rebalansu II. za leto 2019 so predvideni v višini 6.899.749 Eur. Sestavljeni so iz davčnih prihodkov, nedavčnih prihodkov, kapitalskih prihodkov in transfernih prihodkov.

Načrtovani prihodki

Predviden obseg posamezne vrste prihodkov glede na obseg vseh prihodkov skupaj v rebalansu II. za leto 2019:

| Prihodki | Rebalans II. za leto 2019 v Eur | Razmerje prihodkov v % |
|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 4.206.834 € | 60,97 % |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 1.236.267 € | 17,92 % |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 521.548 € | 7,56 % |
| 73 PREJETE DONACIJE | 87.000 € | 1,26 % |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 848.100 € | 12,29 % |
| Skupaj | 6.899.749 € | 100,00 % |

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 4.206.834 €

Davčni prihodki so v rebalansu II. za leto 2019 planirani v višini 4.206.834 Eur in predstavljajo 60,97 % vseh prihodkov.

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 3.527.085 €

V rebalansu II. je pri davkih na dohodek in dobiček predvidena le dohodnina v isti višini kot v rebalansu I. in je največji posamičen prihodek občinskega proračuna. V strukturi vseh prihodkov predstavlja dohodnina 51,11 %.

Za pripravo proračuna oz. rebalansa občina potrebuje podatke o dohodnini in finančnih izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občine.

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 (upoštevajo 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 2019 je določena v višini 573,50 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 2019 je v višini 3.527.085 Eur, kar je za 65.099 Eur več glede na leto 2018. V letu 2019 je predvideno nakazilo finančne izravnave v višini 91.374 Eur. V skupnem bo Občina Brda v letu 2019 prejela 3.618.459 Eur sredstev iz naslova dohodnine in finančne izravnave.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 485.216 €

Davki na premoženje so planirani v višini 485.647 Eur in predstavljajo 7,03 % vseh proračunskih prihodkov in so višji za 4.569 Eur oz. 1 % glede na rebalans I. za leto 2019.

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. Davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb je v rebalansu II. predviden v višini 10.857 Eur in je višji za 3.857 Eur oz. 55,1 % glede na rebalans I. za leto 2019. Znesek smo povečali glede na realizacijo do meseca avgusta.

Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo ter zamudne obresti od davkov na nepremičnine smo povečali, glede na realizacijo do meseca avgusta.

Med davki na nepremičnine predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Višina tovrstnih prihodkov je ocenjena glede na razpoložljive podatke o odmeri nadomestila v letu 2018 ter ocene za prihodnje leto. Znesek nadomestila NUSZ za pravne osebe je planiran v višini 120.875 Eur, za fizične osebe pa 208.393 Eur.

Druga vrsta v skupini davkov na premoženje so davki na premičnine, ki po vsebini predstavljajo davek na vodna plovila ter zamudne obresti od davkov na premičnine. Davek je uveden na podlagi Zakona o davku na vodna plovila. Davek na vodna plovila je v rebalansu predviden v višini 1.200.

Davki na dediščine in darila so planirani v višini 31.054 Eur in so minimalno višji glede na rebalans I.. Navedene davke plačujejo fizične osebe takrat, ko od pravne ali fizične osebe prejmejo premoženje v obliki dediščine ali darila, ki se ne štejejo za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Predmet obdavčitve je tudi premoženje, ki ga pravna oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot darilo ali dediščino in se prav tako ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Kot premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine (tudi vrednostni papirji in denar) ter premoženjske in druge stvarne pravice. Področje ureja Zakon o davku na dediščine in darila. Na novo smo planirali zamudne obresti od davka na dediščine in darila in sicer v višini 3 Eur.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so planirani v višini 110.418 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

Vrednost: 194.333 €

Pomemben vir financiranja občinskih programov predstavljajo domači davki na blago in storitve in v rebalansu II. načrtujemo, da jih bomo prejeli v višini 194.333 Eur, kar je za 13 Eur višji znesek glede na rebalans I. za leto 2019.

V okviru domačih davkov na blago in storitve je vključen davek na dobitke od iger na srečo katerega smo v rebalansu planirali v višini 8.000 Eur ter na novo smo planirali 3 Eur za zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo. 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 186.330 Eur in zajemajo več virov. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki 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 določnega objekta povzroča onesnaževanje okolja z industrijo oz. komunalno odpadno vodo. Načrtovan je znesek v višini 110.000 Eur in je ocenjen na podlagi podatkov preteklega leta.

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 75.000 Eur.

Prihodek od občinskih taks fizičnih in pravnih oseb je v rebalansu II. planiran v skupni višini 330 Eur in je za 10 eur višji znesek glede na rebalans I. 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 1.000 Eur in se plačuje na podlagi Zakona o gozdovih, zavezanci zanj 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

Vrednost: 200 €

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

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 1.236.267 €

Pomemben vir financiranja dejavnosti občine predstavljajo nedavčni prihodki. V rebalansu II. imamo predvidena sredstva v višini 1.236.267 Eur in predstavljajo 17,92 % vseh proračunskih prihodkov.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 879.170 €

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so v rebalansu II. planirani v višini 879.170 in predstavljajo 12,74 % vseh prihodkov.

Prihodke od premoženja se načrtuje v višini 879.170 Eur in so višji za 6.000 Eur glede na rebalans I. za leto 2019. Pričakuje se prihodke iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča v višini 2.665 Eur, višje prihodke od najemnin za poslovne prostore v višini 24.000 Eur, prihodke od najemnin za stanovanja v višini 16.000 Eur. Višina prihodkov od najemnin za infrastrukturo, dano v najem izvajalcem gospodarskih javnih služb se načrtuje v višini 330.000 Eur, prihodke iz naslova podeljenih koncesij v višini 1.500 Eur in se nanaša 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 470.000 Eur. Predvideni so tudi prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in stavbne pravice v višini 35.000 Eur.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 7.000 €

V rebalansu II. smo predvideli sredstva v višini 7.000 Eur in so planirana v isti višini kot v rebalansu I. Zajema prihodke od upravnih taks, ki občinam pripadajo na podlagi Zakona o upravnih taksah in se plačujejo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa prej omenjenega zakona. Zavezanec za plačevanje je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oz. na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 7.100 €

V rebalansu II. smo na postavki globe in denarne kazni planirali sredstva v višini 7.100 Eur in so višja za 100 Eur oz. 1,4 % glede na rebalans I. Vključene so globe za prekrške, ki jih izrekajo občinski redarji kot pooblaščenec uradne osebe, skladno z Zakonom o prekrških ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 28.000 €

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

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 314.997 €

Drugi nedavčni prihodki, ki vključujejo več vrst prihodkov, so v rebalansu II. planirani v višini 314.997 Eur in so višji za 1.150 Eur oz. 0,4 % glede na veljavni proračun.

Najpomembnejši med njimi je prihodek od komunalnega prispevka, ki je planiran v višini 250.000 eur, saj je predvideno povečanje investicij oziroma gradenj. Eden od poglobitnih 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.

Drugi nedavčni prihodki so v rebalansu II. predvideni v višini 3.500 Eur in so za 1.150 Eur višji glede na rebalans I. Prejeli smo plačilo stroškov lokacijske preveritve skladno z Odlokom o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Brda in je pogoj za obravnavo elaborata lokacijske preveritve.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja so predvideni v višini 33.000 Eur, prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja so predvidena v višini 10.000 Eur na podlagi izkustvene ocene.

Drugi izredni nedavčni prihodki, ki jih ni mogoče razporediti v nobeno izmed zgoraj naštetih skupin smo v rebalansu II. predvideli v višini 18.497 Eur in so v isti višini glede na rebalans I. Na tem kontu so vključena tudi prejeta sredstva iz naslova sklepa o dedovanju po pokojni osebi, za katero smo doplačevali oskrbo.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 521.548 €

Kapitalski prihodki so predvideni v višini 521.548 Eur in predstavljajo 7,56 % vseh predvidenih prihodkov. Kapitalske prihodke predstavljajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev in prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev.

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 124.000 €

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so predvideni v višini 124.000 Eur in vključujejo: prodajo stanovanjskega objekta v Vrhovlju pri Kožbani ter prodajo stanovanja na Dobrovem.

Glej prilogo "Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda - Reb.2 za leto 2019".

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 397.548 €

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev vključuje prodajo kmetijskih in stavbnih zemljišč, ki so vključeni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda.

Prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč smo planirali v višini 58.918 Eur ter prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini 338.630 Eur, glede na povpraševanje zainteresiranih posameznikov.

Glej prilogo »Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda – Reb.2 za leto 2019".

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 87.000 €

Prejete donacije so planirane v višini 87.000 Eur in predstavljajo 1,26 % vseh predvidenih prihodkov.

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 87.000 €

V rebalansu II. smo predvideli donacije v znesku 87.000 Eur od pravnih in fizičnih oseb in sicer:

* iz naslova prejetih sredstev za nabavo defibrilatorjev ter za ostale namene (v znesku 12.000 Eur),

* iz naslova prejetih sredstev Nogometne zveze Slovenije za nogometno igrišče v športnem parku Vipolže (v znesku 75.000 Eur).

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 848.100 €

Transferni prihodki so v rebalansu II. predvideni v višini 848.100 EUR in predstavljajo 12,29 % vseh predvidenih prihodkov.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 533.572 €

Občina Brda bo v letu 2019 prejela finančno izravnavo v višini 91.374 Eur. 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. Zneske finančne izravnave ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, po sprejetju državnega proračuna, in jih sporoči občinam, ki jim je finančna izravnava dodeljena, ter objavi na svoji spletni strani. Pri izračunih primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2019 je upoštevana povprečnina v višini 573,50 Eur.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije predstavljajo oceno v znesku 320.010 Eur, ki temelji na upoštevanju prihodkov, prejetih v preteklih letih ter skladno z znanimi podatki po posameznih projektih in se namenijo za pokrivanje upravičenih stroškov, ki se na odhodkovni strani izkazujejo kot tekoči ali investicijski odhodki proračuna.

Predvideni so naslednji prihodki iz državnega proračuna:

- prihodek na osnovi 21. Člena ZFO v znesku 167.205 Eur;
- požarna taksa (namenski denar) v znesku 20.000 Eur;
- prihodek za projekt Poslovna cona Agraria Dobrovo v znesku 132.805 Eur;

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo pa so:

- prihodek sofinanciranja javnih del v znesku 9.064 Eur;
- prihodek sofinanciranja Skupne občinske uprave v znesku 19.096 Eur;
- prihodek iz naslova štipendijskega sklada v znesku 344 Eur
- prihodek iz naslova gozdnih cest v znesku 558 Eur.

V letu 2019 imamo predviden preliv iz javnega sklada za investicije v znesku 85.126 Eur. Navedena sredstva bomo prejeli iz Eko sklada za gradnjo prizidka vrtca Kojsko.

