



REBALANS 2. PRORAČUNA OBČINA BRDA za leto 2025

Oktober 2025

I. SPLOŠNI DEL	9
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>	9
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	9
40 TEKOČI ODHODKI	9
41 TEKOČI TRANSFERI	10
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	11
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	11
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	11
70 DAVČNI PRIHODKI	12
71 NEDAVČNI PRIHODKI	14
72 KAPITALSKI PRIHODKI	15
73 PREJETE DONACIJE	15
74 TRANSFERNI PRIHODKI	15
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	16
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA</i>	16
5 RAČUN FINANCIRANJA	16
50 ZADOLŽEVANJE	17
55 ODPLAČILA DOLGA	17
II. POSEBNI DEL (PK)	19
<i>01 POLITIČNI SISTEM</i>	19
0101 Politični sistem	19
<i>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</i>	20
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	21
0203 Fiskalni nadzor	21
<i>03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</i>	22
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	22
<i>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</i>	23
0403 Druge skupne administrativne službe	23
<i>05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</i>	25
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	25
<i>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</i>	26
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	26
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27
0603 Dejavnost občinske uprave	28
<i>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</i>	29
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	29
<i>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</i>	30
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	31
<i>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</i>	31
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	32
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	32
1104 Gozdarstvo	33
<i>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</i>	33

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	34
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	34
1302 Cestni promet in infrastruktura	34
14 GOSPODARSTVO	36
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	36
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	37
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	38
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	38
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	39
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	40
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	40
1603 Komunalna dejavnost	41
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	43
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	43
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	44
1702 Primarno zdravstvo	45
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	45
1707 Drugi programi na področju zdravstva	46
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	47
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	47
1803 Programi v kulturi	48
1804 Podpora posebnim skupinam	51
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	52
19 IZOBRAŽEVANJE	53
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	53
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	54
1905 Drugi izobraževalni programi	56
1906 Pomoči šolajočim	56
20 SOCIALNO VARSTVO	57
2002 Varstvo otrok in družine	57
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	57
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	60
2201 Servisiranje javnega dolga	60
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	61
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	61
2303 Splošna proračunska rezervacija	62
II. POSEBNI DEL (PP).....	64
1000 Občinski svet	64
2000 Nadzorni odbor	64
3000 Župan	64
4000 Občinska uprava	65
5005 VS Fojana	74
5008 VS Kozana	75

<i>5013 VS Vipolže</i>	75
<i>5014 VS Višnjevnik</i>	75
<i>7000 Režijski obrat (RO)</i>	75
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	78
<i>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</i>	78
0403 Druge skupne administrativne službe	78
<i>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</i>	78
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	78
0603 Dejavnost občinske uprave	79
<i>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</i>	80
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	80
<i>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</i>	81
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	81
<i>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</i>	81
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	81
<i>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</i>	82
1302 Cestni promet in infrastruktura	82
<i>14 GOSPODARSTVO</i>	84
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	84
<i>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</i>	84
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	84
<i>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</i>	86
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	86
1603 Komunalna dejavnost	86
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	87
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	87
<i>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</i>	88
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	88
<i>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</i>	88
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	88
1803 Programi v kulturi	89
1804 Podpora posebnim skupinam	89
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	89
<i>19 IZOBRAŽEVANJE</i>	90
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	90
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	91
1905 Drugi izobraževalni programi	91

Uvod

Proračun Občine Brda za leto 2025 je Občinski svet Občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 10. redni seji dne 19.12.2023, Spremembo proračuna Občine Brda za leto 2025 na 17. redni seji dne 17.12.2024 ter Rebalans I. Proračuna Občine Brda za leto 2025 na 21. redni seji dne 20.5.2025.

Predloženo gradivo:

- Predlog Odloka o rebalansu 2. proračuna Občine Brda za leto 2025;
- 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 2. proračuna Občine Brda za leto 2025;
- Poročilo: Programska klasifikacija izdatkov Občine Brda;
- Poročilo: Funkcionalna klasifikacija izdatkov Občine Brda;
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda;
- KS Medana FN;
- Specifikacija prihodkov.

Sedanji predlog rebalansa upošteva dejstva, ki ob pripravi proračuna oz. rebalansa 1. proračuna niso bila znana ter zahtevajo spremembe in uskladitve prihodkovne in odhodkovne strani ter ponovno uravnoteženje prihodkov in odhodkov. Prihodki so višji za 0,2%, odhodki so nižji za 1,7% glede na veljavni proračun za leto 2025.

Prihodki so planirani v višini 8.950.152 Eur, odhodki pa v višini 9.546.921 Eur. V Računu finančnih terjatev in naložb je razvidno, da občina v letu 2025 ne bo vplačala namenskega premoženja v Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške.

V računu financiranja je razvidno, da se bo Občina v letu 2025 zadolžila v višini 120.000 Eur ter odplačala obroke kreditov v višini 491.641 Eur najete pri poslovnih bankah, državnem proračunu in javnem skladu.

Tabela: Prihodki občine za leto 2025 – rebalans 2

Bilanca prihodkov in prejemkov	Rebalans 2. 2025
A – Bilanca prihodkov in odhodkov	8.950.152
C – Račun financiranja (zadolževanje)	120.000
C – Račun financiranja (sprememba sredstev na računih)	968.410
SKUPAJ	10.038.562

Tabela: Odhodki občine za leto 2025 – rebalans 2

Bilanca odhodkov in izdatkov	Rebalans 2. 2025
A – Bilanca prihodkov in odhodkov	9.546.921
B – Račun finančnih terjatev in naložb	0
C – Račun financiranja (zadolževanje)	491.641
SKUPAJ	10.038.562

Spremembe prihodkov v rebalansu 2. za leto 2025 glede na veljavni proračun:

1. Davčni prihodki:
 - nižji prihodek davka na dediščine in darila (-65.000 Eur), glede na realizacijo do meseca septembra;
 - višji prihodek od davka na promet nepremičnin in na finančno premoženje od fizičnih oseb (+88.000 Eur), glede na realizacijo do meseca septembra;
 - višji prihodek drugih davkov na uporabo blaga in storitev (+16.000 Eur) in se nanaša na okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, glede na realizacijo do meseca septembra;
2. Nedavčni prihodki:
 - na novo planiran prihodek od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb (11.972 Eur), glede na sprejeti sklep skupščine Komunale Nova Gorica d.d.;
 - povečanje prihodkov od obresti (+1.700 Eur), glede na realizacijo do meseca septembra;
 - povečanje prihodkov od premoženja (+32.000 Eur) in se nanaša na prihodke od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice ter prihodke od najemnin;
 - povečanje prihodkov iz naslova globe in druge denarne kazni (+1.600 Eur), glede na realizacijo do meseca septembra;
 - povečanje drugih nedavčnih prihodkov (+6.964 Eur): nanašajo se na plačilo stroškov lokacijske preveritve skladno z Odlokom o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Brda in je pogoj za obravnavo elaborata lokacijske preveritve, refundacije ZZS za bolezni, povračila obratovalnih stroškov najemnikov ter druge nedavčne stroške.
3. Kapitalski prihodki: - ni sprememb
4. Prejete donacije:
 - povečanje zneska prejema donacije od domačih pravnih oseb (+45.000 Eur), ki jih bomo prejeli s strani pravne osebe za izdelavo projektne dokumentacije PZI za ureditev dela LC520734 in JP520741.
5. Transferni prihodki:
 - zmanjšanje zneska prejetih sredstev iz državnega proračuna
 - * investicije: iz naslova projekta Obnova športnega igrišča pri OŠ A. Gradnika Dobrovo (-100.000 Eur),
 - * tekoča poraba (9.378 Eur), glede na realizacijo do meseca septembra;
 - * uravnoteženje razvitosti občin (-11.410 Eur), usklajeno z predvidenim dejanskim nakazilom;

Spremembe odhodkov v rebalansu 2. za leto 2025 glede na veljavni proračun:

1. Tekoči odhodki:
 - plače in drugi izdatki zaposlenim: večje povečanje imamo pri drugih dodatkih za morebitno izplačilo božičnice za vse zaposlene, pri sredstvih za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog, glede na daljše bolniške odsotnosti in posledično povečan obseg del za ostale zaposlene ter nadurno delo (+20.700 Eur);
 - prispevki delodajalcev za socialno varnost: v rebalansu smo na novo predvideli prispevek za dolgotrajno oskrbo (3.500 Eur);
 - izdatki za blago in storitve: nižji znesek (-27.432 Eur), usklajen glede na realizacijo do meseca septembra;
 - rezerve: v veljavnem proračunu smo prerazporedili znesek 3.596,78 Eur na postavko Sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica, zaradi višjega letnega zneska kritja stroškov.
2. Tekoči transferi:
 - zmanjšanje transfera posameznikom in gospodinjstvom (-50.500 Eur) se nanašajo na druge transfere posameznikom (plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev);
 - povečanje drugih tekočih domačih transferov:
 - * povečanje tekočih transferov, prenesenih drugim občinam (+23.603 Eur); ki so namenjeni skupni občinski upravi; sredstva smo v rebalansu zvišali glede na izplačilo odpravnine ter zahteve Ministrstva za javno upravo, da se stroški za plače in prispevke realizirajo v istem mesecu pri vseh treh občinah, s tem bi v letu 2025 občine soustanoviteljice izredno imele 13 nakazil. S prehodom bi prihodnje in naslednja leta vse tri občine imele prikazano realizacijo stroškov za plače in prispevke tako, kot zahteva Ministrstvo z novimi obrazci.
 - * povečanje transfera v javne zavode (+9.000 Eur): višja sredstva smo planirali pri ZTKMŠ Brda za potrebe zunanjih sodelavcev, za potrebe pokrivanja primanjkljaja zaposlenega na režijskem obratu zaradi bolniške, za trenutno predvidene božičnice, za kritje povišanja predvidenih odhodkov za Martinovanje v Šmartnem, zaradi skrajšanja urnika prireditve.
3. Investicijski odhodki:
 - zmanjšanje sredstev za nakup opreme (-650 Eur);
 - zmanjšanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in obnove (-135.444 Eur): večje zmanjšanje pri projektu Obnova športnega igrišča pri OŠ A. Gradnika Dobrovo (prenos v drugo leto);

- povečanje sredstev za nakup zemljišč in naravnih bogastev (+10.073 Eur);
 - povečanje sredstev za nakup nematerialnega premoženja (+5.000 Eur);
 - povečanje sredstev za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring (+71.000 Eur); večje povečanje pri investicijskem vzdrževanju športnih objektov, urejanju ekoloških otokov, investicijskem vzdrževanju občinskih cest in pločnikov,....);
4. Investicijski transferi:
- zmanjšanje investicijskega transfera nepridobitnim organizacijam in ustanovam (-70.000 Eur); nanaša se na sredstva namenjena Gasilcem iz razloga zamika gradbenih del za garažo ob Gasilskem domu;
 - zmanjšanje investicijskega transfera javnim zavodom (-23.500 Eur); večje zmanjšanje imamo pri investiciji v zdravstveni dom, povečanje pa imamo pri investicijah v vrtcu in šoli Dobrovo.

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

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

9.546.921 €

Obrazložitev konta

Odhodki so v rebalansu 2 za leto 2025 planirani v višini 9.546.921 Eur in so v primerjavi z veljavnim proračunom nižji za 162.553 Eur oz. 1,7%. Sestavljeni so iz tekočih odhodkov, tekočih transferov, investicijskih odhodkov in investicijskih transferov.

Predviden obseg posamezne vrste odhodkov glede na obseg vseh odhodkov skupaj v rebalansu 2 za leto 2025:

Odhodki	Rebalans 2/2025	Razmerje odhodkov v %
40 TEKOČI ODHODKI	3.341.129	35,00
41 TEKOČI TRANSFERI	3.756.330	39,35
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.223.892	23,29
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	225.570	2,36
Skupaj	9.546.921	100

40 TEKOČI ODHODKI

3.341.129 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

706.400 €

Obrazložitev konta

Sredstva so namenjena za izplačilo plač in dodatkov, regresa za letni dopust, povračil in nadomestil, delovne uspešnosti, nadurno delo ter drugih izdatkov zaposlenim v občinski upravi in režijskem obratu. V ocenjeni znesek 706.400 Eur so vključena trenutno znana izhodišča in predstavljajo 7,40% planiranih odhodkov. V rebalansu 2. smo med posameznimi konti uskladili zneske, glede na predvideno porabo in sicer uskladili smo posamezne konte glede na realizacijo. Večje povečanje imamo pri drugih dodatkih za morebitno izplačilo božičnice za vse zaposlene, pri sredstvih za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog, glede na daljše bolniške odsotnosti in posledično povečan obseg del za ostale zaposlene ter nadurno delo. Sredstva so v primerjavi z veljavnim proračunom višja za 20.700 Eur oz. 3,0%.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

124.390 €

Obrazložitev konta

Podskupina vključuje zakonsko določene prispevke, ki se obračunavajo od izplačanih plač po trenutno veljavnih stopnjah ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zgoraj navedene zaposlene osebe. Vrednost predvidena v višini 124.390 Eur je ocenjena glede na predvideno število zaposlenih. V drugem rebalansu na novo predvideli prispevek za dolgotrajno oskrbo v višini 3.500 Eur. Sredstva so v primerjavi z veljavnim proračunom višja za 1.800 Eur oz. 1,5%.

402 Izdatki za blago in storitve

2.372.839 €

Obrazložitev konta

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

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

Skupna vrednost predvidenih izdatkov za blago in storitve je seštevek ocen porabe na posameznih postavkah v posebnem delu proračuna in je planirana v višini 2.372.839 Eur in predstavlja 24,9% vseh planiranih odhodkov. Sredstva so nižja za 27.432 Eur oz. 1,1% glede na veljavni proračun.

403 Plačila domačih obresti

97.500 €

Obrazložitev konta

Plačila domačih obresti so namenjena servisiranju javnega dolga in sicer odplačevanju obresti za že najete dolgoročne kredite in so planirana v višini 97.500 Eur in so v isti višini glede na veljavni proračun.