Predvidena so sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo v višini 8.000 Eur in so nižja za 300 Eur glede na rebalans I., Sredstva so namenjena KS Medana in so nižja, saj niso pripravili voza za Praznik češenj.

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

Vrednost: 314.528 €

V rebalansu II. so predvidena sredstva iz evropskih strukturnih skladov v skupni višini 314.528 Eur in so nižja za 77.074 Eur oz. 19,7 %. Občina v letošnjem letu ne bo prejela sredstev EU za projekt MC Šaloni, zato smo predvideli kratkoročno zadolžitev oz.

zadolžitev do prejema EU sredstev v višini 77.073 Eur za projekt Mladinski center Štaloni na Dobrovem. 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:

- prihodek za projekt Poslovna cona Agraria Dobrovo v znesku 309.877 Eur
- prihodek za projekt razvoj mreže Hiše dobre volje v znesku 3.276 Eur
- prihodek iz naslova štipendijskega sklada v višini 1.375 Eur

Odhodki proračuna

Odhodki so v rebalansu II. za leto 2019 planirani v višini 7.106.619 Eur. Sestavljeni so iz tekočih odhodkov, tekočih transferov, investicijskih odhodkov in investicijskih transferov.

Načrtovani odhodki

Predviden obseg posamezne vrste odhodkov glede na obseg vseh odhodkov skupaj v rebalansu II. za leto 2019:

| Odhodki | Rebalans II. 2019 | Razmerje odhodkov v % |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 40 TEKOČI ODHODKI | 2.012.074 € | 28,31 % |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 2.835.253 € | 39,89 % |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 2.015.102 € | 28,36 % |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 244.190 € | 3,44 % |
| Skupaj | 7.106.619 € | 100,00 % |

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 2.012.074 €

Tekoči odhodki so v rebalansu II planirani v višini 2.012.074 Eur in predstavljajo 28,31 % vseh predvidenih odhodkov proračuna.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 323.200 €

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so v rebalansu II. predvideni v višini 323.200 Eur in nižji za 5.170 Eur oz. 1,6 % . Sredstva te skupine so namenjena plačam in dodatkom (270.700 Eur), regresu za letni dopust (13.600 Eur), povračilom in nadomestilom (25.900 Eur), sredstvom za delovno uspešnost (6.000 Eur), sredstvom za nadurno delo (6.000 Eur), druge izdatke zaposlenim (1.000 Eur).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 57.645 €

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so v rebalansu II. predvideni v višini 57.645 Eur in so nižji za 5.800 Eur oz. 9,1 % glede na rebalans I. za leto 2019. Sredstva te skupine so namenjena prispevkom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (27.800 Eur), prispevkom za zdravstveno zavarovanje (23.812 Eur), prispevkom za zaposlovanje (465 Eur), prispevkom za starševsko varstvo (568 Eur) ter premijam kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (5.000 Eur).

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 1.592.229 €

Izdatki za blago in storitve so v rebalansu II. predvideni v višini 1.592.229 Eur in so višji za 4.566 Eur oz. 0,3 % glede na rebalans I. za leto 2019. Sredstva te skupine so predvidena za pisarniški in splošni material in storitve (335.913 Eur), posebni material in storitve (351.029 Eur), energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (235.360 Eur), prevozne stroške in storitve (28.300 Eur), izdatke za službena potovanja (13.470 Eur), tekoče vzdrževanje (267.050 Eur), poslovne najemnine in zakupnine (81.850 Eur), kazni in odškodnine (10.000 Eur) ter druge operativne odhodke (269.257 Eur).

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 24.000 €

Plačila domačih obresti so v rebalansu II. planirana v višini 24.000 Eur in so nižja za 500 Eur oz. 2% glede na rebalans I. Sredstva so namenjena servisiranju javnega dolga in sicer odplačevanju obresti za že najete dolgoročne kredite.

409 - Rezerve

Vrednost: 15.000 €

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 5.000 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

Vrednost: 2.835.253 €

Tekoči transferi so planirani v višini 2.835.253 Eur in predstavljajo 39,89 % vseh planiranih odhodkov proračuna.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 1.584.422 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so v rebalansu II. planirani v višini 1.584.422 Eur in so višji za 43.199 Eur oz. 2,8 % glede na rebalans I. Namenjeni so za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev, kot dodatek k družinskim prejemkom oz. delo ali popolno plačilo obveznosti posameznikom oz. gospodinjstvom. Sem spadajo denarna pomoč ob rojstvu otroka (27.500 Eur), transfer za zagotavljanje socialne varnosti – denarne pomoči materialno ogroženim (12.000 Eur), regresiranje prevozov v šolo (343.422 Eur), doplačila za šolo v naravi (4.000 Eur), regresiranje oskrbe v domovih (187.000 Eur), subvencioniranje stanarin (2.500 Eur), plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (880.000,00 Eur), izplačila družinskemu pomočniku (3.000 Eur), drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (125.000 Eur).

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 161.038 €

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so v rebalansu II. planirani v višini 161.038 Eur in so višji za 288 Eur oz. 0,2 % glede na rebalans I. 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 pridobijo preko javnih razpisov oz. na podlagi neposrednih pogodb, če je tako določeno s posebnim zakonom in delujejo na različnih področjih (šport, kultura, izobraževanje, mladinska dejavnost, sociala, turizem, zaščita in reševanje....)

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 1.089.793 €

Drugi tekoči domači transferi so v rebalansu II. planirani v višini 1.089.793 Eur in so višji za 22.463 Eur oz. 2,1 % glede na rebalans I. Od tega je za tekoče transfere občinam namenjenih 42.000 Eur, za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja 19.000 Eur, za tekoče transfere v javne sklade 21.000 Eur. Pretežni del teh sredstev predstavljajo transferi v javne zavode za financiranje plač, prispevkov in drugih izdatkov zaposlenim ter izdatkov za blago in storitve v višini 1.007.793 Eur in sicer javnim zavodom s področja športa, kulture, mladine, izobraževanja in požarne varnosti. Večji transfer je predviden za ZTKMŠ za promocijo (sejmi, mediji, tiskovine, konference,...), študijske ture in organizacijo obiskov novinarjev, financiranje delovanja in programov VILE VIPOLŽE ter Mladinskega centra Štaloni.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 2.015.102 €

Investicijski odhodki so v rebalansu II. načrtovani v višini 2.015.102 EUR in predstavljajo 28,36 % vseh planiranih odhodkov proračuna ter so v celoti sestavljeni iz odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 2.015.102 €

Načrtovani odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so v rebalansu II. v višini 2.015.102 Eur in nižji za 27.890 Eur oz. 1,4 % glede na rebalans I. V tem okviru se bodo sredstva porabila za nakup avtomobilov (6.350 Eur), nakup opreme (74.224 Eur), novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (975.117 Eur), investicijsko vzdrževanje in obnove (683.270 Eur), nakup zemljišč in naravnih bogastev (54.944 Eur), nakup nematerialnega premoženja (21.592 Eur), ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring (199.605 Eur). Investicijski odhodki predstavljajo povečanje realnega premoženja lokalne skupnosti, namenjajo pa se za vlaganja na različna področja.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 244.190 €

Investicijski transferi so namenjeni pokrivanju stroškov investicij občinam, javnim zavodom ter nepridobitnim organizacijam in ustanovam. V rebalansu so planirani v višini 244.190 Eur in predstavljajo 3,44 % vseh planiranih odhodkov.

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

Vrednost: 66.500 €

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so načrtovani v višini 66.500 EUR. Vključujejo investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Investicijski transferi pravnim podjetjem je v rebalansu II. predviden v višini 58.000 Eur in je za 18.000 Eur višji znesek glede na rebalans I. V letu 2019 so predvidena dela na ČN Dobrovo. Vrednost postavke se v primerjavi s proračunom povečuje zaradi povečanega obsega del (strojna oprema, gradbena dela).

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 119.690 €

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so predvideni v višini 119.690 Eur in so višji za 24.630 Eur oz. 25,9 % glede na rebalans I. Ti odhodki zajemajo investicijske transfere javnim zavodom, v primerih ko le-ti sami izvajajo investicijska vlaganja. Namenjena so plačilu investicijskih odhodkov, za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje objektov in opreme, obnove, nabavo opreme,...

B - Račun finančnih terjatev in naložb

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Vrednost: 23.299 €

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

Vrednost: 23.299 €

Povečanje namenskega premoženja v Javnem skladu malega gospodarstva je v rebalansu II. predviden isti znesek kot v rebalansu I. za leto 2019.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 212.073 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 212.073 €

Račun financiranja zajema zadolževanje in odplačilo dolga.

Občina Brda je predvidela dolgoročno zadolžitev pri državnem proračunu v višini 135.000 Eur za investicije (povratna sredstva ZFO). V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 se v letu 2019 občinam sredstva v višini 3% skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu. Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin (10. b člen ZFO-1), prav tako pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja Ministrstva za finance (10. a člen ZFO-1).

V izkazu računa financiranja je razvidno, da se bo Občina Brda zadolžila s kratkoročnim kreditom za sredstva EU v višini 77.073 Eur za projekt Mladinski center Štaloni na Dobrovem. Občina se za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna EU lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. Zadolževanje za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna EU se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanje občine.

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 221.500 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 221.500 €

Odplačilo glavnice dolgov smo v rebalansu II. planirali v višini 221.500 EUR, od tega bo 187.000 EUR za poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri bankah ter 34.500 EUR za plačilo glavnice kreditov najetih pri državnem proračunu (povratna sredstva ZFO). Sredstva so višja za 1.500 Eur oz. 0,7 % glede na rebalans I. za leto 2019. Sredstva smo ustrezno uskladili glede na predvidena odplačila do konca leta.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

Razrez odhodkov po področjih porabe.

Tabela 1: Načrtovani odhodki po področjih porabe

| PPP | Področja proračunske porabe | Reb1_2019 | Reb2_2019 |
|-----|---|--------------------|--------------------|
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 137.869 € | 153.720 € |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 6.200 € | 6.200 € |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | 13.300 € | 14.100 € |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 137.921 € | 148.531 € |
| 05 | ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 1.500 € | 1.500 € |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 851.340 € | 848.058 € |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 181.870 € | 186.800 € |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 18.863 € | 18.863 € |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 31.450 € | 31.450 € |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 9.000 € | 9.000 € |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 748.200 € | 745.200 € |
| 14 | GOSPODARSTVO | 1.206.399 € | 1.225.399 € |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 230.600 € | 242.800 € |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 732.178 € | 683.587 € |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 50.300 € | 61.300 € |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 791.500 € | 791.709 € |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 1.507.742 € | 1.572.405 € |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 358.900 € | 348.796 € |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 246.000 € | 247.000 € |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 15.000 € | 15.000 € |
| | Skupaj | 7.276.132 € | 7.351.418 € |

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 153.720 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Vrednost: 153.720 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje organov Občine Brda.

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

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

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 86.750 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Kazalci:

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

1000 - Občinski svet

01001 - Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)

Vrednost: 38.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva za izplačilo sejnin svetnikom in so v rebalansu II. planirana v višini 38.050 Eur in so nižja za 3.000 Eur oz. 7,3 % glede na veljavni rebalans. Uskladili smo znesek glede na porabo do meseca avgusta.

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

Sredstva so izplačana preko celega leta glede na število sej občinskega sveta. Za udeležbo na seji so člani občinskega sveta upravičeni do sejnine v skladu s Pravilnikom o plačah in prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Brda.

01002 - Stroški sej ostalih komisij in odborov

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za izplačilo sejin članov delovnih teles Občine Brda (Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Komisijo za kmetijstvo, ...). V rebalansu II. je planirana v višini 14.000 Eur in je za 2.000 Eur oz. 16,7 % višja glede na rebalans I. za leto 2019.

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

Sredstva se izplačujejo s skladu s Pravilnikom o plačah in prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Brda. Izplačilo sejin (nagrad) je predvideno glede na realizacijo do meseca avgusta.

01003 - Stroški vodenja VS in KS

Vrednost: 32.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izplačilu sejin predsednikom VS in KS. V rebalansu II. smo predvideli sredstva v višini 32.000 Eur in je višji znesek za 16.631 Eur oz. 108,2 % glede na rebalans I. za leto 2019. Postavko smo povečali glede na realizacijo do meseca avgusta.

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

Sredstva se izplačujejo s skladu s Pravilnikom o plačah in prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Brda. Poraba je ocenjena na podlagi realizacije do meseca avgusta.

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vrednost: 5.720 €

Opis podprograma

Sredstva se namenjujejo za izvedbo volitev svetnikov in župana ter volitve v ožje dele občin.

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, Odlok o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem oziroma kandidatom za člane občinskega sveta oz. župana Občine Brda.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice ter zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe lokalnih volitev kot tudi drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju ter pokritje stroškov izvedbe lokalnih volitev.

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

Uspešen zaključek izvedbe lokalnih volitev.

1000 - Občinski svet

01007 - Stroški lokalnih volitev

Vrednost: 5.720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu II. smo planirali znesek v višini 5.720 Eur in je nižji za 1.780 Eur oz. 23,7 % glede na rebalans I. za leto 2019. Znesek smo uskladili glede na dejansko porabo. Na tej postavki so sredstva za pokritje stroškov, ki so nastali z izvedbo lokalnih volitev v letu 2018 in sredstva za delno povrnitev volilnih stroškov organizatorjem volilne kampanje.

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

Izračun porabe sredstev temelji na podlagi že prejetih računov in izračuna na podlagi Odloka o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem oziroma kandidatom za člane občinskega sveta oz. župana Občine Brda.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 61.250 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Strokovna, kvalitetna in organizacijska podpora.

01011 - Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)

Vrednost: 23.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva, ki so povezana z delom župana in podžupanov. Postavko smo zvišali za 2.000 EUR oz. za 9,5 % glede na Rebalans I, in sicer konto reprezentance, saj je imela občina v letošnjem letu večje število načrtovanih dogodkov od prvotno planiranih (projekt Slapnik, Terme Brda, protokolarni obiski Ministrstev in Bahrajnske princese Suhe Al Khalife), posledično tudi večji obisk novinarjev in drugih obiskov, ki pripomorejo k vedno večji prepoznavnosti občine in njenemu razvoju.

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 predvidene dogodke.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Vrednost: 14.100 €

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

Vrednost: 14.100 €

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 v letu 2019 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.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

Vrednost: 12.600 €

Opis podprograma

Sredstva se namenljajo 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 pobratenuju, 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.

3000 – Župan

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

Vrednost: 12.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih pokriva stroške vezane na sodelovanje Občine Brda s tujimi občinami, pobratenimi in prijateljskimi, tako iz bližnje Italije, kot še iz Avstrije, Hrvaške, iz drugih evropskih držav in tudi bolj oddaljenih držav. Postavko smo glede na Rebalans I zvišali za 800 EUR oz. 6,8 % in sicer zaradi predvidenih višjih stroškov oglaševalskih storitev in stroškov objav.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na dosedanje realizacije in predvidene stroške oglaševalskih storitev.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 148.531 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 148.531 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje dejavnosti pri izvajanju nalog lokalne skupnosti.

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

Izvedba prireditve 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, ...).

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.

1000 - Občinski svet**04009 - Prireditve ob občinskem prazniku in državnem prazniku**

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena izvedbi prireditev ob občinskem prazniku in državnem prazniku. Občina Brda je v letošnjem letu praznovala 25-letnico obstoja, kar je pomenilo več aktivnosti in višje stroške pri organizaciji in izvedbi Slavnostne seje, od prvotno planiranih. Ker sta v letošnjem letu še dva državna praznika, se postavko poveča za 2.000 EUR oz. 20 %.

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 dodatne planirane aktivnosti do konca leta 2019.

3000 – Župan**04010 - Odhodki ob protokolarnih dogodkih**

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so predvidena za izvedbo protokolarnih dogodkov in drugih srečanj, kot so odprtja večjih projektov in investicij, obeležitev obletnice pri Peternelu, srečanje pri spomeniku ruskim vojakom v Medani, itd.

Postavka se glede na Rebalans I zviša za 3.000 EUR oz. 25 %, saj je bilo v prvih treh četrtinah leta 2019 izvedenih več aktivnosti od prvotno planiranih. Poleg odprtja krožišča Gonjače ter odprtja Mladinskega centra Štaloni, je občina v letu 2019 tudi gostila Bahrajnsko princeso, več ministrov, Kitajsko delegacijo, obeležila 150 let Biljanskega tabora ter organizirala slovesnost ob 75. obletnici velikega volilnega zborovanja v Kožbani.

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 planirane dogodke v letošnjem letu.

5001 - KS Medana**04016 - Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti**

Vrednost: 5.122 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti smo v rebalansu predvideli v višini 5.122 Eur in je za 300 Eur oz. 5,5 % nižji glede na rebalans I. za leto 2019. KS Medana ni sodelovala na Prazniku češenj 2019 s pripravo voza za povorko, zato smo jim nagrado odbili.

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.

5004 - VS Dobrovo**04019 - Prireditve ob praznikih v VS Dobrovo**

Vrednost: 959 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku češenj 2019 sodelovala s pripravo voza za povorko.

Vaška skupnost se je odločila 200 EUR prestaviti na postavko za material in storitve za potrebe VS. Stanje postavke tako znaša 959 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 želje odbora VS.

5005 - VS Fojana

04020 - Prireditve ob praznikih v VS Fojana

Vrednost: 1.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditvev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku češenj 2019 sodelovala s pripravo voza za povorko.

Vaška skupnost se je odločila prestaviti 300 EUR iz postavke 06020 za material in storitve, saj imajo v letošnjem letu planiranih še nekaj aktivnosti in druženje vaščanov. Postavka tako znaša 1.550 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 planirane aktivnosti do konca leta 2019.

5007 - VS Kojsko

04022 - Prireditve ob praznikih v VS Kojsko

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditvev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku češenj 2019 sodelovala s pripravo voza za povorko.

Vaška skupnost se je odločila 200 EUR prenesti na postavko 04037 za investicijsko vzdrževanje in izboljšave športnega parka Rio Kojsko.

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

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

5009 - VS Kožbana

04024 - Prireditve ob praznikih v VS Kožbana

Vrednost: 1.115 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditvev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku češenj 2019 sodelovala s pripravo voza za povorko.

Vaška skupnost se je odločila prenesti 100 Eur na PP 06024, konto 402108, za nakup lestve za potrebe vaške skupnosti. Nova vrednost postavke tako znaša 1.115 EUR.

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

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

5010 - VS Neblo

04025 - Prireditve ob praznikih v VS Neblo

Vrednost: 780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditvev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku češenj 2019 sodelovala s pripravo voza za povorko.

Ker Vaška skupnost letos ni sodelovala s pripravo voza, se postavka zmanjša za 300 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 zmanjšana za 300 EUR, ker niso pripravili voza za povorko.

5011 - VS Šmartno

04026 - Prireditve ob praznikih v VS Šmartno

Vrednost: 400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditvev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku češenj 2019 sodelovala s pripravo voza za povorko.

Vaška skupnost letos ni sodelovala s pripravo voza, zato se postavka zmanjša za 300 EUR. Vaški odbor se je odločil 300 EUR nameniti investiranju za ureditev poti v Imenju in odtočnih jaškov. Nova vrednost postavke je 400 EUR.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na željo vaškega odbora.

5012 - VS Vedrijan

04027 - Prireditve ob praznikih v VS Vedrijan

Vrednost: 1.230 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditvev in drugih družbenj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku češenj 2019 sodelovala s pripravo voza za povorko.

Vaška skupnost se je odločila prenesti 430 EUR iz postavke 06027, saj imajo v letošnjem letu planiranih še nekaj aktivnosti in družbenj z vaščani. Tako znaša nova vrednost postavke 1.230 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 potrebe Vaške skupnosti.

5014 - VS Višnjevnik

04029 - Prireditve ob praznikih v VS Višnjevnik

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditvev in drugih družbenj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku češenj 2019 sodelovala s pripravo voza za povorko.

Vaški odbor se je odločil prenesti 450 EUR na postavko 06022 za nabavo materiala in storitev za delovanje VS. Tako znaša nova vrednost postavke 500 EUR.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na potrebe Vaške skupnosti in planirana dela.

5015 - VS Vrhovlje

04030 - Prireditve ob praznikih v VS Vrhovlje

Vrednost: 1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditvev in drugih družbenj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku češenj 2019 sodelovala s pripravo voza za povorko.

Vaški odbor se je odločil prenesti 600 EUR iz postavke 06030, saj imajo v letošnjem letu planiranih še nekaj aktivnosti in družbenj z vaščani. Postavka tako sedaj znaša 1.300 EUR.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v prvih treh četrtletjih 2019 in želje odbora VS.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 94.890 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Gospodarno ravnanje z nepremičnim premoženjem.

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

Gospodarno ravnanje.

4000 - Občinska uprava

04012 - Pravno zastopanje

Vrednost: 33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki pravno zastopanje smo v rebalansu II. predvideli znesek v višini 33.000 Eur in je višji za 3.000 Eur oz. 10 % glede na rebalans I. za leto 2019. Na tej postavki so predvideni stroški odvetnikov, notarjev in drugih storitev. Proračunska postavka se poveča glede na realizacijo do meseca avgusta in se v večjem delu nanaša na pravno svetovanje za projekt Poslovna cona Agraria in projekt Slapnik.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov.

04033 - Varstvo pri delu

Vrednost: 2.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so predvidena za namen zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva. Za leto 2019 so bila planirana v višini 1.600 EUR, kar je predstavljalo enak znesek kot v letu 2018.