409 Rezerve

40.000 €

Obrazložitev konta

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov in so predvidena v višini 10.000 Eur. V veljavnem proračunu smo prerazporedili znesek 3.596,78 Eur na postavko Sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica, zaradi višjega letnega zneska kritja stroškov.

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo v višini 30.000 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, pozoba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.

41 TEKOČI TRANSFERI

3.756.330 €

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

2.176.500 €

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so namenjeni za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev, kot dodatek k družinskim prejemkom oz. delno ali popolno plačilo obveznosti posameznikov oz. gospodinjstev. Sem spadajo denarna pomoč ob rojstvu otroka, transfer za zagotavljanje socialne varnosti (denarne pomoči materialno ogroženim), regresiranje prevozov v šolo, doplačila za šolo v naravi, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom. Planirani znesek 2.176.500 Eur predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah in predstavlja 22,8% vseh planiranih odhodkov. Sredstva so nižja za 50.500 Eur oz. 2,3% glede na veljavni proračun. Nižji znesek sredstev smo predvideli pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ter drugih transferih posameznikom in gospodinjstvom.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

192.400 €

Obrazložitev konta

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so planirani v višini 192.400 Eur in so v isti višini kot v veljavnem proračunu. Nepridobitne organizacije in ustanove, med katerimi prevladujejo društva in klubi, delujejo s ciljem zagotavljanja storitev splošnega in skupnega pomena v občini in ne doseganju dobička. Sredstva upravičenci pridobivajo praviloma preko javnih razpisov oz. na podlagi neposrednih pogodb, če je tako določeno s posebnim zakonom. Delujejo na različnih področjih in sicer: šport, kultura, izobraževanje, mladinska dejavnost, sociala, turizem, zaščita in reševanje in podobno. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

413 Drugi tekoči domači transferi

1.387.430 €

Obrazložitev konta

Pretežni del teh sredstev predstavljajo transferi v javne zavode za financiranje plač, prispevkov in drugih izdatkov zaposlenim ter izdatkov za blago in storitve in sicer javnim zavodom s področja športa, kulture, mladine, izobraževanja in požarne varnosti. Večji transfer je predviden za ZTKMŠ Brda za promocijo (sejmi, mediji, tiskovine, konference,...), študijske ture in organizacijo obiskov novinarjev, financiranje delovanja in programov Vile Vipolže ter Mladinskega centra Štaloni. V to podskupino kontov so vključeni še transferi preneseni drugim občinam, ki so namenjeni skupni občinski upravi in transferi javnim skladom. V rebalansu planirani znesek 1.392.430 Eur predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah in predstavlja 14,59% vseh planiranih odhodkov. Sredstva so višja za 32.603 Eur oz. 2,4% glede na veljavni proračun.

Planiran imamo višji tekoči transferi občinam za 23.603 Eur oz. 21,4% glede na veljavni proračun in so višja za izplačilo odpravnine ter višje plače na podlagi novega zakona o plačah. Transfer javnemu zavodu ZTKMŠ Brda se v rebalansu 2. viša, in sicer za 15.000 Eur oz. 0,7% glede na veljavni proračun, za naslednje namene 4.000 eur na postavki plače za namen trenutno predvidene božičnice, 5.000 eur za potrebe zunanjih sodelavcev zaradi daljše bolniške odsotnosti zaposlenega v Režijskem obratu, ki je bil zadolžen za vzdrževanje Vile Vipolže, 6.000 eur iz naslova presežka odhodkov na prihodki pri organizaciji Martinovega v Šmartnem, kot posledica krajšega sobotnega urnika (zaključek ob 22.00 uri, v preteklih letih se je na soboto prireditve zaključila ob 01.00 uri).

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2.223.892 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.223.892 €

Obrazložitev konta

Načrtovani odhodki v višini 2.223.892 Eur so v rebalansu planirani za nakup in gradnjo osnovnih sredstev in predstavljajo 23,3% vseh planiranih odhodkov. Sredstva so nižja za 49.821 Eur oz. 2,2% glede na veljavni proračun. Zmanjšanje imamo pri nakupu druge opreme in napeljav in pri obnovah. Povečanje pa imamo pri investicijskem vzdrževanju in izboljšavah, nakupu zemljišč, nakupu nematerialnega premoženja, investicijskem nadzoru ter načrtih in drugi projektni dokumentaciji.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

225.570 €

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

111.500 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam vključujejo investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Sredstva v rebalansu so planirana v višini 111.500 Eur in so nižja za 70.000 Eur oz. 38,5% glede na veljavni proračun.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

114.070 €

Obrazložitev konta

Vključujejo investicijske transfere javnim zavodom, v primerih ko le-ti sami izvajajo investicijska vlaganja. Namenjena so plačilu investicijskih odhodkov, za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, obnove, investicijsko vzdrževanje objektov in opreme, nabavo nove opreme in drugih osnovnih sredstev. V rebalansu planirani znesek 114.070 Eur predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah. Sredstva so nižja za 23.500 Eur oz. 17,1% glede na veljavni proračun.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

8.950.152 €

Obrazložitev konta

Prihodki v drugem rebalansu Občine Brda za leto 2025 so predvideni v višini 8.950.153 Eur in so višja za 17.447 Eur oz. 0,2% glede na veljavni proračun. Sestavljeni so iz davčnih prihodkov, nedavčnih prihodkov,

kapitalskih prihodkov, prejetih donacij, transfernih prihodkov in prejetih sredstev iz EU in iz drugih držav.

Predviden obseg posamezne vrste prihodkov glede na obseg vseh prihodkov skupaj v rebalansu 2 za leto 2025:

Prihodki	Rebalans 2/2025	Razmerje prihodkov v %
70 DAVČNI PRIHODKI	5.962.831	66,62
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.543.802	17,25
72 KAPITALSKI PRIHODKI	408.254	4,56
73 PREJETE DONACIJE	139.455	1,56
74 TRANSFERNI PRIHODKI	707.540	7,91
78 PREJETA SREDSTVA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	188.270	2,10
Skupaj	8.950.152	100

70 DAVČNI PRIHODKI

5.962.831 €

700 Davki na dohodek in dobiček

4.824.042 €

Obrazložitev konta

V drugem rebalansu za leto 2025 je pri davkih na dohodek in dobiček predvidena le dohodnina in je največji posamičen prihodek občinskega proračuna. V strukturi vseh prihodkov predstavlja dohodnina 53,9 %.

Za pripravo proračuna občina potrebuje podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine (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 2025 se je spremenila in je sedaj določena v višini 771,33 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 izravnavna v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnavna 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 izravnavna 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 drugem rebalansu 2025 je planiran v višini 4.824.042 Eur in je planiran v isti višini kot v veljavnem proračunu.

703 Davki na premoženje

854.254 €

Obrazložitev konta

Davki na premoženje so planirani v višini 854.254 Eur in predstavljajo 9,6 % vseh proračunskih prihodkov in so višji za 23.000 Eur oz. 2,8% glede na veljavni proračun. Med davke na premoženje sodijo: davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na dediščine in darila, davki na promet nepremičnim in na finančno premoženje. V to skupino sodijo davki, ki se zaračunavajo na podlagi lastništva ali uporabe določene vrste premoženja oz. prometa s prej omenjenim premoženjem.

Med davki na nepremičnine predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Višina tovrstnih prihodkov je v proračunu ocenjena glede na predvideno spremembo vrednosti točke NUSZ, ki bo usklajena z rastjo cen življenjskih potrebščin (kasnejša izdaja odločb NUSZ, zaradi uskladitve z novim odlokom). Znesek nadomestila NUSZ za pravne osebe je planiran v višini 195.875 Eur, za fizične osebe je

planiran znesek 395.923 Eur. Zamudne obresti iz naslova NUSZ so v znesku 1.200 Eur. Davek na premoženje od stavb od fizičnih oseb je planiran v višini 18.000 Eur, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo pa v višini 3.000 Eur, zamudne obresti od davkov na nepremičnine v znesku 25 Eur.

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

Davki na dediščine in darila z obrestmi so planirani v višini 30.100 Eur in so v primerjavi z veljavnim proračunom nižji za 65.000 Eur oz. 68,3%, glede na realizacijo do meseca septembra. Navedene davke plačujejo fizične osebe takrat, ko od pravne ali fizične osebe prejmejo premoženje v obliki dediščine ali darila, ki se ne štejejo za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Predmet obdavčitve je tudi premoženje, ki ga pravna oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot darilo ali dediščino in se prav tako ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Kot premoženje se štejejo nepremičnine, premoženje (tudi vrednostni papirji in denar) ter premoženjske in druge stvarne pravice. Področje ureja Zakon o davku na dediščine in darila.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so skupno planirani v višini 208.120 Eur in so višji za 88.000 Eur oz. 73,3% in so ocenjeni glede na realizacijo do meseca septembra. 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

284.335 €

Obrazložitev konta

Pomemben vir financiranja občinskih programov predstavljajo domači davki na blago in storitve in načrtujemo, da jih bomo v letu 2025 prejeli v višini 284.335 Eur in predstavljajo 3,2 % vseh proračunskih prihodkov. Sredstva so v primerjavi z veljavnim proračunom višja za 16.000 Eur oz. 6,0%.

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

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so predvideni v višini 276.330 Eur in so višji za 16.000 Eur oz. 6,2% glede na veljavni proračun. Zajemajo: okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistično takso, občinske takse od pravnih in fizičnih oseb in zasebnikov ter pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, predstavlja glavni vir v podskupini in se obračunava na podlagi seštevka enot obremenitve doseženih z odvajanjem odpadne vode. Dajatev se obračuna v določenem znesku na enoto obremenitve, znesek okoljske dajatve za enoto pa določi vlada s sklepom. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna ali fizična oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti oz. kot uporabnik določenega objekta povzroča onesnaževanje okolja z industrijo oz. komunalno odpadno vodo. Načrtovan je znesek v višini 145.000 Eur in je višji za 16.000 Eur oz. 12,4% glede na veljavni proračun.

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 127.000 Eur.

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

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

706 Drugi davki in prispevki**200 €**

Obrazložitev konta

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

71 NEDAVČNI PRIHODKI**1.543.802 €**

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**744.268 €**

Obrazložitev konta

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so planirani v višini 744.268 Eur in predstavljajo 8,3 % vseh prihodkov. Sredstva so v rebalansu višja za 54.235 Eur oz. 3,6%.

Planiran je prihodek od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb v znesku 11.972 Eur, iz naslova dobička podjetja Komunala Nova Gorica d.d.

Prihodki od obresti so planirani v višini 26.700 Eur in so višji za 1.700 Eur oz. 6,8% glede na veljavni proračun. Prihodki od premoženja pa so v višini 705.596 Eur in so višji za 32.000 Eur oz. 4,8% glede na veljavni proračun. Pričakuje se prihodke od najemnin za poslovne prostore v višini 40.000 Eur, prihodke od najemnin za stanovanja v višini 20.000 Eur. Višina prihodkov od najemnin za infrastrukturo, dano v najem izvajalcem gospodarskih javnih služb ter drugih najemnin se načrtuje v višini 290.000 Eur. Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so v višini 2.000 Eur in se nanašajo na koncesijo za divjad. Prihodek iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki predstavlja pomemben vir prihodka od premoženja, je po izkustveni oceni planiran v višini 350.000 Eur, 5 Eur iz naslova zamudnih obresti od koncesijskih dajatev ter prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice v znesku 3.591 Eur.

711 Takse in pristojbine**15.000 €**

Obrazložitev konta

V spremembi proračuna smo predvideli sredstva v višini 15.000 Eur in so planirana na podlagi izkušenj preteklih let.

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**15.100 €**

Obrazložitev konta

V spremembi proračuna smo na postavki globe in druge denarne kazni planirali sredstva v višini 15.100 Eur in so višja za 1.600 Eur oz. 11,9% glede na veljavni proračun. V postavki so vključene globe za prekrške, ki jih izrekajo občinski redarji kot pooblaščené uradne osebe, skladno z Zakonom o prekrških ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, sodne takse, drugi stroški na podlagi zakona o prekrških.

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

Obrazložitev konta

Prihodke od prodaje blaga in storitev smo v proračunu planirani v višini 28.000 Eur. Prihodki so iz naslova reklamnih oglasov v Briškem časniku, plakatiranje in drugo.

714 Drugi nedavčni prihodki**741.435 €**

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki, ki vključujejo več vrst prihodkov, so planirani v višini 741.435 Eur in predstavljajo 8,3% vseh predvidenih prihodkov. Sredstva so v primerjavi s sprejetim proračunom višja za 6.964 Eur oz. 1,0%.

Najpomembnejši med njimi je prihodek od komunalnega prispevka, ki je planiran v višini 660.000 Eur in sicer glede na predvidene investicije oziroma gradnje ter sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN, kar pomeni, da se sprostijo nova zemljišča za pozidavo. Poleg tega pa gre tudi za povečano zanimanje potencialnih investorjev za pozidavo tako obstoječih kot tudi novih stavbnih zemljišč.

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

Drugi nedavčni prihodki so predvideni v višini 25.000 Eur na podlagi ocene in se nanašajo na: plačilo stroškov lokacijske preveritve skladno z Odlokom o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Brda in je pogoj za obravnavo elaborata lokacijske preveritve, refundacije ZZZS za boleznine, povračila obratovalnih stroškov najemnikov ter druge nedavčne stroške.

Drugi izredni nedavčni prihodki, ki jih ni mogoče razporediti v nobeno izmed zgoraj naštetih skupin jih izkustveno načrtujemo v višini 16.435 Eur (sredstva po zapuščini, drugi izredni prihodki.....).

72 KAPITALSKI PRIHODKI	408.254 €
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	211.000 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so predvideni v višini 211.000 Eur in vključujejo prodajo poslovnega objekta v Neblem. Glej prilogo »Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda za leto 2025 - Reb. 2 za leto 2025".

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	197.254 €
--	------------------

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev vključuje prodajo kmetijskih zemljišč in gozdov ter stavbnih zemljišč, ki so vključeni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda - Reb. 2 za leto 2025.

Prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov smo planirali v višini 7.620 Eur ter prihodke od prodaje stavbnih zemljišč smo planirali v višini 189.634 Eur, glede na povpraševanje zainteresiranih posameznikov. Glej prilogo »Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda za leto 2025 - Reb. 2 za leto 2025".