Zaradi opravljenega Inšpekcijskega nadzora RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občinski stavbi in objektu Kulturni dom Hum, so bile izvedene dodatne aktivnosti pooblaščenca. Dodaten strošek predstavlja izris intervencijske poti na objektu KD Hum, ki ga je občina dolžna opraviti glede na pisno opozorilo inšpektorja. Glede na navedeno se postavko poveča z 1.000 EUR, ki sedaj znaša 2.600 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 v letu 2019 in prejete ponudbe.

04037 - Poslovni prostori

Vrednost: 59.290 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema poslovne prostore, ki so v lasti Občine Brda. Poleg stroškov električne energije, vode, odvoza smeti in najemnine. Na tej postavki so predvidena tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, in sicer za:

- ureditev protihrupnega zidu gostinskega vrta pri dvorani na Humu
- izvedbo nujnih popravil strehe dvorane v Medani
- sanacija dela strehe slikarske hiše v Šmartnem
- ureditev prostorov v športnem parku Rio Kojsko

V primerjavi z rebalansom I. se vrednost postavke povečuje za 2.430 €, kar pomeni 4,3%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0012 Poslovni prostori.

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

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 848.058 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0602 - Delovanje dejavnosti občinskih ožjih delov občin in zvez občin

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

Vrednost: 37.777 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Nemoteno delovanje vaških oz. krajevne skupnosti.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 37.777 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje nemotene 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.

5003 - VS Cerovo

06018 - VS Cerovo

Vrednost: 3.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. V sklopu postavke se je odbor VS odločil prestaviti 670 EUR na nov konto z namenom nabave novega hladilnika, ki ga Vaška skupnost nujno potrebuje. Istočasno se je postavka znižala za 470 EUR, kar predstavlja višino sredstev po ponudbi, ki jih bo vaški odbor namenil za izdelavo in montažo ograje na pokopališču v Dolnjem Cerovem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-19-0009 Nakup opreme za VS Cerovo.

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 zbrane ponudbe.

5004 - VS Dobrovo

06019 - VS Dobrovo

Vrednost: 2.879 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Postavka se poveča za 200 EUR, ker se je odbor VS odločil prenesti sredstva iz postavke za prireditve. Postavka tako sedaj znaša 2.879 EUR:

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2019 in želje VS.

5005 - VS Fojana

06020 - VS Fojana

Vrednost: 1.312 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. V sklopu postavke se je odbor VS odločil prestaviti 520 EUR na nov konto, z namenom nabave novih gasilskih miz, ki jih VS potrebuje ob raznih prireditvah. Postavka se tudi zniža za 300 EUR, ker se je vaški odbor odločil prenesti ta sredstva na postavko za prireditve. Vrednost postavke je sedaj 1.312 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, prejete ponudbe in želje VS.

5007 - VS Kojsko

06022 - VS Kojsko

Vrednost: 866 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Odbor VS bo sredstva v višini 1.230 EUR namenil za investicijsko vzdrževanje in izboljšave športnega parka Rio Kojsko. Sredstva so tako prestavljena na postavko 04037, kar pomeni, da je nova vrednost postavke 866 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, želje vaškega odbora in prejete ponudbe.

5009 - VS Kožbana

06024 - VS Kožbana

Vrednost: 2.029 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Odbor VS se je odločil prenesti 100 EUR iz postavke za prireditve, na konto 402108, za nakup lestve za potrebe VS. Vrednost postavke tako znaša 2.029 EUR:

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na želje Vaške skupnosti in prejete ponudbe.

5011 - VS Šmartno

06026 - VS Šmartno

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Odbor VS se je odločil celoten znesek postavke v višini 2.532 EUR nameniti urejanju makadamske poti v Imenju. Sredstva se predstavijo na postavko Makadamske ceste.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede odločitev vaškega odbora in prejeto ponudbo.

5012 - VS Vedrijan

06027 - VS Vedrijan

Vrednost: 1.530 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Vaški odbor se je odločil prestaviti 750 EUR na nov konto 402108 z namenom nabave gasilskih miz in 730 EUR za nabavo klimatske naprave, konto 420223. Znesek v višini 430 EUR pa prenese na postavko za prireditve, tako da znaša nova vrednost postavke 1.530 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-19-0010 Nakup opreme za VS Vedrijan.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2019, prejete ponudbe in želje vaškega odbora.

5014 - VS Višnjevik

06029 - VS Višnjevik

Vrednost: 2.328 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Vaški odbor se je odločil prenesti sredstva v višini 450 EUR iz postavke 04029 na postavko 06029 za drugi posebni material in storitve.

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 želje VS.

5015 - VS Vrhovlje

06030 - VS Vrhovlje

Vrednost: 988 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Vaški odbor se je odločil prestaviti 450 EUR na nov konto 420299 z namenom nabave novega hladilnika in skrinje za shranjevanje soli v zimskih dneh. Znesek v višini 600 EUR pa prenese na postavko za prireditve, tako da znaša nova vrednost postavke 988 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-19-0011 Nakup opreme za VS Vrhovlje.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2019, prejete ponudbe in želje VS.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 751.281 €

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje občinske uprave.

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

Zaposlovanje v občinski upravi je v skladu z zakonodajo in veljavnim kadrovskim načrtom. Nemoteno in ažurno izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo, sklepi Občinskega sveta in usmeritvami župana. Zaposlenim je potrebno nuditi možnost izobraževanja glede na potrebe dela preko seminarjev in delavnic. Na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem so predvidena sredstva za nakup pisarniške opreme, strojne računalniške opreme, telekomunikacijske opreme, licenčne programske opreme in druge opreme in napeljav.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

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

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

4000 - Občinska uprava**06007 - Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin)**

Vrednost: 363.182 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunsko postavko smo v rebalansu II. planirali v višini 363.182 Eur in je nižja za 10.970 Eur oz. 2,9 % glede na rebalans I. za leto 2019. Na postavki smo zneske uskladili glede na realizacijo do meseca avgusta ter predvideno porabo do konca leta. Znižali smo naslednje konte: regres za letni dopust, povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Kadrovski načrt občine za leto 2019 in glede na specifikke, ki izhajajo iz Pogodbe o delu posameznega zaposlenega (delovna doba in drugo).

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

Vrednost: 236.607 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Materialni stroški občinske uprave in ožjih delov občine predstavlja stroške vezane na delovanje občinske uprave, kot so administrativni stroški, pisarniški material, električna energija, ogrevanje, voda, odvoz smeti, čiščenje prostorov, vzdrževanje računalniške in druge opreme, vzdrževanje in zavarovanje prostorov ter prevoznih sredstev v lasti občine, stroški reprezentance, stroški izobraževanj za zaposlene, stroški zdravniških pregledov, stroški službenih potovanj, plačila za delo preko študentskega servisa in preko podjetniških pogodb, prejemki zunanjih sodelavcev ter stroški drugih splošnih in posebnih materialov in storitev.

Postavko smo v Rebalansu II zvišali za 12.500 EUR oziroma za 5,6 % glede na Rebalans I in sicer zaradi uskladitve posameznih kontov s trenutno porabo. Predvsem pa gre za zvišanje konta Računovodske, revizorske in svetovalne storitve, kjer je planiran strošek notranje revizije in strošek priprave nove sistemizacije. Zaradi višjih stroškov poštnih storitev smo povečali tudi konto poštnih storitev, zaradi nakupa dodatnega vozila pa je bilo potrebno povečati še konte goriva, vzdrževanja in popravila vozil ter pristojbin za registracijo vozil. Zaradi novega gradbenega zakona v preteklem letu, ki zahteva izdajanje urbanističnih mnenj, je bilo potrebno glede na dosedanjo realizacijo, povečati tudi konto Prejemki zunanjih sodelavcev. Na konto izobraževanja zaposlenih smo sredstva v višini 3.000 Eur prenesli iz konta za seminarje. Nova vrednost postavke tako znaša 236.607 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.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje stabilnih tehničnih pogojev za delovanje občinske uprave.

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

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

4000 - Občinska uprava

06013 - Nakup opreme

Vrednost: 38.242 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Višina postavke se v primerjavi z Rebalansom I ni spremenila, za 1.500 EUR smo le zmanjšali konto za nakup računalniške opreme in sredstva prenesli na konto za nakup druge opreme in napeljav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-07-0068 Nakup opreme za upravo.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na dosedanjo realizacijo.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 186.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 186.800 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti učinkovit sistem intervencije ob naravnih in drugih nesrečah.

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

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

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

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 180.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

07006 - Dejavnost poklicnih gasilskih enot (plače)

Vrednost: 99.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki dejavnost poklicnih gasilskih enot smo v rebalansu II. planirali sredstva v višini 99.500 Eur in so višja za 4.930 Eur oz. 5,2 % glede na rebalans I. Občina Brda kot soustanoviteljica Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilske enote Nova Gorica financira delovanje javnega zavoda. Sredstva so namenjena za stroške dela (plače, prispevki,...) ter stroške materiala in storitev. Znesek smo uskladili glede na prejete zahteve in predvideno porabo do konca leta.

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

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 745.200 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 745.200 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 30.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje in vzdrževanje ustrezne signalizacije.

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

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

4000 - Občinska uprava

13005 - Avtobusne čakalnice

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Urejanje avtobusnih čakalnic obsega obnove in novogradnje. V letu 2019 je bila predvidena priprava predhodne dokumentacije za ureditev čakalnice v Hruševlju in Medani. Pripravljeni so delavniški načrti za izvedbo čakalnic in pridobljeno soglasje ZVKDS za čakalnico v Medani, ki se nahaja v kulturnovarstvenem območju. Stroškov ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0014 Avtobusne čakalnice

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 115.200 €

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj je zagotoviti javno razsvetljavo.

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

Cilj je zagotoviti javno razsvetljavo.

4000 - Občinska uprava

13012 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 104.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave se izvaja na podlagi koncesijske pogodbe z družbo Petrol d.d..

V rebalansu II. smo na postavki planirali sredstva v višini 104.200 Eur in so za 1.000 Eur oz. 1 % višji glede na rebalans I. za leto 2019. Višji znesek smo planirali pri tekočem vzdrževanju druge opreme zaradi nepredvidenih dogodkov in sicer intervencij ob neurjih.

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

Izkustvena ocena ter na podlagi pogodbe.

13013 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena za izvedbo dodatnih svetilk in elementov javne razsvetljave na celotnem območju občine Brda. V rebalansu II. smo predvideli znesek 11.000 Eur in je za 1.000 Eur oz. 8,3 % nižji znesek glede na rebalans I. Sredstva se prenašamo na PP 13012.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-07-0025 Javna razsvetljava

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 1.225.399 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 667.329 €

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 prireditvev in praznovanj.

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

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

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 98.150 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju turizma v Sloveniji, Proračun občine.