73 PREJETE DONACIJE	139.455 €
730 Prejete donacije iz domačih virov	139.455 €

Obrazložitev konta

V proračunu smo predvideli donacije od pravnih in fizičnih oseb v znesku 139.455 Eur in je višji za 45.000 Eur oz. 47,6% glede na veljavni proračun.

Predvidena je donacija s strani Fundacije za šport za nogometno igrišče v športnem parku Vipolže III. faza (razsvetljava) v znesku 53.270 in za Holmerjevo stezo v Športnem parku Vipolže v znesku 31.185 Eur, donacija s strani pravne osebe za izdelavo projektne dokumentacije (PZI) za uredite dela LC 520734 in JP 520741 ter druge donacije za različne namene v znesku 10.000 Eur. Donacije je potrebno porabiti namensko.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	707.540 €
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	592.040 €

Obrazložitev konta

Transferni prihodi so v rebalansu planirani v višini 707.540 Eur in predstavljajo 7,9 % vseh prihodkov. Sredstva so v rebalansu nižja za 120.788 Eur oz. 14,6%.

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so planirani v višini 592.040 Eur in so za 120.788 Eur oz. 16,9% nižji glede na veljavni proračun.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna predstavljajo oceno v znesku 584.040 Eur, ki temelji na upoštevanju prihodkov, prejetih v preteklih letih ter skladno z znanimi podatki po posameznih projektih in se namenjajo za pokrivanje upravičenih stroškov, ki se na odhodkovni strani izkazujejo kot tekoči ali investicijski odhodki proračuna.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije predstavljajo oceno v višini 39.975 Eur in so nižja

za 100.000 Eur oz.71,4% glede na veljavni proračun. Sredstva so planirana iz naslova požarne takse (20.000 Eur) in iz naslova projekta Konservatorsko-restavratorska dela na gradu Dobrovo (19.975 Eur). Sredstva iz naslova projekta Obnova športnega igrišča pri OŠ A. Gradnika Dobrovo (100.000 Eur) ne bomo prejeli, ker nismo bili uspešni na razpisu.

Prejeta sredstva za tekočo porabo predstavljajo oceno v znesku 79.015 Eur in so nižja za 9.378 Eur oz. 10,6% glede na veljavni proračun. Sredstva so planirana za: skupno občinsko upravo (16.932 Eur), gozdne ceste in nadomestilo gozdov (3.446 Eur) ter dodatna sredstva države z izkazanim nesorazmerjem (58.637 Eur). Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin so predvidena v višini 465.050 Eur, glede na znesek povprečnine.

Predvideni so naslednji prihodki iz državnega proračuna:

- požarna taksa (namenski denar) v znesku 20.000 Eur;
- prihodek projekta Konservatorsko-restavratorska dela na gradu Dobrovo v znesku 19.975 Eur;
- prihodek sofinanciranja Skupne občinske uprave v znesku 16.932 Eur;
- prihodek iz naslova gozdnih cest in nadomestilo gozdov v znesku 3.446 Eur;
- dodatna sredstva države z izkazanim nesorazmerjem v znesku 58.637 Eur;
- prihodek za uravnoteženje razvitosti občine v znesku 465.050 Eur.

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

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

Obrazložitev konta

Predvidena so sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada v skupni višini 115.500 Eur. Sredstva so načrtovana skladno z znanimi podatki po posameznih projektih in so namenjena pokrivanju upravičenih stroškov, ki se na odhodkovni strani izkazujejo kot tekoči ali investicijski odhodki proračuna.

Predvideni so naslednji prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU:

- prihodek za projekt Sončne elektrarne na javnih stavbah v znesku 95.900 Eur
- prihodek za projekt OCPS v znesku 19.600 Eur

78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	188.270 €
782 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	188.270 €

Obrazložitev konta

Predvidena so sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skupni višini 188.270 Eur. Sredstva so načrtovana skladno z znanimi podatki po posameznih projektih in so namenjena pokrivanju upravičenih stroškov, ki se na odhodkovni strani izkazujejo kot tekoči ali investicijski odhodki proračuna.

Predvideni so prihodki iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt Nove muzejske zbirke na gradu Dobrovo.

C. RAČUN FINANCIRANJA	611.641 €
------------------------------	------------------

5 RAČUN FINANCIRANJA	611.641 €
-----------------------------	------------------

Obrazložitev konta

Račun financiranja zajema zadolževanje in odplačilo dolga v letu 2025.

50 ZADOLŽEVANJE	120.000 €
500 Domače zadolževanje	120.000 €

Obrazložitev konta

Občina Brda je v drugem rebalansu predvidela nižji dolgoročni znesek zadolžitve v višini 120.000 Eur, za planirane investicije v proračunu in je za 180.000 Eur oz. 60,0% nižji glede na veljavni proračun.

55 ODPLAČILA DOLGA	491.641 €
550 Odplačila domačega dolga	491.641 €

Obrazložitev konta

Odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov smo planirali za poplačilo glavnice kreditov najetih pri bankah, za plačilo glavnice kreditov najetih pri državnem proračunu (povratna sredstva ZFO) ter plačilo glavnice kreditov najetih pri javnem skladu. Predvidena je obveznost v višini 491.641 Eur, od tega za odplačevanje že najetih dolgoročnih kreditov skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti v znesku 369.500 Eur ter za vračilo kredita do prejema EU sredstev (predvidoma maja 2025), najetega v letu 2024 za projekt Nove muzejske zbirke na gradu Dobrovo v višini 122.141 Eur.

II. POSEBNI DEL (PK)

II. POSEBNI DEL (PK)

01 POLITIČNI SISTEM

209.685 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

209.685 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU - 1000 Občinski svet: PPR - 01019001 - Dejavnost občinskega sveta; PPR - 01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

PU - 3000 Župan: PPR - 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

120.115 €

Opis podprograma

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

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

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

Delovna telesa:

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

- Komisija za okolje in prostor

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

89.570 €

Opis podprograma

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volilni kampanji, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

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

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

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

- strokovna, kvalitetna in organizacijska podpora,
- učinkovito delovanje župana in podžupanov, kar se kaže v izvedbi posameznih projektov oziroma nalog.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7.950 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo ekonomske in fiskalne administracije v občini Brda. Poleg tega je namen z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov in zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. Za izvajanje teh nalog občina potrebuje finančna sredstva, ki jih zbira, upravlja in porablja v okviru veljavnega vsakoletnega proračuna. Kazalci fiskalne politike: doseganje nižjih stroškov provizije je težko doseči, saj so vnaprej predpisani s strani pooblaščenih institucij. Kazalci fiskalnega nadzora: število opravljenih nadzorov ravnanja z javnimi sredstvi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

4.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva, ki so namenjena stroškom plačilnega prometa in stroškom plačila za pobiranje občinskih dajatev. Pravne in fizične osebe za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje pošiljajo e-račune, na drugi strani mora tudi občina izdajati e-račune, če dobavlja blago oz. opravlja storitve proračunskim uporabnikom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Realizacija v predvidenih rokih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

4.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je optimizacija tovrstnih stroškov glede na strukturo in obseg dejavnosti proračuna. Kazalci: doseganja teh ciljev niso vrednostno vnaprej določljivi, saj so provizije in drugi tovrstni stroški specifični glede na primer oz. so vnaprej predpisani s strani pooblaščenih institucij.

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

Doseganje čim nižjih stroškov.

0203 Fiskalni nadzor

3.950 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Nadzor nad finančnim poslovanjem Občine Brda.

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

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja naloge nadzorovanja pravnih predpisov, aktov, finančnih listih, dokumentov in druge naloge. Nadzorni odbor v svojem končnem poročilu izda morebitna priporočila in predloge.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora**3.950 €**

Opis podprograma

Sredstva se namenijo za nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij članov nadzornega odbora in ostale stroške.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, preučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev in z nadzorom izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov.

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

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja naloge nadzorovanja pravnih predpisov, aktov, finančnih listih, dokumentov in druge naloge. Nadzorni odbor v svojem končnem poročilu izda morebitna priporočila in predloge.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

11.000 €Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dogovori in pogodbe s tujimi subjekti, listine o pobratenju ter usmeritve župana in Občinskega sveta.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

11.000 €Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občina Brda skuša povečati prepoznavnost Brd v EU in v svetu, s ciljem povečanja kulturnih, športnih, gospodarskih in drugih vezi. Občina Brda igra aktivno vlogo pri čezmejnem sodelovanju in krepitevi meddržavnih odnosov.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam**1.000 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema članarine mednarodnim organizacijam. Občina Brda je članica Alpe-Jadranskega centra za čezmejno sodelovanje AACC. Sodelovanje z navedeno organizacijo omogoča kvalitetnejše sodelovanje z občinami in drugimi organizacijami z Avstrijske Koroške, iskanje dobrih praks ter priložnosti za promocijo Brd na tem območju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Brda.

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

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

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

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

03029002 Mednarodno sodelovanje občin**10.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

165.088 €Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

165.088 €Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje dejavnosti pri izvajanju nalog lokalne skupnosti.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

PU - 3000 Župan: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 4000 Občinska uprava: PPR - 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti; PPR - 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

PU - 5001 KS Medana: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 5002 VS Biljana: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 5003 VS Cerovo: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 5004 VS Dobrovo: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 5005 VS Fojana: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 5006 VS Hum: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 5007 VS Kojško: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 5008 VS Kozana: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 5009 VS Kožbana: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 5010 VS Neblo: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 5011 VS Šmartno: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 5012 VS Vedrijan: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 5013 VS Vipolže: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 5014 VS Višnjevnik: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 5015 VS Vrhovlje: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

11.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma so vključena sredstva za objavo občinskih predpisov v uradnih glasilih občine, sredstva za izdelavo zastav, za vzdrževanje spletne strani občine ter brezžični sistem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih.

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

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

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

Število promocijskih sporočil, število pojavljanj v medijih, število uradnih objav v uradnih glasilih.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

33.248 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**120.840 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Gospodarno ravnanje z nepremičnim premoženjem.

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

Gospodarno ravnanje.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**1.500 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost.

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost**1.500 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost**1.500 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Sofinanciranje projekta.

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

Sofinanciranje projekta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.448.164 €

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

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

61.310 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi in državo.

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

Občina bo aktivno delovala na področju povezovanja občin in povezovanja z ostalimi subjekti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1.310 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Skupnosti občin Slovenije.

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

Dolgoročni cilji so:

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

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

Letni cilji so nedvomno zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje v prostoru, izmenjava mnenj, izkušenj, dobrih praks med občinami. Kazalci: v tekočem letu izpeljava usklajevanj in skupnih nastopov občine v prostoru.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

60.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Povezovanje lokalnih skupnosti in druge oblike povezovanja ter povezovanje na občinskem in regijskem nivoju.

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

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

58.071 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Nemoteno delovanje vaških oz. krajevne skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06029001 Delovanje ožjih delov občin

58.071 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje nemotenega in uspešnega dela organov KS oz. VS.

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

Uspešno delo krajevne oz. vaških skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

1.328.783 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU - 4000 Občinska uprava: PPR - 06039001 Administracija občinske uprave; PPR - 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1.195.783 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

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

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

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

133.000 €

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.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

288.900 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

288.900 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

12.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,

- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.

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

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

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

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

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

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

276.400 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti stabilen in učinkovit sistem delovanja javne gasilske službe s povezovanjem poklicnega in prostovoljnega gasilstva (PGD Dobrovo), zagotavljanje optimalne organizacijsko tehnične pripravljenosti 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.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

6.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

6.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

08029001 Prometna varnost

6.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Kazalci:

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

57.450 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje razvoja in ohranjanje kmetijstva (vinogradništvo, sadjarstvo, oljkarstvo,...), trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kakovostnega življenjskega območja občine, ter vzdrževanje gozdnih cest.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**32.950 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**32.950 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu**20.000 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Izboljšanje zdravstvenega stanja živali.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**20.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

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

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

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

Izboljšanje zdravstvenega stanja živali.

1104 Gozdarstvo**4.500 €**Opis glavnega programa

Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje oz. izboljšanje stanja gozdnih cest.

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

Izvedba vzdrževalnih del na gozdnih cestah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**4.500 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Kvalitetno vzdrževanje gozdnih cest.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**198.000 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje oskrbe s toplotno energijo in učinkovito rabo energije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

198.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje rabe obnovljivih virov.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

198.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.448.092 €

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

1.448.092 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	455.000 €
--	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	584.400 €
---	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

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

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

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

13029003 Urejanje cestnega prometa	248.692 €
---	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje in vzdrževanje ustrezne signalizacije.

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

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

13029004 Cestna razsvetljava

160.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj je zagotoviti javno razsvetljavo.

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

Cilj je zagotoviti javno razsvetljavo.

14 GOSPODARSTVO

805.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

43.500 €

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 promocij gospodarstva občine ter zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

43.500 €

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

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

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

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

761.600 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

14039001 Promocija občine

132.700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju turizma v Sloveniji, Proračun občine Brda.

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

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

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

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

266.182 €Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

264.482 €Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki; PPR 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	123.482 €
<u>Opis podprograma</u> Podprogram zajema odvoz kosovnih, posebnih in drugih odpadkov, urejanje odlagališč ter gradnja in vzdrževanje odlagališč.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u> Odlok o proračunu Občine Brda, Zakon o varstvu okolja, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov, odstranjevanje in primerno ravnanje z odpadki (azbest) ter zmanjšanje črnih odlagališč.	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje ter odstranjevanje odpadkov.	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	139.000 €
<u>Opis podprograma</u> Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u> Zakon o varstvu okolja.	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> Z izgradnjo kanalskega omrežja in čistilnih naprav se želi preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> Ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja.	
15029003 Izboljšanje stanja okolja	2.000 €
<u>Opis podprograma</u> Podprogram zajema odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadkov in avtomobilov.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u> Zakon o varstvu okolja, Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Brda.	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> Z odstranjevanjem nedovoljenih avtomobilskih odpadkov in avtomobilov na površinah občine Brda se želi preprečiti onesnaževanje okolja zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov.	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> Ohraniti, varovati in izboljšati kakovost okolja.	
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.700 €
<u>Opis glavnega programa</u> Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.	
<u>Dolgoročni cilji glavnega programa</u> Ohranitev naravnih vrednot.	
<u>Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> Ohranitev naravnih vrednot ter vključitev občine v projekt UNESCO.	

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.700 €
---	----------------

Opis podprograma

Zajema postavko za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilj je ohranjanje in zaščita naravnih vrednot.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

870.501 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko načrtovanje

1603 - Komunalna dejavnost

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

193.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Izpeljava postopka spremembe OPN-ja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16029003 Prostorsko načrtovanje**193.000 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju.

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

Namen in cilj prostorskega načrtovanja je zagotavljanje vzdržnega prostorskega razvoja tako, da je onemogočena prevlada interesov posameznih dejavnosti na račun uravnovešenosti razvojnih potreb in varstvenih zahtev ter drugih temeljnih ciljev urejanja prostora in varstva okolja. Namen in cilj strateških prostorskih aktov je določiti usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in njegove rabe tako, da so zagotovljeni pogoji za vzdržen in usklajen razvoj na območju občine.

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

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

1603 Komunalna dejavnost**498.050 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16039001 Oskrba z vodo**321.250 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotavljati obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	80.800 €
<u>Opis podprograma</u> Namen urejanja pokopališč in poslovilnih objektov je izboljšanje standarda pri izvajanju pogrebnih svečanosti. Dolgoročni cilj je širitev pokopališč in obnova poslovilnih objektov - vežic.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u> Zakon o graditvi objektov, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti.	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> Zagotovitev primerne standarda izvajanja pogrebne dejavnosti.	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> Namen urejanja pokopališč in poslovilnih objektov je izboljšanje standarda pri izvajanju pogrebnih svečanosti.	
16039003 Objekti za rekreacijo	25.000 €
<u>Opis podprograma</u> Podprogram vključuje upravljanje in vzdrževanje ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u> Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora.	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> Zagotovitev primerne upravljanja in vzdrževanja ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. Potrebno se je zavzemati za konstantno dvigovanje zavesti ljudi o prednostih rekreativnega udejstvovanja, kar je mogoče doseči z zadostno in kvalitetno infrastrukturo. Kazalci: število vzdrževanih rekreativnih površin v Občini Brda.	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> Namen je ustrezna ureditev borovega gozdička za rekreacijo in s tem izboljšanja rekreativnega udejstvovanja ljudi, kar je mogoče doseči z ustrezno kvalitetno infrastrukturo. Kazalci: ustrezna nabava opreme in ureditev borovega gozdička za rekreacijo.	
16039004 Praznično urejanje naselij	16.000 €
<u>Opis podprograma</u> S praznično okrasitvijo želimo izboljšati videz naselij v času prazničnih dni.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u> Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o urejanju in čiščenju javnih površin.	
<u>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> Vzpostavljanje prijetnega vzdušja z omogočeno lepo urejeno okrasitvijo, glede na razpoložljiva sredstva	
<u>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</u> Naš cilj je postopna nabava novih okraskov.	
16039005 Druge komunalne dejavnosti	55.000 €
<u>Opis podprograma</u> Namen izvajanja nalog v okviru tega podprograma je doseči primeren standard urbanega okolja.	
<u>Zakonske in druge pravne podlage</u> Zakon o varstvu okolja.	

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

Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami.

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

Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

78.350 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Rešitev stanovanjskih problemov ter tekoče in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji

20.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o subvencioniranju obrestnih mer.

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

Pomoč mladim družinam.

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

Pomoč mladim družinam.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

58.350 €

Opis podprograma

Podprogram zajema postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon.

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

Cilj podprograma zajema upravljanje, vzdrževanje in obnovo razpoložljivih stanovanj.

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

Cilj je učinkovito vzdrževanje in obnova neprofitnih najemnih stanovanj.

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

101.101 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejanje in nakup zemljišč.

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

Urejanje in nakup zemljišč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

56.000 €

Opis podprograma

Zajema odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju.

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

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

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

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

16069002 Nakup zemljišč

45.101 €

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.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

13.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotavlja pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva na svojem območju.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

2.800 €

Opis glavnega programa

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Na našem področju delujejo trije javni zavodi: Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Goriška lekarna Nova Gorica. Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji opravljajo javni zdravstveni zavodi in druge pravne in fizične osebe na podlagi koncesije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Investicijska izboljšava Zdravstvenega doma v Kojskem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

2.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je obnova prostorov zdravstvene ambulate v Kojskem ter nadaljevanje programov ambulate za zdravljenje bolezni odvisnosti.

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

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

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

7.500 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**7.500 €**

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

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

Cilj naštetih aktivnosti je uspešno izvajanje programov, kar se kaže v osveščenosti prebivalstva o pomenu zdravja in 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.

1707 Drugi programi na področju zdravstva**3.200 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

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

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

17079002 Mrliško ogledna služba**3.200 €**

Opis podprograma

Zagotavljanje mrliško ogledne službe za svoje občane je zakonska obveza lokalne skupnosti. V okviru mrliško ogledne službe se krijejo stroški za opravljanje mrliških pregledov in prevoze zdravnikov mrliških preglednikov na mrliške preglede.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

988.489 €

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 prostoročne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

113.518 €

Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem smislu. Sredstva se namenjajo za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Na področju varstva dediščine lokalne skupnosti zagotavljajo razglašanje spomenikov lokalnega pomena ter sredstva za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine. Za izvajanje javne službe na področju varstva nepremične in premične dediščine, ki je njen sestavni del, skrbi Javni zavod za varstvo kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ohranjanje dediščine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

PPR - 18029002 - Premična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina**52.218 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

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

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

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

18029002 Premična kulturna dediščina**61.300 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

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

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

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

1803 Programi v kulturi**413.210 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ustvarjanje pogojev za zanimivo kulturno ponudbo. Kazalci: število urejenih kulturnih objektov v občin

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18039002 Umetniški programi**3.910 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na kvaliteto programov in njihov obseg,

na število obiskovalcev, ciljnost občinstva, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in strokovni javnosti.

18039003 Ljubiteljska kultura**50.250 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura**66.600 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

18039005 Drugi programi v kulturi**173.450 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Prvi dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč

zasledovati skozi prostorske možnosti in opremljenost posameznih objektov. Skupni cilj je, da se dostopnost kulture na vseh nivojih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev se vežejo na število obiskovalcev, število prireditev namenjenih določenim skupinam.

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

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

1804 Podpora posebnim skupinam

14.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno zagotavljanje sredstev za delovanje posebnih skupin.

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

Zagotavljanje sredstev v skladu z javnim razpisom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 18049001 - Programi veteranskih organizacij
PPR - 18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim
PPR - 18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18049001 Programi veteranskih organizacij

2.000 €

Opis podprograma

V ta sklop spada sofinanciranje programov veteranskih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je družbena skrb za veteranske organizacije.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma je aktivnost veteranske organizacije.

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

10.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

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

Dolgoročni cilj podprograma je pomoč verskim skupnostim.

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

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

18049004 Programi drugih posebnih skupin

2.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma so aktivnosti upokojskih društev.

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

Letni cilj podprograma je pomoč upokojskim društvom.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

447.261 €

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).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

18059001 Programi športa

427.261 €

Opis podprograma

Podprogram zajema športne aktivnosti, šport v društvih - kakovostni šport 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. Delež rednega vzdrževanja športne infrastrukture prispeva, k varnejši in nemoteni uporabi pri izvajanju športnih aktivnosti.

Kazalci:

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

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

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

19 IZOBRAŽEVANJE

2.203.990 €Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 - Drugi izobraževalni programi

1906 - Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.428.500 €Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti na področju predšolske vzgoje.

19029001 Vrtci	1.428.500 €
-----------------------	--------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	343.890 €
--	------------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

19039001 Osnovno šolstvo	314.890 €
---------------------------------	------------------

Opis podprograma

Cilji izobraževanja so omogočiti učencem osebni 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, itd.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

19039002 Glasbeno šolstvo

26.000 €

Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotavljali bomo sredstva za:

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

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

3.000 €

Opis podprograma

Zajema storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je izobraževanje v osnovnih šolah.

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

Letni cilj je izobraževanje v osnovnih šolah.

1905 Drugi izobraževalni programi

4.100 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilj:

- zagotavljati sredstva za izvajanje programov izobraževanja, primernih za starejšo populacijo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

19059001 Izobraževanje odraslih

4.100 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Sofinanciranje programov izobraževanja za odrasle.

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

Sofinanciranje programov izobraževanja za odrasle.

1906 Pomoči šolajočim

427.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Zagotoviti sredstva za prevoz otrok, subvencioniranje šole v naravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
PPR - 19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

427.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

20 SOCIALNO VARSTVO

417.830 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 - Varstvo otrok in družine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

25.000 €

Opis glavnega programa

Program vključuje aktivnosti pomoči družini in otrokom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Pomoč družini ob rojstvu otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

20029001 Drugi programi v pomoč družini

25.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

392.830 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje pomoči družini na domu ter dnevni center za otroke na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam. V program socialnega varstva spadajo storitve in programi, ki jih mora lokalna skupnost izvajati na podlagi Zakona o socialnem varstvu: plače ali nadomestila plače, plačevanje oz. doplačevanje storitev

v zavodih za odrasle ter zagotavljanje in financiranje mreže javne službe za storitev pomoč družini na domu, subvencije najemnin in enkratne denarne pomoči socialno ogroženim občanom. Nekateri programi so namenjeni tudi drugim ranljivim skupinam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti in starejšim.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Pomoč občanom, ki se znajdejo v stiski.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 20049001 - Centri za socialno delo
PPR - 20049002 - Socialno varstvo invalidov
PPR - 20049003 - Socialno varstvo starih
PPR - 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
PPR - 20049005 - Socialno varstvo zasvojenih
PPR - 20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

122.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

20049003 Socialno varstvo starih

226.000 €

Opis podprograma

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

število uporabnikov ter vključenost v domove tistih občanov, ki sami ne zmorejo celotnega plačila domske oskrbe.

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

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

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

29.430 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Število prijavljenih društev, ki izvajajo humanitarne programe izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

14.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o humanitarnih organizacijah, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju socialno – humanitarnih dejavnosti.

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

Spodbujanje delovanja organizacij in društev, ki na področjih socialnega in zdravstvenega varstva izvajajo humanitarne programe v neposredno korist posameznikov z območja občine Brda in so namenjeni zlasti reševanju ogroženih ljudi ter življenj, lažšanju socialnih in psihosocialnih stisk in težav, izboljšanju socialnega položaja, krepitvi zdravja, preprečevanju poslabšanja socialnega položaja, preprečevanju

poslabšanja zdravstvenega stanja oseb s kronično boleznijo ter ustvarjanju možnosti za čim bolj kakovostno ter samostojno življenje oseb s kronično boleznijo.

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

Število prijavljenih društev, ki izvajajo humanitarne programe.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

591.141 €

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 cilji:

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

591.141 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

589.141 €

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

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

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

kazalnikom - prevzete in plačane kreditne pogodbene obveznosti v tekočem letu.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

2.000 €Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

40.000 €Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

30.000 €Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomoč ljudem za odpravo posledic naravnih nesreč.

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

Pomoč ljudem za odpravo posledic naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

23029001 Rezerva občine**30.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Pomoč ljudem za odpravo posledic naravnih nesreč in zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče, skladno z zakonom.

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

Odprava posledic naravne nesreče in zagotoviti ustrezno višino za izločitev v sredstva rezervnega sklada. Cilj izvajanja tega podprograma je tudi zagotavljanje sredstev za potrebo odprave posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino.

2303 Splošna proračunska rezervacija**10.000 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zakon o javnih financah.

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

S sredstvi izvajati dogovorjene naloge.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

23039001 Splošna proračunska rezervacija**10.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

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

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

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

II. POSEBNI DEL (PP)

II. POSEBNI DEL (PP)

1000 Občinski svet

136.115 €

01001 Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)

46.020 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi za opravljanje funkcije člana občinskega sveta pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta. Na postavki so predvidena sredstva za izplačilo sejin svetnikom, glede na znesek plače župana ter ostali stroški vezani na svetnike (dnevnice, kilometrine,...), ki so potrebni za uspešno in nemoteno delovanje občinskega sveta. V rebalansu smo stroške prevoza povišali glede na spremembo Zakona o funkcionarjih, ki je pričel veljati avgusta 2025.

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

Izračun porabe sredstev temelji na podlagi dinamike sej v preteklih letih ter plana dela za leto 2025. Sredstva bodo 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 ter Zakonom o funkcionarjih.

2000 Nadzorni odbor

7.950 €

02002 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)

1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na izvrševanje občinskega proračuna. Za prejeta vplačila in izplačila občinskega proračuna, je potrebno plačevati provizijo institucijam, ki opravljajo plačilni promet. Na tej postavki so predvideni obračuni storitev Banke Slovenije, UJP, stroškov vodenja vrednostnih papirjev. Znesek postavke smo znižali glede na porabo do meseca septembra.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let.

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

2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje občinskega proračuna. Predvideni so stroški plačila za pobiranje občinskih dajatev (NUSZ, ...). Postavka je v rebalansu višja za 700 Eur oz. 41,18% glede na veljavni proračun.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let.

3000 Župan

153.570 €

01011 Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)

29.570 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki se namenjajo za materialne stroške povezane z opravljanjem funkcij funkcionarjev (sredstva za službena potovanja, reprezentanco, telefon in drugo) ter za operativni najem vozila. V rebalansu smo stroške prevoza povišali glede na spremembo Zakona o funkcionarjih, ki je pričel

veljati avgusta 2025 in stroške najema vozil ter uskladili znesek glede na porabo do meseca septembra.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na pretekle izkušnje in realizacije.

23031 Splošna proračunska rezervacija

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka splošna proračunska rezervacija je planirana v isti višini kot v predhodnem letu in sicer 10.000 Eur. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva smo v veljavnem proračunu prerazporedili znesek 3.596,78 Eur na postavko Sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica, zaradi višjega letnega zneska kritja stroškov.