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 71.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina postavke se v primerjavi z Rebalansom I. ni spremenila, za 3.000 EUR smo le zmanjšali konto drugi splošni material in storitve ter sredstva prenesli na konto reprezentance, saj ima občina v letošnjem letu večje število načrtovanih dogodkov od prvotno planiranih. Izvedba vseh aktivnosti pripomorejo k vedno večji prepoznavnosti občine in njenemu razvoju. (projekt Slapnik, Terme Brda, protokolarni obiski Ministrstev, Bahrajnske princeze Suhe Al Khalife ter Ruske in Kitajske delegacije), posledično tudi večji obisk novinarjev in drugih obiskov.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v treh četrtinah leta 2019.

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

Vrednost: 26.200 €

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. Postavko smo glede na Rebalans I. zvišali za 1.000 EUR oz. 4 % in sicer zaradi povečanega števila načrtovanih porok.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na dosedanje realizacije in glede na planirane poroke.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 569.179 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji, Proračun občine.

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 528.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka namenjena ZTKMŠ Brda znaša pri Rebalansu II 528.000 Eur in je z 18.000 Eur oz. 3,5 % višja glede na sprejet Proračun in Rebalans I Proračuna Občine Brda za leto 2019.

Javnemu zavodu za turizem, kulturo, mladino in šport Brda se je proračunska postavka povečala zaradi:

- zakonsko usklajeno povišanje premije ZKDPJUJ in regresa za zaposlene v višini 500 €.
- knjige Skrita belina (900 €), za katero je bil v celoti strošek proračuna ZTKMŠ Brda v skupni višini 6.656 € (prvotno planirana postavka Proračuna Občine Brda).
- sofinanciranja izvedbe zimskega varstva otrok v višini 600 €.
- zvišanja proračunske postavke namenjene projektu LAS – zasteklitev pavilijona na Gradu Dobrovo v višini 30 % prvotno predvidene vrednosti v višini 16.000 €. Do povišanja je prišlo zaradi spremembe investicije, kateri bomo v letu 2020 dodali

izgradnjo javnih WC-jev, ki so zaradi predvidene nove dejavnosti potrebni.

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

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

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 242.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 239.000 €

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.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 39.000 €

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.

4000 - Občinska uprava

15032 – Urejanje ekoloških otokov

Vrednost: 23.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brda je v proračunu za leto 2019 predvidela sredstva v višini 21.200 eur za ureditev kontejnerskih mest v občini Brda ter osveščanje občanov o ločevanju odpadkov. Višina sredstev se je na postavki povečala za 2.300 € oz. za 10,9 % glede na rebalans I., saj je predvidenih več sredstev za investicije in novogradnje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-17-0002 Urejanje ekoloških otokov

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.

15039 - ČN Dobrovo in zbirni kanal

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je izdelava predhodne študije oziroma idejne zasnove ureditve nove čistilne naprave na Dobrovem. Ker je občina sklenila pogodbo o sofinanciranju investicije v obstoječo čistilno napravo na Dobrovem, katere življenjska doba se z posegom podaljšuje, se trenutno ne izvaja študij za izvedbo nove ČN.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-13-0015 Čistilna naprava Dobrovo.

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

15043 - Investicijsko vzdrževalna dela na ČN

Vrednost: 58.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izvedbo nujnih nepredvidenih investicijsko vzdrževalnih del na obstoječih čistilnih napravah. V letu 2019 predvidena dela na ČN Dobrovo. Vrednost postavke se v primerjavi s proračunom povečuje za 18.000 € zaradi povečanega obsega del (strojna oprema, gradbena dela).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0018 Investicijsko vzdrževalna dela na ČN

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

15044 - Zavarovanje objektov kanalizacije in ČN

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačilo premij za zavarovanje objektov in naprav na ČN. Zavarovalnino je plačal upravljalec.

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 683.587 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko načrtovanje

1603 - Komunalna dejavnost

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 47.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Izpeljava postopka spremembe OPN-ja.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 47.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju.

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

16004 - Prostorski dokumenti

Vrednost: 47.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 se nadaljujejo postopki spremembe OPN-ja, in sicer 2. faza z javno razgrnitvijo. Poleg tega so predvidena določena sredstva za arhitekturno urbanistično delavnico v naselju Medana – Gradnikova domačija. Zaradi zamikov in nadaljevanja postopkov v prihodnjem letu se vrednost postavke zmanjša za 25.000 €.

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 462.453 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 348.603 €

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

Zagotavljanje obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov.

4000 - Občinska uprava

16043 - Zavarovanje komunalne infrastrukture in objektov

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva za kritje stroškov zavarovanja objektov komunalne infrastrukture. Zavarovalnino je plačal upravljalec.

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

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

16049 - Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek - 2. faza

Vrednost: 207.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba obnove in rekonstrukcije dotrajanih delov vodovodnega omrežja vodovodnega sistema Mrzlek na območju občine Brda in sicer prioriteto glede na zagotavljanje ustrezne kakovosti in količine pitne vode; v določenih primerih je potrebno izdelati projektno dokumentacijo. Vrednost postavke se zmanjšuje zaradi zmanjšanja obsega obnove in sicer za 22.400 € oziroma 9,7% glede na rebalans I. za leto 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 90.400 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotovitev primerne standarda izvajanja pogrebne dejavnosti.

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

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

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 je predvidena obnova zidu na pokopališču v Medani in izvedba kanalizacije vežice v Šmartnem. Postavka se povečuje zaradi povečanja obsega del na pokopališču v Medani in sicer za 5.000 € oziroma 14,3% glede na rebalans I. za leto 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-07-0045 UREJANJE POKOPALIŠČ

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

Izkustvena ocena.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 26.290 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Rešitev stanovanjskih problemov ter tekoče in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 16.290 €

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.

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 16.290 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo v rebalansu II. predvideli sredstva v višini 16.290 Eur za upravljanje in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in so nižja za 5.060 Eur oz. 23,7 % glede na rebalans I. Na postavki smo znižali sredstva za električno energijo ter za obnove.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upoštevanju racionalizacije poslovanja ter potreb.

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

Vrednost: 147.844 €

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.

16069002 - Nakup zemljišč

Vrednost: 54.944 €

Opis podprograma

Pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Izvedba potrebnih odkupov.

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

Realizacija letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z zemljišči.

4000 - Občinska uprava

16025 - Nakup kmetijskih zemljišč

Vrednost: 3.107 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu II. se poveča sredstva za namen nakupa kmetijskega zemljišča za potrebe ureditve javne poti v k.o. Cerovo v višini 973 € ter za ureditev javne poti v k.o. Podsabotin v višini 234€, skupaj 1.207 € oz. 63,5 glede na rebalans I. za leto 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-15-0018 Nakup zemljišč

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

Ocena vrednosti zemljišča.

16027 - Nakup stavbnih zemljišč

Vrednost: 51.837 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu II. se povečujejo sredstva za nakup stavbnega zemljišča v Šmartnem za potrebe javne infrastrukture v višini 162 € oz. 0,3 % glede na rebalans I. za leto 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-15-0018 Nakup zemljišč

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

Ocena vrednosti zemljišča.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 61.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 11.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 11.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

17006 - Nakup medicinskih aparatov

Vrednost: 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za nakup defibrilatorjev in drugih medicinskih aparatov ter za servise že nabavljenih aparatov. V okviru postavke smo sredstva v višini 3.000 EUR prenesli iz konta za nakup defibrilatorjev, na konto, ki je namenjen za servise že nabavljenih aparatov. Glede na to, da so nekateri aparati že dolgo nabavljeni, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za nabavo novih baterij in elektrod.

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 dosedanjo realizacijo.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 46.300 €

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

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

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 19.000 €

Opis podprograma

Za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, Občina Brda zagotavlja plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zavodih, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

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

Izvedbeni cilji podprograma so zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane, ki si teh stroškov ne morejo kriti sami. Spremljalo se bo število zavarovancev.

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

Izvedbeni cilji podprograma so zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane, ki si teh stroškov ne morejo kriti sami. Spremljalo se bo število zavarovancev.

4000 - Občinska uprava

17007 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Vrednost: 19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko Prispevki za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe smo glede na Rebalans I. zvišali za 1.000 EUR, oz. za 5,6 %, in sicer zaradi povišane dosedanje porabe, ki je posledica večjega števila upravičenih nezavarovanih oseb.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na dosedanjo porabo.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 27.300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj podprograma je izpolnjevanje zakonskih obveznosti lokalne skupnosti, torej organizacija in sofinanciranje mrliške 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.

4000 - Občinska uprava

17008 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 27.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za mrliško ogledno službo smo v rebalansu II. predvideli sredstva v višini 27.300 Eur in so za 10.000 Eur oz. 57,8 % višji glede na rebalans I. za leto 2019. Planirali smo višji znesek glede na realizacijo do meseca avgusta.

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

Poleg tega je občina po zakonu dolžna plačevati stroške obdukcije ter stroške prevoza oseb na obdukcijo.

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

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 791.709 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti,...).

Kultura je tista bivanjska lastnost, ki zaznamuje skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika v skupnosti, je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, je pomembna sestavina vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote.

Tako kot za državo velja tudi za lokalne skupnosti, da na svojem področju zagotavljajo kulturne dobrine z zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost, s skrbjo za dostopnost kulturnih dobrin ter s skrbjo za kulturno raznolikost in identiteto.

Šport je dejavnost, ki je našla svoje mesto v lokalni skupnosti. Velika razširjenost se kaže predvsem v številu klubov in društev, ki delujejo na področju občine Brda. Vsekakor pa taka razširjenost zahteva strokovni in organizacijski pristop.

Občina Brda namenja sredstva za delovanje klubov, društev (tekmovalne in rekreativne), upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov.

Mladinska dejavnost pomeni načrtovan program neformalnega izobraževanja, katerega namen je pospeševanje osebnega in socialnega razvoja mlade osebe in njeno integracijo v družbo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji: sofinanciranje kulture, športa in nevladnih organizacij v namen zviševanja ravni kulturnega, športno-rekreativnega in družbenega življenja v občini, kakovostno sožitje različnih generacij, načrtovanje, gradnja in vzdrževanje javne kulture in športne infrastrukture ter prostore za razvoj mladinske dejavnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 295.339 €

Opis glavnega programa

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

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 91.300 €

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.

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, število prireditev, število prireditev namenjenih ciljnim skupinam itd.

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.

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

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z Rebalansom II smo postavko znižali za 1.000 EUR oz. 12,5 %, saj bo knjiga Poula Bolkerja, za katerega so bila v Proračunu 2019 rezervirana sredstva v višini 2.000 EUR, izšla komaj v letu 2020. Prav tako je imela občina v Proračunu 2019 rezervirana tudi sredstva za izid knjige Darinke Sirk »Skrita belina«, ki pa jo je financiral zavod ZTKMŠ Brda, kateri knjigo tudi prodaja. V primerjavi z Rebalansom I smo prejeli nove ponudbe za sofinanciranje in sicer: izid publikacije ob 20. obletnici delovanja Briških oljkarjev, izid priloge k Briškemu časniku ob 25. obletnici Občine Brda ter izida knjige Zorana Jerončiča, zato bomo del sredstev namenili financiranju navedenih ponudb, za razliko v višini 1.000 EUR pa znižalo postavko, ki po novem znaša 7.000 EUR.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na dosedanje realizacije in prejete ponudbe za leto 2019.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 72.700 €

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 nasploho.

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.

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, število obiskovalcev.

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 43.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka pokriva stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja kulturnih objektov v lasti občine (stroški elektrike, ogrevanja, vode, odvoza smeti, stroški materiala in storitev za vzdrževanje) ter stroške reprezentance za izvedbo kulturnih dogodkov.

Višina postavke se glede na Rebalans I ne spremeni, smo pa prerazporedili nekaj sredstev v okviru postavke. Tako smo za 1.000 EUR zmanjšali konto za tekoče vzdrževanje drugih objektov in konto avtorskih honorarjev ter sredstva v višini 2.000 EUR prenesli na konto reprezentance. Za 200 EUR smo tudi znižali konto drugi operativni stroški in sredstva prenesli na konto odvoz smeti.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v treh četrtinah leta 2019.

18083 - Hiša kulture Šmartno

Vrednost: 26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 je predvidena izvedba investicijsko vzdrževalnih del ter izdelava PID-a za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Pri rebalansu gre zgolj za prerazporeditev sredstev znotraj postavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-12-0018 Hiša kulture Šmartno

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

18086 - Projekt ELENA

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so v rebalansu II. planirana sredstva v višini 3.000 Eur in so višja za 2.200 Eur oz. 275 % glede na rebalans I. za leto 2019. Sredstva se nanašajo na tehnično pomoč v sklopu za že izveden projekt Sanacija JR v Brdih (širitev koncesijske pogodbe s Petrolom).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0020 Projekt Elena

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 9.238 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Posebna družbena skrb za posamezne skupine.

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

Posebna družbena skrb za posamezne skupine.

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 2.538 €

Opis podprograma

V ta sklop spadajo sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev,....

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vojnih veteranih, Zakon o varstvu kulturne dediščine, 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.

4000 - Občinska uprava

18036 - Sofinanciranje programov društev (invalidi vojne, veterani, borci, društvo zamolčanih grobov)

Vrednost: 2.538,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko Sofinanciranje programov društev, smo v rebalansu II. planirali v višini 2.538,00 Eur in je za 288,00 Eur oz. 12,8 % višji znesek glede na veljaven proračun.

Občina Brda je v marcu 2019 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju družbenih dejavnosti v Občini Brda. Na podlagi prejetih vlog je komisija le te ocenila in točkovala. Izdane so bile odločbe o dodelitvi oz. zavrnitvi sredstev. V roku smo prejeli eno pritožbo, ki se je izkazala kot utemeljena. Župan Občine Brda je kot drugostopenjski organ odločil, da se pritožbi ugodi in zadeva vrne v ponovno odločanje na organ prve stopnje. Komisija je prejeto vlogo ponovno

obravnavala in ugotovila, da je v vlogi prijavitelja spregledala ključne podatke, na podlagi katerih bi bilo društvo upravičeno do dodelitve sredstev. Komisija je izvedla točkovanje in ugotovila, da je društvo upravičeno do 287,79 EUR. V sled navedenega je bila društvu izdana nova odločba o odobritvi sredstev, zaradi česar se tudi poveča proračunska postavka.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upoštevanju racionalizacije poslovanja.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Vrednost: 428.242 €

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).

18059001 - Programi športa

Vrednost: 212.451 €

Opis podprograma

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

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.

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.

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 26.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se odpre nov konto Investicijsko vzdrževanje in izboljšave za nakup panelne ograje na nogometnem igrišču v Vipolžah, na katerega se prenese 1.200 EUR iz konta tekoče vzdrževanje. Ograja bo ločevala napovedane navijaške skupine med seboj in omogočila varno izvedbo nogometnih tekem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-19-0008 Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov.

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.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 215.791 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava**18057 - Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klub študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki)****Vrednost: 9.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka sofinanciranja dejavnosti društev, ki delajo z mladimi je v rebalansu II. planirana v višini 9.000 Eur in je za 2.000 Eur oz. 18,2 % nižji znesek glede na rebalans I. za leto 2019. Sredstva so namenjena izvajanju programov društev, ki delajo z mladimi in se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov mladih. Sredstva za nakup opreme za opravljanje dejavnosti mladinskih društev v višini 2.000 Eur bomo nakazali ZTKMŠ Brda, kateri bo nabavil ustrezno opremo in izposojal društvom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upoštevanju racionalizacije poslovanja.

18060 – Mladinski center Štaloni na Dobrovem (nakup, projekti, oprema)**Vrednost: 49.419 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki Mladinski center Štaloni so v rebalansu II. predvidena sredstva v višini 49.419 Eur in je za 721 Eur oz. 1,5 % višji znesek glede na rebalans I. za leto 2019. Zneske smo uskladili glede na dejanske stroške, ki so nastali pri tem projektu. Na postavki so planirana sredstva za opremo, ki je predvidena za delovanje centra. Zajema pisarniško opremo, opremo za čajno kuhinjo, opremo za dejavnosti centra (miza za ping-pong, namizni nogomet...ecc.) ter avdio opremo (projektor, platno, ozvočenje...ecc), za načrte in drugo projektno dokumentacijo ter za ostala plačila drugih storitev (izdelava PID-a, nadzor, VPD, zahtevki in poročanje ministrstvu).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-14-0013 Mladinski center Štaloni (nakup, projekti, oprema).

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

Izkustvena ocena na podlagi prejetih ponudb in računov.

19 - IZOBRAŽEVANJE**Vrednost: 1.572.405 €****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**Vrednost: 980.460 €****Opis glavnega programa**

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti na področju predšolske vzgoje.

19029001 - Vrtci

Vrednost: 980.460 €

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 vrtce. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje dodatnih ugodnosti za starše, zagotavljanje prostih mest za otroke. Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi ter zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicij v javnih vrtcih.

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

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

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

Cilji in naloge vrtca so:

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

4000 - Občinska uprava

19001 - Dejavnost javnih vrtcev

Vrednost: 801.960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so v rebalansu II. za leto 2019 planirana sredstva v višini 801.960 Eur in so za 23.000 Eur oz. 3 % višja glede na rebalans I. za leto 2019. Povečujejo se sredstva za financiranje predšolske vzgoje, ki predstavlja največji delež teh sredstev in sicer v višini 755.000,00 €. Cena vrtca se je povišala s 1. septembrom 2019. Višina sredstev je izračunana na podlagi znanih podatkov o številu otrok in oddelkov v vrtcu in na podlagi sprejete sistemizacije za zaposlene.

Od septembra 2019 dalje poteka delo v vrtcu v 13 polnih oddelkih in en polovičen oddelek. V podružnici Kojško sta 2 jaslična in 2,5 oddelka II. starostnega obdobja; na Dobrovem so 3-je jaslični oddelki, 5 oddelkov II. starostnega obdobja; zaradi prostorske stiske sta v Biljani 2 oddelka. Dodatni program se v rebalansu ne spreminja in ostaja v skupni višini 46.960 Eur.

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

Izkustvena ocena ter ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19003 - Dodatni program v vrtcih (zimovanje, letovanje, sindikalni zaupnik)

Vrednost: 200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sindikalnega zaupnika so v rebalansu II. planirana sredstva v višini 200 € in je za 160 Eur oz. 44,4 % nižji znesek glede na rebalans I. za leto 2019. Z novim izračunom cene, ki velja s 1.9.2019, je strošek sindikalnega zaupnika zajet v ceni vrtca (materialni strošek).

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Vrednost: 33.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu II. za leto 2019 je predviden investicijski transfer javnemu zavodu – OŠ Alojza Gradnika Dobrovo v višini 28.100 € ter 5.700 € za pripravo študije o izvedljivosti projekta. Sredstva se v primerjavi z rebalansom I. za leto 2019 znižujejo za 5.700 € oz. 14,4 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0022 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda ter na podlagi predračunov.

19005 - Izobraževanje zaposlenih v vrtcih

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izobraževanje zaposlenih v vrtcu so v rebalansu II. planirana sredstva v višini 1.000 € in so v primerjavi z rebalansom I. nižji za 1.500 € oz. 60 %. Z novim izračunom cene, ki velja s 1.9.2019, je strošek izobraževanje zaposlenih v vrtcih zajet v ceni vrtca (materialni strošek).

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19013 - Druge aktivnosti v vrtcih

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so v rebalansu II. rezervirana za knjige v višini 4.500 € in so za 2.000 € oz. 30,8% nižja glede na rebalans I. Z novim izračunom cene, ki velja s 1.9.2019, so stroški za športne aktivnosti in kulturo zajeti v ceni vrtca.

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19014 - Drugi materialni stroški v vrtcih

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so v rebalansu II. planirana v višini 14.000 € in so za 2.000 € oz. 12,5 % nižja glede na rebalans I. za leto 2019. Z novim izračunom cene, ki velja s 1.9.2019, je strošek za tekoče vzdrževanje zajet v ceni vrtca.

Predvideni so stroški iz naslova prispevka za zaposlovanje invalidov. Prispevek za zaposlovanje invalidov se plačuje glede na izračun kvote števila zaposlenih za ZZZS in število zaposlenih invalidov. Na šoli trenutno nimamo dovolj zaposlenih invalidov, zato moramo prispevek plačevati. Del sredstev pokriva ministrstvo za izobraževanje.

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

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

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu II. smo planirali sredstva v višini 35.000 € in je za 17.000 € oz. 94,4 % višji znesek glede na rebalans I. za leto 2019. Sredstva v smo povečali zaradi dodatne ugodnosti. Staršem otrok, za katere je Občina Brda po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega vrtec OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, se plačilo dodatno zniža. Razliko med ekonomsko ceno programa in ceno programa za starše (znižana), krije Občina Brda iz sredstev proračuna, ki velja s 1.9.2019. Ostale dodatne ugodnosti (začasni izpisi - poletne rezervacije, odsotnosti iz zdravstvenih razlogov, stanovanjski krediti) veljajo za starše otrok, za katere je Občina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, ne glede na lokacijo vrtca, v katerega imajo vključenega otroka.

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

Izkustvena ocena na podlagi prejetih podatkov.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 238.523 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje zakonske obveznosti, nadstandardnih programov ter potrebne investicije na področju šolstva.

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 227.423 €

Opis podprograma

Cilji izobraževanja so omogočiti učencem osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja, posredovati temeljna znanja in spretnosti, razvijati zavestno pripadnost določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje.
Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoteženosti spoznavnega, čustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter 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,.....

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.