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

Izkustvena ocena.

4000 Občinska uprava

8.809.818 €

04012 Pravno zastopanje

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvideni stroški odvetnikov, notarjev in drugih storitev, ki jih občina potrebuje pri opravljanju nalog. Občina potrebuje odvetniško pomoč pri zastopanju občine v pravnih zadevah, pri pridobivanju morebitnih pravnih mnenj itd. Sredstva na postavki so namenjena tudi plačilu notarskih storitev po tarifi notarjev.

Z rebalansom se sredstva na postavki višajo, prišlo je namreč do večjega števila zahtevkov preko notarke (za ureditev služnosti) ter potrebe po dodatni pravni pomoči.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let.

04037 Poslovni prostori

69.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter sredstva za tekoče stroške (elektrika, voda,...) vezane na poslovne prostore v lasti Občine. V letu 2025 so predvidena sredstva za izvedbo nujnih nepredvidenih del na poslovnih objektih - sanacija ravne strehe dvorane na Humu.

V rebalansu smo planirali več sredstev za vodo in komunalne storitve ter odvoz smeti, glede na realizacijo v tekočem letu.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

06003 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti

1.310 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena kritju članarine pri Skupnosti slovenskih občin (SOS). Višina letne članarine pa je vezana na rast cen. Glede na letošnjo članarino dodajamo na postavko 60,00 eur.

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

Izkustvena ocena.

06007 Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin)**543.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za izplačilo plač, regresa za letni dopust, redne delovne uspešnosti, stroškov prevoza, stroškov prehrane ter za vse obvezne dajatve zaposlenih v občinski upravi. V ocenjeni znesek so vključena trenutno znana izhodišča novega plačnega sistema, ki je začel veljati s 1.1.2025. V rebalansu smo predvideli višji znesek iz naslova izplačila božičnice, uskladili smo zneske posameznih kontov glede na realizacijo do meseca septembra ter na novo planirali prispevek za dolgotrajno oskrbo.

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 in glede na specifikke, ki izhajajo iz Pogodbe o delu posameznega zaposlenega (delovna doba in drugo) in glede na nov plačni sistem.

06009 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin)**248.193 €**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 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.

Sredstva na reprezentanci z rebalansom večamo za 246 eur, prenesena s postavke VS Vipolže zaradi opravljenega plačila za potrebe praznika v vasi v mesecu avgustu, ker VS ni imela razpoložljivih sredstev.

Z rebalansom se veča tudi konto za električno energijo (5.000 eur), kar predstavlja poračun, ki ga mora občina izpeljati z Lovsko družino Dobrovo, ki ima v prostorih v Štalonih hladilnico. Ugotovljena je bila namreč napaka pri vezavi uporabnikov elektrike.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo iz preteklih let in planirano porabo.

06013 Nakup opreme**23.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se z rebalansom viša zaradi potrebe po obnovi Exchangov, za vse elektronske naslove preko občina-brda.si.

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

Plan nabave opreme in tržne vrednosti opreme.

06032 Energetska sanacija občinske stavbe**70.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brda ima z družbo Petrol d.d. sklenjeno pogodbo o izvedbi del energetske obnove, pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije, znižanje stroškov energije, dobavo toplote in uvedbo energetskega upravljanja v javnih objektih občine Brda. Plačilo storitev zagotavljanja prihranka je Občina dolžna letno plačevati. Ker obrok za mesec november zapade v plačilo že letošnjega decembra je potrebno v rebalansu postavko zvišati.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ter pogodbeni obveza.

06035 Zavarovanje motornih vozil, opreme, objektov in drugo**15.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za zavarovanje motornih vozil, opreme in objektov, ki so v lasti

občine ter za zavarovanje splošne odgovornosti. Sredstva smo v rebalansu znižali glede na realizacijo do meseca septembra in predvideno porabo v tekočem letu.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ter na podlagi ocene predvidenih stroškov.

06036 Skupna občinska uprava - plače in drugi izdatki zaposlenim 51.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema odhodke za plače in druge izdatke zaposlenim v Medobčinski upravi Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda in sicer za skupno opravljanje nalog na področju občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe in notranje revizije. Sredstva smo v rebalansu zvišali glede na izplačilo odpravnine ter zahteve Ministrstva za javno upravo, da se stroški za plače in prispevke realizirajo v istem mesecu pri vseh treh občinah, s tem bi v letu 2025 občine soustanoviteljice izredno imele 13 nakazil. S prehodom bi prihodnje in naslednja leta vse tri občine imele prikazano realizacijo stroškov za plače in prispevke tako, kot zahteva Ministrstvo z novimi obrazci.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ter na podlagi ocene predvidenih stroškov delovanja skupne občinske uprave.

06037 Skupna občinska uprava - prispevki za socialno varnost 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema odhodke za prispevke za socialno varnost Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda in sicer za skupno opravljanje nalog na področju občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe in notranje revizije.

Sredstva smo v rebalansu zvišali glede na izplačilo odpravnine ter zahteve Ministrstva za javno upravo, da se stroški za plače in prispevke realizirajo v istem mesecu pri vseh treh občinah, s tem bi v letu 2025 občine soustanoviteljice izredno imele 13 nakazil. S prehodom bi prihodnje in naslednja leta vse tri občine imele prikazano realizacijo stroškov za plače in prispevke tako, kot zahteva Ministrstvo z novimi obrazci.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ter na podlagi ocene predvidenih stroškov delovanja skupne občinske uprave.

07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu smo sredstva prerazporedili na dva konta, vrednost postavke pa ostaja nespremenjena.

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

Izkustvena ocena v zvezi z nabavo opreme in drugega materiala za potrebe služb civilne zaščite.

07011 Intervencije v gasilstvu 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za razne intervencije prostovoljnih gasilcev ob naravnih in drugih nesrečah, pa tudi za refundacije plač v primerih, ko so gasilci odsotni zaradi opravljanja zdravniških pregledov, izobraževanj ipd. Proračunska postavka se povečuje zaradi povečanja števila zahtevkov za refundacije v letošnjem letu.

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

Izkustvena ocena na podlagi že prejetih zahtevkov v letošnjem letu.

07012 Nabava gasilskega vozila in druge opreme 60.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V leto 2025 se prenaša že planirana izgradnja garaže ob Gasilskem domu na Dobrovem ter nabava rabljenega gasilskega kamiona, avtocisterne. Z rebalansom se višina postavke niža, in sicer zaradi zamika

gradbenih del z garažo ob Gasilskem domu. Dela in s tem tudi proračunska sredstva se prenašajo v leto 2026.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-23-0006 – Nabava gasilskega vozila in druge opreme

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

Višina sredstev je planirana na podlagi s strani PGD Dobrovo pridobljenih predračunih.

11010 Zavetišča (azil) za živali

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glavni program vključuje sredstva za pokrivanje stroškov zavetišč za zapuščene živali, sofinanciranje veterinarskih storitev za kastracije oz. sterilizacije lastniških živali - mačk in psov. Z rebalansom sredstva povečujemo, saj se je v spomladanskem času zelo povečalo število zapuščenih živali in posledično veterinarske storitve.

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

Izkustvena ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov

569.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje investicij in investicijsko vzdrževalnih del, kar v glavnem pomeni obnove in rekonstrukcije manjših odsekov obstoječih cest na celotnem območju občine Brda. Glavnino del predstavlja obnova vozišča (asfaltiranje), izvedba gradbenih inženirskih objektov, v manjšem obsegu pa tudi ureditve odvodnjavanja cestišč. Postavka vključuje tudi projektiranje cest, urejanje pločnikov in kolesarskih poti.

V letu 2025 je predvidena izdelava projektne dokumentacije ter izvedba nujnih del za ureditev in sanacijo kritičnih odsekov občinskih cest, glede na prioriteto. Z rebalansom se zagotovijo dodatna sredstva za ureditev avtobusnih postajališč v Kojskem in za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev javne poti Hruševlje - Brdice pri Neblem. VS Fojana je iz njihovih sredstev prenesla sredstva za ureditev obcestne površine pri vodnjaku v Fojani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0013 Investicije in investicijsko vzdrževanje cest.

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

13011 Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč

45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre predvsem za projektiranje in urejanje površin javnih parkirišč. Predvidena izvedba del za parkirišče v Šmartnem. Poleg tega so rezervirana tudi sredstva za izboljšave obstoječih parkirišč na Dobrovem. Z rebalansom se zagotovijo dodatna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev parkirišča v Podsobotinu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-150016 Urejanje parkirišč

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

13012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

133.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave se izvaja na podlagi koncesijske pogodbe z družbo Petrol d.o.o. Iz letnega obračuna izvajanja GJS javne razsvetljave za 12. in 13. obračunsko obdobje izhaja,

da so bili dejanski stroški izvajanja GJS javne razsvetljave nižji od vplačane akontacije, zato se v rebalansu proračuna sredstva zmanjšajo.

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

Izkustvena ocena ter na podlagi pogodbe.

13043 Ureditev parkirišča in javnih sanitarij v naselju Šmartno **157.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Potrebno je zagotoviti dodatna parkirišča in javne sanitarije v naselju Šmartno, in sicer za potrebe gostov (turistov) ter občanov. V prvi fazi je predvidena izgradnja 21 pm in v 2. fazi še 28 pm - parkirnih mest. V prvi fazi je predvidena tudi izgradnja javnega WC-ja.

V letu 2025 je predviden zaključek 1. faze brez asfaltiranja parkirišča in obloge kamnite zložbe. Na območju 1. faze se uredi tudi javna razsvetljava in javni WC. Z 2. rebalansom se zagotovi dodatna sredstva za plačilo izvedenih del in storitev nadzora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Na podlagi izkustev in ponudb izvajalca.

14024 Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport **616.900 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

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

Proračunska postavka se z rebalansom viša za 15.000 Eur, in sicer za naslednje namene:

- za potrebe zunanjih sodelavcev se iz postavke košnja občinskih cest prerazporedi na ZTKMŠ Brda, za potrebe pokrivanja primanjkljaja zaposlenega na režijskem obratu zaradi bolniške (5.000 Eur),
- za trenutno predvidene božičnice (4.000 Eur),
- za kritje povišanja predvidenih odhodkov za Martinovanje v Šmartnem, zaradi skrajšanja urnika prireditve (6.000 Eur).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-10-0013 Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport.....12.000 Eur

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

Ocena na podlagi finančnega načrta javnega zavoda.

14054 Priprava razvojnih projektov **19.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so rezervirana za pripravo razvojnih projektov, prijave in druge dokumentacije (IP, DIIP). Sredstva se bo črpalo za pripravo projektnih predlogov za prijave na javne razpise za sredstva EU. Sredstva smo v rebalansu zvišali glede na porabo do meseca septembra ter 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 racionalizacije poslovanja.

15032 Urejanje ekoloških otokov

40.582 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2025 se predvideva ureditev kontejnerskih mest in novogradnjo ekoloških otokov. Z rebalansom se sredstva povečujejo za izboljšavo eko otoka v Cerovem in Krasnem. VS Višnjevnik prenaša njihova sredstva za ureditev eko otoka v vasi Krasno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-17-0002 UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV.....37.382 €

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

Ocena na podlagi plana urejanja ekoloških otokov.

15045 Neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav do 50PE na podlagi 3. člena Odloka o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2017 in 8/2019) in proračuna Občine Brda za leti 2024 in 2025. Sredstva se delijo preko javnega razpisa.

V letu 2025 je do sedaj prispela samo ena vloga, zato sredstva z rebalansom zmanjšujemo. V preteklih letih smo prejeli do 14 vlog letno, v lanskem letu se je znesek vlog prepolovil, v letošnjem letu pa ni povpraševanja.

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

Izkustvena ocena.

15048 Sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica v zapiranju

63.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine souporabnice zbirnega centra CERO Nova Gorica v zapiranju, ki je v lasti Mestne občine Nova Gorica so dolžne sofinancirati stroške vzdrževanja iz Okoljevarstvenega dovoljenja za to območje (povrniti sorazmeren del stroškov financiranja, glede na količine v preteklosti odloženih odpadkov). Znesek sofinanciranja za Občino Brda za leto 2025 je na podlagi ocene Mestne občine Nova Gorica planiran v višini 63.400 Eur. Z rebalansom sredstva povečujemo, da dosežemo znesek planiranega sofinanciranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-20-0004 SOF.VZDRŽEVANJA CERO N.G. V ZAPIRANJU.....63.400 €

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

Ocena na podlagi prejetih podatkov s strani Mestne občine Nova Gorica.

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

58.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva za upravljanje in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj. Planirana so sredstva za naslednje stroške: električno energijo, vodo in komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovanje objektov, najemnine, posebni materiali in storitve ter za obnove neprofitnih stanovanj. Zaradi dodatnih del pri obnovi stanovanja v Kožbani je potrebno povišati postavko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0019 UPRAV.IN TEKOČE VZDRŽ.NEPROF.NAJEMNIH STANOVANJ.....49.000 €

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

Dejanska vrednost na podlagi pridobljenih ponudb.

16025 Nakup kmetijskih zemljišč

18.566 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo v letu 2025 predvideli sredstva za nakup kmetijskih zemljišč za potrebe ureditve eko otoka na Plešivem ter za potrebe ureditve javne infrastrukture. Z rebalansom povečujemo sredstva za nakup zemljišča za ureditev avtobusnega postajališča v Biljani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-15-0018 NAKUP ZEMLJIŠČ.....18.566 €

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

Ocena vrednosti zemljišča.

16026 Nakup gozdnih zemljišč

4.373 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo v letu 2025 predvideli sredstva za nakup gozdnega zemljišča za potrebe zemljiško knjižne ureditve stanja na terenu za ureditev javne infrastrukture. Z rebalansom se sredstva za nakup gozdnih zemljišč povečuje za potrebe zemljiško knjižne ureditve javne infrastrukture v Hlevniku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-15-0018 NAKUP ZEMLJIŠČ.....4.373 €

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

Ocena vrednosti zemljišča.