4000 - Občinska uprava

19007 - Dodatni program v osnovnih šolah

Vrednost: 97.123 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v rebalansu II. na postavki dodatni program v osnovnih šolah predvidena v višini 97.123 Eur in so višja za 7.623 Eur oz. 8,5 % glede na rebalans I. Sredstva za dodatni program so izračunana na podlagi sistemizacije delovnih mest za šolsko leto. Od 1. septembra se je delež dodatnega programa povečal za 0,182 zaposlitve in 1,4 začasnih spremljevalcev za dva učenca, zaradi tega smo povečali sredstva za dodatni program. Dodatno pomoč za otroke – spremljevalca smo zaposlili na podlagi odločb, ki jih izda Zavod RS za šolstvo.

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Vrednost: 47.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu II. smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli Alojza Gradnika Dobrovo za investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 47.600 Eur. Sredstva so namenjena za popravilo sanitarij pri jedilnici, za nabavo opreme v eni učilnici zaradi dotrajanosti le-te ter za projekt posodobitve računalniškega omrežja, na katerega so prijavljeni in izbrani za pokrivanje delnega lastnega vložka oz. financiranje. Predvidena dela obnove sanitarij so odprla druga nujno potrebna dela. Prišlo je do nepredvidenih dodatnih stroškov, ki so investicijo podražila od prvotno planiranih sredstev. Dodatna dela so nastala zaradi odprav ozkega grla v prehodu iz jedilnice v prizidke, polaganje ploščic na hodniku v pritličju, dotrajane kanalizacije, preprelosti kanalizacijskih cevi, elektrifikacije in popravilo te-te.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-07-0058 Inv. vzdrž. dela v šoli Dobrovo in Kojsko.

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda ter na podlagi predračunov.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 347.422 €

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.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 334.422 €

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.

4000 - Občinska uprava

19021 - Subvencioniranje šole v naravi

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za subvencioniranje šole v naravi smo predvideli sredstva v višini 4.000 Eur in so za 1.000 Eur oz. 33,3 % višja glede na rebalans I. V letu 2019 so bile izvedene 3 ČŠOD in 2 šole v naravi (zimsko in letno), v planu sta še dve v mesecu novembru za 3. in 4. razred.

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

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

Vrednost: 330.422 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je v rebalansu II. planirana v višini 330.422 Eur in je za 9.800 Eur oz 3,1 % višji znesek glede na rebalans I. za leto 2019. Sredstva smo povišali glede na dejanske stroške prevoza, ki bodo do konca leta. Zagotavljali bomo sredstva za prevoze učencev v osnovno šolo, kar nam narekuje zakon.

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

Izkustvena ocena na dejanskih stroških prevoza in glede na sklenjene pogodbe.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 348.796 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 - Varstvo otrok in družine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 321.296 €

Opis glavnega programa

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

družini na domu, subvencije najemnin in enkratne denarne pomoči socialno ogroženim občanom. Nekateri programi so namenjeni tudi drugim ranljivim skupinam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti in starejšim.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Pomoč občanom, ki se znajdejo v stiski.

20049001 - Centri za socialno delo

Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje Centra za socialno delo in sicer za dopolnilne programe - preventivni programi za otroke in mladostnike.

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 je preventivni program za otroke in mladostnike.

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

Cilj je preventivni program za otroke in mladostnike.

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je v rebalansu II. za leto 2019 planirana v višini 1.000 Eur in je za 5.801 Eur oz. 85,3 % nižji znesek glede na rebalans I. za leto 2019. Občina je sofinancirala javnega delavca za pomoč otrokom in mladostnikom, žal pa v tem letu niso dobili odobreno javno delo in posledično se ne izvaja preventivni program za otroke in mladostnike izven prostorov centra.

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

Izkustvena ocena ter dopis Centra za socialno delo Severna Primorska.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 90.100 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilja podprograma sta:

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

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

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

4000 - Občinska uprava

20005 - Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih

Vrednost: 63.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih je v rebalansu II. planirana v višini 63.100 Eur in je za 10.500 Eur oz. 14,3 % nižji znesek glede na rebalans I. Sredstva smo znižali glede na realizacijo do meseca avgusta. Po Zakonu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje invalidov v varstveno delovnih centrih. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

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

Izkustvena ocena porabe do avgusta.

20006 - Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje

Vrednost: 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje je v rebalansu II. planirana v višini 24.000 Eur in je za 6.000 Eur oz. 20 % nižji znesek glede na rebalans I. za leto 2019. Sredstva smo znižali glede na realizacijo do meseca avgusta. Po Zakonu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje invalidov, o upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

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

Izkustvena ocena porabe do avgusta.

20007 - Financiranje družinskega pomočnika

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo v rebalansu II. za leto 2019 predvideli 3.000 Eur in je za 7.300 Eur oz. 70,9 % nižji znesek glede na rebalans I. za leto 2019. Po Zakonu o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika. Občina je do meseca marca zagotavlja mesečno sredstva za 1-ga družinskega pomočnika. Od aprila dalje nimamo več nobenega družinskega pomočnika, zato smo sredstva ustrezno zmanjšali.

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

Izkustvena ocena na podlagi realizacija do avgusta in dopisa Centra za socialno delo Severne Primorske.

20023 - Osebna asistenca

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki osebna asistenca nimamo več planiranih sredstev, saj je država spremenila Zakon o financiranju osebne asistencе. Po novem sredstva zagotavlja država.

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

Sprememba zakona.

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

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Občina Brda bo kot nosilka aktivnosti odgovorna za izdelavo elaborata Načrt dostopnosti, ki bo vseboval analizo do javnih ustanov v krajih Kojsko (zdravstveni dom, šola, vrtec, pošta, trgovina) in Dobrovo (občina, zdravstveni dom, lekarna, banka, Mercator trgovina, avtobusna postaja, vrtec) ter predloge za izboljšanje dostopnosti in splošne smernice za dostopnost do prostora in informacij. Za ta namen se sredstva na postavki, ki so bila planirana v letu 2019 v višini 2.503 Eur prenese in aktivnosti izvede v letu 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-17-0010 Projekt LAS – Dostopno podeželje.

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

Ocena na podlagi finančne konstrukcije.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 200.996 €

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.

4000 - Občinska uprava

20008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Vrednost: 97.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so v rebalansu II. predvidena sredstva v znesku 97.000 Eur in so za 25.000 Eur oz. 34,7 % višja glede na rebalans I. za leto 2019. Sredstva smo povečali glede na povečano število oseb, ki oskrbnino potrebujejo. Za občane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolžni kriti stroške oskrbe v socialno varstvenih zavodih, se mora pokrivanje teh stroškov po Zakonu o socialnem varstvu zagotoviti iz občinskih sredstev. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

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

Izkustvena ocena in na podlagi odločb Centra za socialno delo Severe Primorske.

20009 - Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so v rebalansu predvidena sredstva v znesku 15.000 Eur in so za 2.000 Eur oz. 11,8 % nižja glede na rebalans I. Sredstva smo znižali glede na realizacijo do meseca avgusta. Za občane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolžni kriti stroške oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih, se mora pokrivanje teh stroškov po Zakonu o socialnem varstvu zagotoviti iz občinskih sredstev. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

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

Izkustvena ocena porabe do meseca avgusta.

20011 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Vrednost: 84.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka dejavnost izvajanja pomoči na domu je v rebalansu II. planirana v višini 84.000 Eur in je za 4.000 Eur oz. 5 % višji znesek glede na rebalans I. Sredstva smo povišali glede na dejansko prejete zahtevke ter ocene porabe do konca leta. Dom upokojencev Nova Gorica je izvajalec socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu. Zakon o socialnem varstvu določa, da se storitev financira iz proračuna občine najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Zakon o socialnem varstvu določa, da je socialno varstvena storitev pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu javna služba, katere mrežo zagotavlja občina. Izvajanje omenjene socialno varstvene storitve določata tudi Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

Slednji natančno določa stroške, ki sestavljajo storitev in sicer so to:

- stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora,
- stroški vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve,
- stroški za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov.

Med stroške spadajo v določenem deležu tudi stroški materiala in storitev kot npr. stroški pisarniškega materiala, stroški nabave drobnega inventarja, tekoči materialni stroški, stroški plačilnega prometa, stroški izobraževanja in podobno, kilometrina. V ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu, ki je določena za učinkovito uro, stroška nakupa vozila za potrebe izvajalca storitve v naši občini v skladu s področno zakonodajo ni mogoče upoštevati.

Za izvajanje storitve v naši občini ima izvajalec v uporabi 2 vozili, ki jih je nabavila Občina Brda.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 247.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je upravljanje z javnim dolgom.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 247.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 245.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

22003 - Obresti od kratkoročnih kreditov

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka obresti od kratkoročnih kreditov je v rebalansu II. planirana v višini 2.000 Eur in je za 500 Eur oz. 20 % nižji znesek glede na rebalans I. Sredstva smo uskladili glede na predvideno porabo do konca leta.

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

Ocena porabe do konca leta.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 1.225.399 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 558.070 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Spodbujanje podjetniških vlaganj preko ugodnih razpisov ter promocija gospodarstva občine.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 558.070 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so opredeljeni v posameznih postavkah.

4000 - Občinska uprava

14002 - Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva

Vrednost: 23.299 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je izkazano povečanje premoženja v Javnem skladu malega gospodarstva Goriške. Znesek je predviden v isti višini kot rebalansu I. za leto 2019.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 247.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 247.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

22001 - Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Vrednost: 221.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odplačilo glavnice dolgov smo v rebalansu II. planirali v višini 221.500 Eur, od tega bo 187.000 EUR za poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri bankah ter 34.500 Eur za plačilo glavnice kredita, ki ga je občina najela pri državnem proračunu (povratna sredstva ZFO; 1 leto moratorij). Zneske smo uskladili glede na predvidena plačila do konca tekočega leta.

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

Amortizacijski načrti

III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 - Občinska uprava

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB007-16-0012 - POSLOVNI PROSTORI (04037)

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2019 so predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, in sicer za:

- ureditev nadstreška gostinskega vrta pri dvorani na Humu
- izvedbo nujnih popravil strehe dvorane v Medani

Z rebalansom se aktivnosti nekoliko spremenijo in sicer:

- ureditev protihrupnega zidu gostinskega vrta pri dvorani na Humu
- izvedbo nujnih popravil strehe dvorane v Medani
- sanacija dela strehe slikarske hiše v Šmartnem
- ureditev prostorov v športnem parku Rio Kojsko

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

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Postavko smo v rebalansu zvišali za strošek nabave programske opreme za vodenje turistične takse ter nove programske opreme za vodenje poslovanja občinske uprave. S preходом na novo programsko opremo CADIS bo delo Občinske uprave še učinkovitejše. Predvideli smo tudi sredstva za nabavo video opreme za nadzor pri Gradu Dobrovo in na parkirišču v Šmartnem.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB007-16-0014 - AVTOBUSNE ČAKALNICE (PP 13005)

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 2019 je predvidena priprava predhodne dokumentacije za ureditev čakalnice v Hruševlju in Medani.