16027 Nakup stavbnih zemljišč

22.162 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo v letu 2025 predvideli sredstva za nakup stavbnih zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture. Z rebalansom se sredstva povečujejo za zemljiško knjižno ureditev javne infrastrukture v Hlevniku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-15-0018 NAKUP ZEMLJIŠČ.....22.162 €

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

Ocena vrednosti zemljišča.

16038 Stroški dela - Vodovodi in kanalizacija

19.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se zagotavlja dodatna sredstva, zaradi povečanja stroškov izvajanja javnih pooblastil in za vodenje računskih evidenc ter katastra.

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

Obračun po dejanskih stroških.

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

108.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka pokriva stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja kulturnih objektov v lasti občine (stroški elektrike, ogrevanja, vode, odvoza smeti, stroške materiala in storitev za vzdrževanje). Predviden je nakup notranje opreme, kot so razvlaževalci, koši za smeti, stikala, vtičnice, V rebalansu smo znotraj postavke prerazporedili sredstva iz konta telefon, elektronska pošta na nov konto storitve varovanja zgradb in prostorov, sredstva se ne višajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-23-0011 NAKUP OPREME ZA KULTURNE OBJEKTE....10.000 €

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

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

18055 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 28.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na športnih objektih zaradi dotrajanosti ali dograditve. Gre za izvedbo nujnih del na objektih ter pripravo predhodne študije in dokumentacije za izvedbo dograditve. Z rebalansom se zagotovi dodatna sredstva za pripravo dokumentacije za legalizacijo obstoječih objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0021 INVEST. IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. ŠPORTNIH OBJEKTOV.....28.700,00 €

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

19001 Dejavnost javnih vrtcev v občini Brda 1.045.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev, ki so določeni na podlagi odločbe Centra za socialno delo. Cena programa vrtca zajema stroške dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo, stroške materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa ter stroške prehrane otrok. Proračunska postavka pokriva še izpad prihodkov iz naslova razlike med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim predpisanim normativom (izpad do normativa). Na postavki so tudi sredstva za plačo spremljevalca otrok s posebnimi potrebami (število spremljevalcev je odvisno od odločb ministrstva) ter sredstva za delo defektologa. Sredstva na postavki se z rebalansom usklajujejo z dejansko porabo.

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

Na podlagi ocene višine cene vrtca.

19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 37.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli Alojza Gradnika Dobrovo in sicer za nabavo opreme in investicijske izboljšave. Z rebalansom se sredstva na postavki višajo za namene: dokončanja nadstreška v Kojsem, ureditev knjižnice v vrtcu, za senčila v igralnicah ter za klimo v pralnici/likalnici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0022 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

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

Ocena na podlagi finančnega načrta javnega zavoda.

19010 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicije in investicijsko vzdrževanje zajema večja (občasna) popravila zaradi obnove ali ohranitve funkcionalnosti osnovnih sredstev, povezana z nastajanjem večjih stroškov v daljših obdobjih in jih je treba načrtovati vnaprej. Pri gradbenih objektih na primer pomenijo investicijska vzdrževalna dela izvedbo popravil, gradbenih, obrtniških in drugih del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike in tehnologije, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminjajo njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza oz. za nabavo opreme.

Z rebalansom se sredstva višajo za namen dokončanja nadstreška v Kojsem ter za pisarniško opremo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi finančnega načrta javnega zavoda.

19014 Drugi materialni stroški v vrtcih

26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za prispevek za zaposlovanje invalidov oziroma za nedoseganje izračunane kvote zaposlenih invalidov ter sredstva za plačilo najemnine prostor vrtca v Biljani. Sredstva na postavki se v rebalansu višajo in sicer za namen popravila in obnove lesenih igral ter za zamenjavo pip.

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19021 Subvencioniranje šole v naravi

7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva za sofinanciranje šole v naravi, ki jih Osnovna šola organizira v šolskem letu in sicer zimsko šolo v naravi (Krvavec, poletno šolo v naravi (Portorož) in teden življenja v naravi v CŠOD (na različnih lokacijah po Sloveniji). Sredstva na postavki se z rebalansom usklajujejo z dejansko porabo.

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

189.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva za dodatne ugodnosti, ki jih nudi Občina Brda. 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 in razliko med ekonomsko ceno programa in ceno programa za starše (znižana), krije Občina Brda. Ostale dodatne ugodnosti (začasni izpisi - poletne rezervacije, odsotnosti iz zdravstvenih razlogov) krije Občina Brda in veljajo za starše otrok, za katere je Občina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, ne glede na lokacijo vrtca, v katerega imajo vključenega otroka. Sredstva na postavki se z rebalansom usklajujejo z dejansko porabo.

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

Izkustvena ocena na podlagi prejetih podatkov iz prejšnjega leta.

20005 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih

72.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati sredstva za sofinanciranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-te v korist občine. Sredstva na postavki se z rebalansom usklajujejo z dejansko porabo.

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

Sredstva planirana glede na realizacijo v preteklem letu.

20008 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

51.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za občane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolžni kriti stroške oskrbe v socialnovarstvenih zavodih, je po Zakonu o socialnem varstvu potrebno sredstva za pokritje teh stroškov zagotoviti v občinskih proračunih. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-te v korist občine. Sredstva na postavki se z Rebalansom usklajujejo z dejansko porabo.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20009 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za občane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolžni kriti stroške oskrbe v posebnih socialnovarstvenih 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-te v korist občine. Sredstva na postavki se z rebalansom usklajujejo z dejansko porabo.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu

160.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dom upokojencev Nova Gorica je izvajalec socialnovarstvene 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. Sredstva na postavki se z rebalansom usklajujejo z dejansko porabo.

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

Sredstva planirana glede na realizacijo v preteklem letu.

20026 Dolgotrajna oskrba

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki z rebalansom nižamo, ker do dejanskega delovanja dolgotrajne oskrbe še ni prišlo, tako tudi sklepamo, da velikih sredstev do konca leta ne bo potrebnih.

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

Izkustvena ocena.

5005 VS Fojana

1.146 €

06020 VS Fojana

791 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

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

Odlok o krajevni skupnosti in vaških skupnostih v Občini Brda določa razpoložljivo vrednost v višini 90% vseh predvidenih sredstev vaške skupnosti. 2.400 eur VS prelaga na proračunsko postavko 13004 za

ureditev obcestne površine pri vodnjaku v Fojani.

5008 VS Kozana **4.351 €**

06023 VS Kozana **3.916 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-18-0005 1.350 eur

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

Odlok o krajevni skupnosti in vaških skupnostih v Občini Brda določa razpoložljivo vrednost v višini 90% vseh predvidenih sredstev vaške skupnosti. 1.350 eur je namenjenih za nakup klimatske naprave za prostore vaške skupnosti.

5013 VS Vipolže **4.363 €**

06028 VS Vipolže **3.903 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

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

Odlok o krajevni skupnosti in vaških skupnostih v Občini Brda določa razpoložljivo vrednost v višini 90% vseh predvidenih sredstev vaške skupnosti. 246 eur VS prelaga na PP 06009/402009 zaradi opravljenega nakupa in plačila za potrebe praznika v Vipolžah v mesecu avgustu. Na prošnjo predsednika smo se dogovorili za plačilo in prenos sredstev ob rebalansu.

5014 VS Višnjevik **1.020 €**

06029 VS Višnjevik **620 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

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

Odlok o krajevni skupnosti in vaških skupnostih v Občini Brda določa razpoložljivo vrednost v višini 90% vseh predvidenih sredstev vaške skupnosti. VS prelaga 2.982 eur na proračunsko postavko 15032 za ureditev eko otoka v vasi Krasno.

7000 Režijski obrat (RO) **862.790 €**

06010 Plače delavcev Režijskega obrata (RO) **287.290 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za izplačilo plač s prispevki, regresa za letni dopust, izplačila dodatkov, plačila materialnih stroškov zaposlenim in ostali stroški vezani na zaposlene v režijskem obratu. V ocenjeni znesek so vključena trenutno znana izhodišča novega plačnega sistema, ki je začel veljati s 1.1.2025, v teh sredstvih je vključena tudi odpravnina za delavca, ki odhaja v pokoj. V rebalansu smo predvideli višji znesek iz naslova izplačila božičnice, uskladili smo zneske posameznik kontov glede na realizacijo do meseca septembra in dolgotrajno bolniško ter na novo planirali prispevek za dolgotrajno

oskrbo.

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

Ocena na podlagi razpoložljivih podatkov.

13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

235.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje pregledniške službe, tekočega vzdrževanja - manjših popravil cestišča in intervencijske službe ob ujmah ter drugih naravnih in prometnih nesrečah, kar pomeni postavitve potrebne signalizacije in izvedba nujnih del za zagotovitev prometne varnosti. V tej postavki je zajeta tudi zimska služba (priprava, dežurstvo, posipanje, pluženje) ter upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (krajevnih).

Sredstva se znižajo na podlagi sklenjene pogodbene vrednosti za leto 2025. V primeru pokazane potrebe v letu 2026 se bodo sredstva usklajevala pri pripravi proračuna v letu 2026.

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

Izkustvena ocena na podlagi porabe v preteklih letih ter glede na potrebe.

13028 Košnja občinskih cest

72.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je košnja ob občinskih lokalnih cestah in določenih javnih poteh, glede na letne rastne razmere. Košnja je planirana redno dvakrat letno ter izredno glede na potrebo in vremenske razmere.

Sredstva se z rebalansom znižajo, zaradi sklenjene letne pogodbe, in ostanka sredstev. Ponovno se bodo povečala v proračunu 2026 glede na ponovni razpis za izvedbo košenj in predvidevanj ocenjene vrednosti glede na leto 2025. Del sredstev (5.000 eur) se prerazporedi na ZTKMŠ Brda, za potrebe pokrivanja primanjkljaja zaposlenega na RO zaradi bolniške. Delno se pokriva z zunanjimi sodelavci.

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

Izkustvena ocena na podlagi porabe v preteklih letih ter glede na potrebe.

16030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč

50.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na postavki so planirana sredstva za naslednje stroške: električno energijo, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti in tekoče vzdrževanje pokopališč ter za vodenje katastra.

Sredstva se v rebalansu povečujejo na podlagi stroškov dodatnih vzdrževalnih del, kot so obrezovanje in odstranjevanje dreves, vej, itd.

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

Ocena na podlagi razpoložljivih podatkov.

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

93.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka pokriva stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja športnih objektov v lasti Občine (stroški elektrike, vode in komunalnih storitev, stroški materiala in storitev za vzdrževanje). Poleg tega pokriva redno vzdrževanje športnih površin in okolice športnih površin.

Sredstva se povečujejo na kontih 402503 električna energija, na podlagi ocenjenih stroškov v letu 2024, ter na kontu 402503, zaradi predvidenih del vzdrževanja umetne trave malo igrišče, ter objekta v sklopu športnega parka Vipolže

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

35.000 €

0403 Druge skupne administrativne službe

35.000 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

35.000 €

OB007-16-0012 POSLOVNI PROSTORI

35.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2025 so predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, in sicer za: izvedbo nujnih nepredvidenih del na poslovnih objektih - sanacija ravne strehe dvorane na Humu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

123.330 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

5.030 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin

5.030 €

OB007-10-0012 NAKUP OPREME ZA KS MEDANA

1.000 €

Namen in cilj

Cilj je nabava opreme za potrebe krajevne skupnosti oz. za boljšo kakovost življenja v krajevni skupnosti.

Stanje projekta

V letu 2025 je predvidena nabava opreme za potrebe krajevne skupnosti.

OB007-18-0005 NAKUP OPREME ZA VS KOZANA

1.350 €

Namen in cilj

Cilj je nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oziroma za boljšo kakovost življenja v vaški skupnosti.

Stanje projekta

Planirana je nabava klimatske naprave za prostore vaške skupnosti.

OB007-22-0001 NAKUP OPREME ZA VS KOJSKO

2.680 €

Namen in cilj

Cilj je nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oziroma za boljšo kakovost življenja v vaški skupnosti.

Stanje projekta

Planirana je nabava mize in dveh klopi za postavitve na trgu v vasi Kojsko ter nabava peskovnika ali trampolina za športni park RIO Kojsko.

0603 Dejavnost občinske uprave

118.300 €

06039001 Administracija občinske uprave

300 €

OB007-24-0006 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA - OPREMA

300 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Predvidena je nabava opreme za potrebe delovanja skupne občinske uprave.

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

118.000 €

OB007-07-0068 NAKUP OPREME ZA UPRAVO

23.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Sredstva so planirana za nakup nove opreme in za zamenjavo starejše dotrajane opreme.

OB007-16-0006 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

17.000 €

Namen in cilj

Namen je nakup prevoznega sredstva za prevoz delavcev in delovnega orodja ter druge prevoze.

Stanje projekta

Sredstva so planirana za nakup tovornega vozila za potrebe delavcev občine.

OB007-16-0024 PRIHRANKI ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKE STAVBE

70.000 €

Namen in cilj

Na podlagi javnega razpisa je Občina Brda po modelu Javno – zasebnega partnerstva sklenila pogodbo z izvajalcem Petrol d.d. Ljubljana za Izvedbo ukrepov za prihranek energije in znižanja stroškov oskrbe z energijo v stavbah naročnika, dobavo energije ter izvedbo storitve energetskega upravljanja v stavbah naročnika.

Stanje projekta

Na podlagi pogodbe izvajalec jamči letni prihranek energije v višini 49.641,37 Eur brez DDV. Skladno s pogodbo Občina plača izvajalcu storitev zagotavljanja prihranka v teku trajanja pogodbe (op.: trajanje pogodbe je 15 let po začetku izvajanja glavne storitve izvajalca na prvem objektu) v višini 99% zajamčenih prihrankov, to je 49.144,96 EUR brez DDV letno. Če zajamčeni prihranek ni dosežen, izda izvajalec naročniku dobropis za znesek negativne razlike, če pa je zajamčeni prihranek presežen, pripada naročniku 50% preseženega prihranka brez DDV, ostali del pripada izvajalcu. Višina stroška storitve zagotavljanja prihranka je torej variabilna, odvisna od dejanske porabe energije in toplote.

OB007-20-0001 NAKUP OPREME ZA REŽIJSKI OBRAT

8.000 €

Namen in cilj

Namen je nabava opreme potrebne za opravljanje dela vzdrževalcev (kosilnice, puhalniki, žage in podobna oprema).

Stanje projekta

Sredstva so planirana za nakup opreme za potrebe Režijskega obrata za delo.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

108.500 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

108.500 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

8.000 €

OB007-09-0007 OPREMLJANJE ENOT IN SLUŽB CIVILNE ZAŠČITE

8.000 €

Namen in cilj

Postavka opremljanje enot in služb CZ zajema nakup zaščitne opreme in delovnih pripomočkov za potrebe delovanja CZ in drugih enot.

Stanje projekta

Nabava ustrezne opreme za delovanje enot in služb CZ.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

100.500 €

OB007-09-0008 GASILSKI DOMOVI IN OPREMA

20.000 €

Namen in cilj

Investicijska sredstva so planirana za obnovo gasilskega objekta (kredit) zaradi dotrajanosti objekta in za nabavo opreme za potrebe gasilcev. Cilj Občine je zagotoviti ustrezne prostore za opravljanje gasilske dejavnosti in omogočiti učinkovito prilagajanje potrebam prebivalstva.

Stanje projekta

Sredstva so predvidena za kritje najetega kredita ter investicijska vlaganja v Gasilski dom.

OB007-19-0002 POŽARNA TAKSA - VOZILA IN ZAŠČITNA OPREMA

20.000 €

Namen in cilj

Nabava gasilske opreme oz. delovne opreme za člane Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo. To so namenska sredstva, ki jih dobimo iz naslova požarne takse in se morajo porabiti za gasilsko področje in sicer za nabavo gasilskih vozil ter gasilske in reševalne opreme s ciljem izboljšati pogoje dela gasilskemu društvu.

Stanje projekta

Nabavili bomo ustrezno opremo za člane gasilskega društva.

OB007-23-0006 NABAVA GASILSKEGA VOZILA IN DRUGE OPREME

60.500 €

Namen in cilj

V letu 2025 je planirana izgradnja garaže ob Gasilskem domu na Dobrovem ter nabava rabljenega gasilskega vozila, avtocisterne.

Stanje projekta

Zaradi zamika gradbenih del se izgradnja garaže prenaša v leto 2026.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 22.000 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 22.000 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	22.000 €
OB007-21-0003 PODPORA INVESTICIJ V KMETIJSTVU	22.000 €

Namen in cilj

Zagotovili bomo sredstva za nadaljno spodbujanje investicij in razvoja v kmetijstvu. Sredstva se bo namenilo za digitalizacijo pasti za spremljanje pojava škodljivcev na vinski trti in sadnemu drevju in vzdrževanje agrometeoroloških postaj, ki bodo služile za spremljanje mikroklima na območju Brd. S tem se bo optimiziralo varstvo vinske trte ter drugih sadnih vrst. Prispevalo se bo k trajnejši pridelavi grozdja in sadja in preudarni uporabi fitofarmacevtskih sredstev.

Stanje projekta

V letu 2025 se predvideva digitalizacija pasti za spremljanje pojava škodljivcev na vinski trti in sadnemu drevju ter vzdrževanje agrometeoroloških postaj.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 198.000 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 198.000 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	198.000 €
OB007-23-0002 LEK (LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT)	12.000 €

Namen in cilj

Predvidene so aktivnosti za izvajanje energetskega managementa Občine Brda, ki vključuje: izdelavo poročila o izvedenih aktivnostih iz LEK, izvajanje energetskega knjigovodstva, izvajanje upravljanja z energijo, letni najem ENS in informacijsko vzdrževanje sistema, izvajanje upravljanja z energijo, izdelavo letnega poročila za operacijo sofinancirano s sredstvi EU, izvajanje revizije energetskega pogodbenišтва, priprava poročil o izvedbi OVE in URE, priprava poročila z letnimi in sumarnimi kazalci spremljanja učinkov in izvedba izobraževalne delavnice.

Stanje projekta

Vsakoletna izpeljava aktivnosti.

OB007-24-0001 POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN NA JAVNE STAVBE 186.000 €

Namen in cilj

Namen je postaviti sončne elektrarne na objektih z namenom samooskrbe. Z izvedbo investicijskega projekta se bodo znižali stroški za nabavljeno električno energijo, povečala se bo proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije ter zmanjšali izpusti CO₂ v okolje. Navedeno bo prispevalo k ohranjanju okolja in izboljšanju bivalnega okolja prebivalcev. Izvedba investicijskega projekta bo prispevala k doseganju ciljev iz Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije. Izvedba investicijskega projekta bo prispevala k trajnostnemu razvoju občine ter pospešila skladen socialni, družbeni, okoljski in tudi gospodarski razvoj. Izvedba bo končana v letu 2025, prav tako bodo državna sredstva izplačana v letu 2025.

Stanje projekta

Projekt je v fazi izvajanja.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

960.092 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

960.092 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	100.000 €
OB007-15-0015 OBNOVA STARIH ZIDOV, MOSTOV	100.000 €

Namen in cilj

Zagotovitev obnove poškodovanih ali razpadajočih starih zidov in mostov. S tem se preprečuje propadanje teh objektov ter zagotavlja varnost in prepustnost cestnega prometa ter odpravljajo zastoji in pomanjkljivosti. V večini primerov gre za obnove kamnitih zidov ali njihovih delov, v manjšem obsegu pa tudi posegi na starih mostovih. Glede na razpoložljiva sredstva, ki so omejena, je potrebno obnove izvajati glede na prioriteto oziroma tam, kjer je stanje najbolj kritično.

Stanje projekta

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	584.400 €
OB007-16-0013 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST	569.400 €

Namen in cilj

Zagotovitev obnove poškodovanih ali propadlih delov občinskih cest ali izboljšave na posameznih manjših odsekih, ki ne spadajo pod tekoče vzdrževanje. S tem se zagotavlja varnost in prepustnost cestnega prometa ter odpravljajo zastoji in pomanjkljivosti. V večini primerov gre za obnove oziroma asfaltacije manjših odsekov cest. Glede na razpoložljiva sredstva, ki so omejena, je potrebno obnove izvajati glede na prioriteto oziroma tam, kjer je stanje najbolj kritično.

Z rebalansom se zagotovijo dodatna sredstva za ureditev avtobusnih postajališč v Kojskem in za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev javne poti Hruševlje - Brdice Pri Neblem.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo odseki za projektiranje in obnovo ter ureditev pločnikov, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2025 je predvidena izdelava projektne dokumentacije ter izvedba del za ureditev in sanacijo kritičnih odsekov na celotnem območju, glede na prioriteto.

Z rebalansom se zagotovijo dodatna sredstva za ureditev avtobusnih postajališč v Kojskem in za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev javne poti Hruševlje - Brdice Pri Neblem.

OB007-21-0009 KOLESARSKA POVEZAVA NOVA GORICA-(ITALIJA)-VIPOLŽE-DOBROVO	15.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2025 je predviden odkup zemljišč in izplačilo odškodnin.

13029003 Urejanje cestnega prometa	248.692 €
OB007-15-0016 UREJANJE PARKIRIŠČ	45.000 €

Namen in cilj

Zagotovitev obnove obstoječih parkirišč, razširitve ter izgradnja novih parkirišč. S tem se zagotavlja parkirna mesta predvsem za javne objekte in turistične znamenitosti. Z rebalansom se zagotovijo dodatna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev parkirišča v Podsabotinu.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo parkirišča za obnovo ali izgradnjo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2025 je predvidena izvedba nekaj parkirnih mest v naselju Ceglo ter priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za parkirišče v Podsabotinu in parkirišče na Dobrovem. Z dodatnimi sredstvi v rebalansu se bo izdelalo projektno dokumentacijo za ureditev parkirišča v Podsabotinu.

OB007-16-0014 AVTOBUSNE ČAKALNICE

5.000 €

Namen in cilj

Zagotovitev urejanja avtobusnih čakalnic, in sicer bodisi kot obnova obstoječih ali pa izgradnja novih. S tem se zagotovijo prostori za urejeno, varno in zavetno čakanje na avtobus, gre predvsem za šolarje in dižake.

Stanje projekta

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

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

157.700 €

Namen in cilj

Potrebno je zagotoviti dodatna parkirišča in javne sanitarije v naselju Šmartno, in sicer za potrebe gostov (turistov) ter občanov. V prvi fazi je predvidena izgradnja 21 pm in v 2. fazi še 28 pm - parkirnih mest. V prvi fazi je predvidena tudi izgradnja javnega WC-ja. Z 2. rebalansom se zagotovi dodatna sredstva v višini 1.700 € za plačilo izvedenih del in storitev nadzora.

Stanje projekta

V letu 2025 je predviden zaključek 1. faze brez asfaltiranja parkirišča in obloge kamnite zložbe. Na območju 1. faze se uredi tudi javna razsvetljava in javni WC. Z 2. rebalansom se zagotovi dodatna sredstva v višini 1.700 € za plačilo izvedenih del in storitev nadzora.

OB007-24-0002 PRIPRAVA POVEZANIH OCPS

40.992 €

Namen in cilj

Potrebno je zagotoviti OCPS za območje občine Brda, ker je to pogoj za pridobitev sredstev za financiranje projektov s ciljem zagotavljanja trajnostne mobilnosti.

Stanje projekta

V letu 2025 je predviden zaključek priprave OCPS občine Brda.

13029004 Cestna razsvetljava

27.000 €

OB007-07-0025 JAVNA RAZSVETLJAVA

27.000 €

Namen in cilj

Cilj je zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljava kot določa uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, vendar je cilj tudi razširiti mrežo JR, da bodo postopno osvetljene vse javne površine in zagotovljena njihova varnejša uporaba.

Stanje projekta

Določitev prioritete glede na zakonska določila in kasnejša namestitve novih svetilk po predhodno pridobljenih ponudbah.

14 GOSPODARSTVO

15.000 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

15.000 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

15.000 €

OB007-10-0013 JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, MLADINO IN ŠPORT 12.000 €

Namen in cilj

Predvidena so sredstva za nabavo opreme, ki jo zaposleni pri ZTKMŠ potrebujejo za izvajanje svojih nalog. Gre za nakup nove in zamenjavo dotrajane opreme (računalniki, table, pisarniška oprema, druga TK oprema,...).

Stanje projekta

Investicije v osnovna sredstva se izvajajo čez celo leto. Investicije so potrebne zaradi izboljšanja ponudbe in promocije destinacije Brda, za tekoče delovanje ZTKMŠ, Vile Vipolže in Mladinskega centra.

OB007-17-0007 POT MIRU OD ALP DO JADRANA

3.000 €

Namen in cilj

Namen je ohranjanje, obnova ter prezentacije dediščine soške fronte v študijske, izobraževalne in turistične namene. Zajema naslednje aktivnosti: valorizacija dediščine prve svetovne vojne, raziskovanje in pridobivanje podatkov o vojaških pokopališčih in priprava spletne baze o padlih vojaki, obnova nepremične dediščine prve svetovne vojne, vključevanje turističnih ponudnikov in vodnikov na območje občine v različne programe in izobraževanja. Izdelava pohodniške mobilne aplikacije, nadgradnja spletne strani (www.thevalkofpeace.com), priprava novega nemškega vodnika Poti miru, izdelava promocijskega materiala in publikacij, vključevanje občinskih institucij in izvajanja nekaterih aktivnosti na območju občine v sklopu različnih projektov (BeWoP, WALKofPEACE, GOV4PeaCE), usklajevanje aktivnosti in dogodkov v klop Evropske prestolnice kulture GO!2025, priprava in druge aktivnosti za nominacijo Poti miru in dediščine prve svetovne vojne na UNESCOV Seznam svetovne dediščin in Kulturne poti pri Svetu Evrope, promocijske aktivnosti Poti miru (predstavitve na sejmi in borzah v Sloveniji in tujini), organiziranje študijskih obiskov, udeležba in predstavitev na stroškovnih tematskih dogodkih in konferencah, študijske ekskurzije, sodelovanje pri filmu Europa, delovanje mobilne informacijske točke na muzeju na prostem Kolovrat in Centra za obiskovalce Poti miru v Kobaridu, koordinacija nad urejanjem Poti miru in muzejev na prostem.

Stanje projekta

V proračunu Občine Brda se zagotovi sredstva za stroške vezane na navedeni projekt.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

230.782 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

230.782 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

100.782 €

OB007-17-0002 UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV

37.382 €

Namen in cilj

Ureditev kontejnerskih mest v občini Brda ter osveščanje občanov o ločevanju odpadkov. Cilj je izboljšanje kakovosti okolja in s tem življenja prebivalcev Brd. Z rebalansom II je predvidena izboljšava eko otoka v Gornjem Cerovem in v Krasnem.

Stanje projekta

V letu 2025 se predvideva ureditev nekaterih eko otokov. Predvidena je ureditev enega eko otoka, za drugega se še ureja dokumentacija.

OB007-20-0004 SOF.VZDRŽEVANJA CERO N.G. V ZAPIRANJU	63.400 €
--	-----------------

Namen in cilj

Občine souporabnice zbirnega centra CERO Nova Gorica v zapiranju, ki je v lasti Mestne občine Nova Gorica so dolžne sofinancirati stroške vzdrževanja iz Okoljevarstvenega dovoljenja za to območje (povrniti sorazmeren del stroškov financiranja, glede na količine v preteklosti odloženih odpadkov).

Stanje projekta

Sredstva so planirana za sofinanciranje zbirnega centra.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	130.000 €
OB007-07-0038 IDEJNE ZASNOVE IN UREDITEV KANALIZACIJE	10.000 €

Namen in cilj

Za zagotovitev ureditve sistema za odvajanje in čiščenje odpadne vode v naseljih je potrebno najprej pripraviti idejno zasnovo, ki služi kot podlaga za sprejemanje odločitev v zvezi z opremljanjem naselij z javnim kanalizacijskim omrežjem in čistilnimi napravami.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo naselja za katere se pripravijo idejne zasnove glede na potrebo in prioriteto.

OB007-16-0016 OBNOVA KANALIZACIJE DOBROVO	80.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Obnoviti je potrebno dotrajane odseke kanalizacijskega omrežja na Dobrovem.