Pripravljeni so delavniški načrti za izvedbo čakalnic in pridobljeno soglasje ZVKDS za čakalnico v Medani, ki se nahaja v kulturnovarstvenem območju. Stroškov ni bilo.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB007-07-0025 - JAVNA RAZSVETLJAVA (PP 13013)

Namen in cilj

Zagotovitev obnove in izvedbe dodatnih svetilk javne razsvetljave. S tem se v naseljih zagotavlja varnost pešcev predvsem ob javnih cestah in poteh.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo mesta za obnovo ali dograditev, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev.

Predvidena sredstva so namenjena za izvedbo dodatnih svetilk in elementov javne razsvetljave na celotnem območju občine Brda. V primerjavi s prejšnjim obdobjem se obseg del zmanjšuje, in sicer za 1.000 €.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB007-10-0013 - JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, MLADINO IN ŠPORT BRDA (PP 14024)

Namen in cilj:

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

- Vrednost investicije: 20.990 EUR
- Trajanje: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Stanje projekta:

Investicije v osnovna sredstva se izvajajo čez celo leto. Investicije so potrebne zaradi izboljšanja ponudbe in promocije destinacije Brda, izboljšanja ponudbe za vse starostne skupine domačinov na področju mladih, športa in kulture. Investicije v Vilo Vipolže pa iz naslova vzdrževanja objekta in tekočega poslovanja in trženja same infrastrukture.

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB007-17-0012 – UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV (PP 15032)

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.

Stanje projekta

V letu 2019 se predvideva ureditev kontejnerskega mesta v Šmartnem in novogradnja ekološkega otoka v Hruševlju.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB007-13-0015 - ČISTILNA NAPRAVA DOBROVO (PP 15039)

Namen in cilj

Zagotovitev izvedbe javnega kanalizacijskega omrežja – zbirnega kanala s čistilno napravo v naselju Dobrovo. Potrebno je zgraditi zbirni kanal na katerega se priključujejo kanalizacije več naselij ter drugih industrijskih ali obrtniških objektov in seveda čistilno napravo na katero se odvaja in čisti odpadna voda. Predvidena je izgradnja večje čistilne naprave pri mostu za Fojano.

Stanje projekta

V letu 2019 je predvidena izdelava idejne zasnove ter potrebnih študij. Ker je občina sklenila pogodbo o sofinanciranju investicije v obstoječo čistilno napravo na Dobrovem, katere življenjska doba se z posegom podaljšuje, se trenutno ne izvaja študij za izvedbo nove ČN.

OB007-16-0018 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ČN (PP 15043)

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 2019 so predvidena dela na ČN Dobrovo. Občina je sklenila pogodbo o sofinanciranju investicije v obstoječo čistilno napravo. Vrednost postavke se v primerjavi s proračunom povečuje za 18.000 € zaradi povečanega obsega del (strojna oprema, gradbena dela).

16039001 - Oskrba z vodo

OB007-16-0003 - OBNOVA DELOV VODOVODNEGA OMREŽJA MRZLEK-II. FAZA (PP 16049)

Namen in cilj

Obnoviti ali dograditi je potrebno dotrajane in pomanjkljive odseke vodovodnega omrežja na obstoječih vodovodnih sistemih zaradi zagotavljanja kvalitetne pitne vode v potrebnih količinah.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo odseki za obnovo ali dograditev, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2019 so predvidene obnove odsekov v naseljih Neblo, Podsabotin, Drnovk in Nozno. Vrednost postavke se zmanjšuje zaradi zmanjšanja obsega obnove in sicer za 22.400 € oziroma 9,7%.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB007-07-0045 – UREJANJE POKOPALIŠČ (PP 16009)

Namen in cilj:

Urejanje pokopališč in poslovnih objektov zaradi izboljšanja standarda pri izvajanju pogrebnih svečanosti. Dolgoročni cilj je širitev pokopališč in obnova poslovnih objektov.

Stanje projekta:

V letu 2019 je predvidena obnova zidu na pokopališču v Medani in izvedba kanalizacije vežice v Šmartnem. Postavka se povečuje za 5.000 € zaradi povečanja obsega del na pokopališču v Medani.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

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

Namen in cilj

Zagotovitev obnove neprofitnih najemnih stanovanj.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo objekti za obnovo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V rebalansu smo predvideli nižji znesek za obnovo.

16069002 - Nakup zemljišč

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

Namen in cilj

Na postavki smo predvideli sredstva za nakup kmetijskih zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture. Povečuje se obseg nakupa tako kmetijskih kot tudi stavbnih zemljišč.

Stanje projekta

Predvideli smo nakup zemljišč v skupnem znesku 54.944 Eur. V rebalansu II. smo povečali sredstva za nakup kmetijskega zemljišča za ureditev javne infrastrukture, ureditev javne poti v k.o. Cerovo ter za nakup kmetijskega zemljišča za ureditev javne poti v k.o. Podsobotin. Za nakup stavbnega zemljišča v Šmartnem smo predvideli sredstva za potrebe ureditve javne infrastrukture.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

OB007-11-0004 - NAKUP MEDICINSKIH APARATOV (PP 17006)

Namen in cilj

Skrb za zdravje občanov.

Stanje projekta

Predviden je nakup defibrilatorjev. V rebalansu smo znotraj postavke spremenili vrednosti in sicer smo predvideli višji znesek za servis aparatov ter manjši znesek za nabavo.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB007-12-0018 - HIŠA KULTURE ŠMARTNO (PP 18083)

Namen in cilj

Zaradi menjave dela stavbe je potrebno preurediti prostore in inštalacije ter pridobiti uporabno dovoljenje.

Stanje projekta

V letu 2019 je predvidena izvedba investicijsko vzdrževalnih del ter izdelava PID-a za pridobitev uporabnega dovoljenja. Pri rebalansu gre zgolj za prerazporeditev sredstev znotraj postavke.

18059001 - Programi športa

OB007-19-0008 – UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV (PP 18053)

Namen in cilj

Namen je nakup in postavitve panelne ograje, ki bo ločevala napovedane navijaške skupine med seboj. Cilj je zadostiti vsem

kriterijem za varno izvedbo nogometnih tekem.

Stanje projekta

V okviru postavke se odpre nov konto Investicijsko vzdrževanje in izboljšave za nakup panelne ograje, na katerega se prenese 1.200 EUR iz konta tekoče vzdrževanje.

18059002 - Programi za mladino

OB007-14-0013 - MLADINSKI CENTER ŠTALONI (nakup, oprema, projekti) (PP 18060)

Namen in cilji

Na postavki Oprema Mladinski center Štaloni so predvidena sredstva za nakup opreme za delovanje MC Štaloni. V letu 2019 je v juniju predvideno odprtje mladinskega centra. Oprema, ki je predvidena za delovanje centra zajema pisarniško opremo, opremo za čajno kuhinjo, opremo za dejavnosti centra (miza za ping-pong, namizni nogomet...ecc.) ter avdio opremo (projektor, platno, ozvočenje...ecc).

Stanje projekta

Investicija je v teku. Ko bo objekt zaključen bomo nabavili opremo za delovanje centra kot zgoraj navedeno.

19029001 - Vrtci

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Planirali smo sredstva kot transfer Osnovni šoli v višini 28.100 Eur in sicer za: sanacijo igralnice, nabavo opreme v skupnih prostorih, sanacijo vhoda v vrtec na Dobrovem, izdelavo gips stene v vrtcu Kojsko ter mrežo okoli igrišča in oknih vrtca v Kojskem. Za pripravo študije razširitve vrtca na Dobrovem so predvidena sredstva v višini 5.700 Eur.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB007-07-0058 - INV. VZDRŽ. DELA V ŠOLI DOBROVO IN KOJSKO (PP 19010)

Namen in cilj

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v občini Brda narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotno vlaganje vanj. V prihodnjih letih bomo še nadalje opremjali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja.

Stanje projekta

Planirali smo sredstva kot transfer Osnovni šoli Alojza Gradnika Dobrovo za investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 47.600 Eur. Sredstva so namenjena za popravilo sanitarij pri jedilnici, za nabavo opreme v eni učilnici zaradi dotrajanosti le-te ter za projekt posodobitve računalniškega omrežja, na katerega so prijavljeni in izbrani za pokrivanje delnega lastnega vložka oz. financiranje. Projekt traja od 2017 do 2021. Predvidena dela obnove sanitarij so odprla druga nujno potrebna dela. Prišlo je do nepredvidenih dodatnih stroškov, ki so investicijo podražila od prvotno planiranih sredstev. Dodatna dela so nastala zaradi odprav ozkega grla v prehodu iz jedilnice v prizidke, polaganje ploščic na hodniku v pritličju, dotrajane kanalizacije, preprelosti kanalizacijskih cevi, elektrifikacije in popravilo te-te.

5003 - VS Cerovo

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

OB007-19-0009 – NAKUP OPREME ZA VS CEROVO (PP 06018)

Namen in cilj

Odbor VS se je odločil nameniti 670 EUR za nabavo novega hladilnika, ki bo nameščen v prostorih vaške skupnosti in bo namenjen uporabi vaščanov ob skupnem druženju v prostoru. Cilj je omogočiti vaščanom še kvalitetnejše in prijetnejše druženje.

Stanje projekta

Nabava hladilnika je planirana v oktobru 2019. Hladilnik bo takoj nameščen v vaški prostor in predan uporabi oziroma namenu.

5012 - VS Vedrijan

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

OB007-19-0010 – NAKUP OPREME ZA VS VEDRIJAN (PP 06027)

Namen in cilj

Odbor VS se je odločil nameniti 730 EUR za nabavo klimatske naprave, saj prostori vaške skupnosti do sedaj niso imeli urejenega ogrevanja in hlajenja. Cilj je omogočiti vaščanom še kvalitetnejše in prijetnejše druženje.

Stanje projekta

Nabava klimatske naprave je planirana v oktobru 2019 in bo takoj nameščena v vaški prostor in predana uporabi oziroma namenu.

5015 - VS Vrhovlje

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

OB007-19-0011 – NAKUP OPREME ZA VS VHROVLJE (PP 06030)

Namen in cilj

Odbor VS se je odločil nameniti 450 EUR za nabavo hladilnika in skrinje za shranjevanje soli za posipanje cest v zimskem času. Z nabavo skrinje za shranjevanje soli bodo rešili večletni problem, saj so morali do sedaj vaščani hraniti sol na svojih domovih. Za nakup hladilnika pa so se odločili, ker ga doslej v vaških prostorih sploh niso imeli. Cilj je omogočiti vaščanom še kvalitetnejše in prijetnejše druženje.

Stanje projekta

Tako nabava hladilnika, kot skrinje za shranjevanje soli, je planirana v oktobru 2019 in bosta takoj nameščena v vaških prostorih ter predana uporabi oziroma namenu.

Številka: 4101-03/2019-01

Datum: 8. 10. 2019

Pripravili:
Betī Kumar s sodelavci

ŽUPAN
Franc Mužič