Stanje projekta

V letu 2025 je predviden zaključek del fekalne kanalizacije na Goriški cesti, v sklopu rekonstrukcije državne ceste.

OB007-16-0017 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA KANALIZACIJI	30.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Obnoviti ali dograditi je potrebno dotrajane in pomanjkljive odseke kanalizacijskega omrežja na obstoječih kanalizacijskih omrežjih. Gre za izvedbo nujnih nepredvidenih del.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo mesta za obnovo ali dograditev, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2025 se bodo izvajala nujna investicijsko vzdrževalna dela glede na potrebo, in sicer obnova dotrajanega manjšega odcepa na Gregorčičevi ulici na Dobrovem.

OB007-16-0018 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ČN	10.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Obnoviti ali dograditi je potrebno dotrajane ali pomanjkljive objekte ali njihove dele na obstoječih čistilnih napravah. Gre za izvedbo nujnih nepredvidenih del.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo objekti ali deli objektov za obnovo ali dograditev, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2025 se bodo dela izvajala glede na prioriteto, ki bo določena v začetku leta 2025.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

663.251 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 193.000 €

16029003 Prostorsko načrtovanje	193.000 €
OB007-23-0010 PRIPRAVA OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV	193.000 €

Namen in cilj

Zagotoviti je potrebno izdelavo prostorskih izvedbenih načrtov za območje občine Brda.

Stanje projekta

V letu 2025 je predvidena izdelava strokovnih podlag in osnutka SD OPN Brda v skladu z ZUreP-3, strokovnih podlag in osnutka OPPN sprememba UN Šmartno, ter sofinanciranje regionalnega prostorskega plana.

1603 Komunalna dejavnost 376.150 €

16039001 Oskrba z vodo	301.150 €
OB007-21-0011 INVESTICIJE IN INVEST. VZDRŽ. VODOVODNEGA OMREŽJA	165.000 €

Namen in cilj

Obnoviti in posodobiti je potrebno dotrajano in zastarelo vodovodno omrežje ter s tem zagotoviti nemoteno in kvalitetno oskrbo občanov s pitno vodo.

Stanje projekta

Na začetku vsakega leta izvajalec vzdrževanja vodovodnega omrežja pripravi plan potrebnih posegov in skupaj z vodstvom Občine določi prioritete odseke za izvedbo obnove.

OB007-24-0007 REGIONALNA OSKRBA S PITNO VODO IZ VS MRZLEK	136.150 €
---	-----------

Namen in cilj

Glavni namen in cilj je zmanjšati izgube pitne vode zaradi puščanja vodovodnega omrežja. Potrebno je obnoviti dotrajane odseke vodovoda oziroma zamenjati stare cevi z novimi.

Stanje projekta

V letu 2025 in 2026 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenih dovoljenj. V letu 2026 se tudi že prične z obnovo prvih odsekov. Izvedba del bo trajala vse do leta 2029.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	30.000 €
OB007-07-0045 UREJANJE POKOPALIŠČ	30.000 €

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 2025 je predvidena izvedba nujnih sanacijskih del na obstoječih objektih glede na prioriteto, ki bo določena v začetku leta 2025.

16039003 Objekti za rekreacijo	25.000 €
OB007-24-0008 UREDITEV BOROVEGA GOZDIČKA - PARTICIPATIVNI PRORAČUN	25.000 €

Namen in cilj

Na drugem pozivu Participativni proračun je bila izglasovana pobuda za ureditev borovega gozdička na

Dobrovem. Pobuda predstavlja ureditev podlage, nabavo orodij, večje mize s klopmi ter manjših otroških igral oziroma učil na temo gozdnih listov.

Stanje projekta

Projekt bo v skladu s pogoji poziva izveden v letu 2025.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	20.000 €
OB007-21-0006 NAKUP OPREME IN INVESTICIJE NA JAVNIH POVRŠINAH V ŠMARTNEM	10.000 €

Namen in cilj

Nakup opreme za ureditev trga, zelenic, itd. na javni površini v Šmartnem.

Stanje projekta

V letu 2025 je predviden nakup opreme za ureditev javnih površin v vaški skupnosti Šmartno.

OB007-21-0007 NAKUP OPREME IN INVESTICIJE NA JAVNIH POVRŠINAH	10.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Nakup opreme za ureditev trgov, zelenic, otroških igral, itd. na javnih površinah.

Stanje projekta

V letu 2025 je predviden nakup opreme za ureditev javnih površin in obnova obstoječe opreme na javnih površinah.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	49.000 €
--	-----------------

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	49.000 €
OB007-16-0019 UPRAV. IN TEKOČE VZDRŽ. NEPROF. NAJEMNIH STANOVANJ	49.000 €

Namen in cilj

Cilj je obnova neprofitnih najemnih stanovanj.

Stanje projekta

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

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	45.101 €
---	-----------------

16069002 Nakup zemljišč	45.101 €
OB007-15-0018 NAKUP ZEMLJIŠČ	45.101 €

Namen in cilj

Cilj je nakup zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture, izgradnjo eko otoka, za potrebe parkirišča in ureditve prometne infrastrukture. Z rebalansom se povečuje sredstva za nakup kmetijskega zemljišča za izgradnjo avtobusnega postajališča v Biljani ter nakup stavbnega zemljišča in gozdnih zemljišč za potrebe zemljiško knjižne ureditve javne infrastrukture v vasi Hlevnik.

Stanje projekta

V letu 2025 se predvideva ureditev javne infrastrukture ter odkup zemljišča za ureditev eko otoka na Plešivem. Z rebalansom se urejuje zemljiško knjižno stanje v vasi Hlevnik ter odkup zemljišča za potrebe ureditve avtobusnega postajališča v vasi Biljana (na križišču).

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 2.500 €

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 2.500 €

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.500 €
OB007-11-0004 NAKUP MEDICISKIH APARATOV	2.000 €

Namen in cilj

Skrb za zdravje občanov.

Stanje projekta

Sredstva so rezervirana za nabavo medicinskega aparata ali opreme.

OB007-16-0011 PROJEKT iHELP 500 €

Namen in cilj

iHELP je mobilna aplikacija za pametne telefone, namenjena takojšnjemu SOS-obveščanju v primeru zdravstvenega stanja, ki zahteva takojšnjo pomoč. Z aplikacijo lahko pomagamo ne le sami sebi temveč tudi drugim osebam v primeru nenadnega srčnega zastoja ali drugih kritičnih zdravstvenih stanj. Z SOS-sporočilom aplikacija obvesti prijatelje, družino in vse iHELP uporabnike, ki so v neposredni bližini (SOS radij 500 metrov), o kraju nesreče in pomembnih zdravstvenih podatkih bolnika oziroma ponesrečenca.

Stanje projekta

Občina Brda je pristopila k projektu iHELP in pridobila certifikat »SRCU PRIJAZNA OBČINA«. Občina svojim občanom omogoča večjo varnost preko iHELP mobilne aplikacije in seminarjev temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja. Občane smo povabili, da si naložijo brezplačno aplikacijo iHELP - PREMIUM paket VARNOST 500.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 420.129 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 62.218 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina	52.218 €
OB007-17-0014 VZDRŽEVANJE GROBOV, GROBIŠČ, SPOMINSKIH OBELEŽIJ..1.000 €	

Namen in cilj

Cilje je vzdrževanje grobov, grobišč in spominskih obeležij v naši občini.

Stanje projekta

V letu 2025 je predvideno vzdrževanje obeležij.

OB007-25-0003 KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKA DELA NA GRADU DOBROVO 51.218 €

Namen in cilj

Občina Brda je kandidirala na razpisu Ministrstva za kulturo s projektom, katerega namen je obnoviti štukature in freske na Gradu Dobrovo, in sicer v dveh sobanah, v Viteški dvorani ter na stopnišču. V kolikor bo projekt odobren, je izvedba predvidena še v tem letu.

Stanje projekta

S strani Ministrstva za kulturo še čakamo obvestilo glede rezultata razpisa.

18029002 Premična kulturna dediščina	10.000 €
OB007-25-0004 NAKUP OPREME ZA GRAD DOBROVO	10.000 €

Namen in cilj

Proračunska sredstva bodo namenjena nabavi opreme za vzpostavitev recepcije oziroma info-točke ob vstopu v prvo nadstropje Gradu Dobrovo. Obnovljeni grad se v mesecu maju odpira, z novimi muzejskimi vsebinami in potrebna bo vzpostavitev manjše pisarne kot info-točke, kjer bo možno kupiti vstopnico za ogled ter pridobiti vse potrebne informacije vezane na objekt.

Stanje projekta

Nabava opreme je predvidena zaradi odprtja gradu. Višina sredstev za opremo je planirana glede na oceno ponudb.

1803 Programi v kulturi **74.850 €**

18039005 Drugi programi v kulturi	74.850 €
OB007-23-0011 NAKUP OPREME ZA KULTURNE OBJEKTE	10.000 €

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za potrebe nakupa opreme na primer, notranjih razvlaževalcev, košev, ter ostale notranje opreme

Stanje projekta

V letu 2025 je predviden nakup opreme.

OB007-23-0012 NOVE MUZEJSKE ZBIRKE NA GRADU DOBROVO	64.850 €
--	-----------------

Namen in cilj

Na Proračunski postavki so sredstva namenjena zadnji fazi projekta DeBaguer&Mušič, in sicer sredstva za italijanskega projektne partnerja (prenos sredstev) ter sredstva za zaključni dogodek na Gradu Dobrovo v spomladanskem času.

Stanje projekta

Projekt se izvaja, zaključek je planiran v letu 2025.

1804 Podpora posebnim skupinam **10.000 €**

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	10.000 €
OB007-10-0018 POMOČ VERSKIM SKUPNOSTIM	10.000 €

Namen in cilj

Postavka pomoč verskim skupnostim je namenjena obnovi in vzdrževanju sakralnih objektov.

Stanje projekta

Sredstva se namenijo za investicije v sakralne objekte.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti **273.061 €**

18059001 Programi športa	273.061 €
OB007-16-0021 INVEST. IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. ŠPORTNIH OBJEKTOV	28.700 €

Namen in cilj

Zagotovitev investicijsko vzdrževalnih del na športnih objektih zaradi dotrajanosti ali dograditve. Gre za izvedbo nujnih del na objektih kot tudi za izvajanje izboljšav in dograditev objektov zaradi zagotavljanja prostorov za izvajanje športnih aktivnosti.

Z 2. rebalansom se zagotovi dodatna sredstva za pripravo dokumentacije za legalizacijo obstoječih

objektov.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo objekti za obnovo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. Z 2. rebalansom se zagotovi dodatna sredstva za pripravo dokumentacije za legalizacijo obstoječih objektov.

OB007-22-0003 NAKUP OPREME ZA UREJANJE IN VZDRŽ. ŠPORTNIH POVRŠIN	43.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Nakupe strojev, naprav ter urbane opreme, za potrebe urejanja in vzdrževanja športnih površin.

Stanje projekta

Sredstva se bo nabavilo v tekočem letu za potrebe urejanja športnih površin.

OB007-24-0003 NOGOMETNO IGRIŠČE V ŠP VIPOLŽE - III. FAZA(RAZSVETLJAVA)	125.270 €
---	------------------

Namen in cilj

Potrebno je zagotoviti ustrezno razsvetlavo nogometnega igrišča s sintetično travo.

Stanje projekta

V letu 2025 je predviden zaključek gradbenih del in izvedba vseh elektroinštalacijskih del na objektu.

OB007-25-0001 HOLMERJEVA STEZA V ŠPORTNEM PARKU VIPOLŽE	76.091 €
--	-----------------

Namen in cilj

Potrebno je zagotoviti trim stezo za rekreacijo v obstoječem športnem parku Vipolže.

Stanje projekta

V letu 2025 je predvidena izvedba holmerjeve steze na območju obstoječega športnega parka Vipolže.

19 IZOBRAŽEVANJE	102.070 €
-------------------------	------------------

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	37.500 €
---	-----------------

19029001 Vrtci	37.500 €
-----------------------	-----------------

OB007-16-0022 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV	37.500 €
--	-----------------

Namen in cilj

Cilj je zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi ter zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije in nabavo opreme v javnih vrtcih. V letu 2025 je planiran nadstrešek ob vrtcu Kojško.

Stanje projekta

Na postavki smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli za nabavo opreme in investicijske izboljšave. Z rebalansom smo zvišali sredstva za dokončanje nadstreška v Kojškem, ureditev knjižnice v vrtcu, za senčila v igralnicah ter za klimo v pralnici/likalnici.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	63.270 €
--	-----------------

19039001 Osnovno šolstvo	63.270 €
OB007-07-0058 INV. VZDRŽ. DELA V ŠOLI DOBROVO IN KOJSKO	60.000 €

Namen in cilj

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v občini Brda narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj. V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja. V letu 2025 je planirana nabava in montaža klimatskih naprav v vse učilnice na šoli na Dobrovem in v Kojskem.

Stanje projekta

Sredstva bodo kot transfer Osnovni šoli Alojza Gradnika Dobrovo namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje ter nabavo opreme. Z rebalansom smo zvišali sredstva za dokončanje nadstreška v Kojskem ter za pisarniško opremo.

OB007-14-0015 OSNOVNA ŠOLA KOZARA	3.270 €
--	----------------

Namen in cilj

Občina Brda je soustanoviteljica Osnovne šole Kozara. Predvideli smo sredstva za investicijsko vzdrževanje, ki zajema nabavo različne opreme s ciljem kakovostnejšega okolja za otroke s posebnimi potrebami.

Stanje projekta

Sredstva bodo kot transfer dodeljena javnemu zavodu z namenom nabave opreme.

1905 Drugi izobraževalni programi	1.300 €
--	----------------

19059001 Izobraževanje odraslih	1.300 €
OB007-19-0001 DEJAVNOST JAVNIH ZAVODOV ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH	1.300 €

Namen in cilj

Občina Brda je soustanoviteljica Ljudske univerze Nova Gorica. Cilj je zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije v Ljudski univerzi - nabava opreme za programe.

Stanje projekta

Sredstva bodo kot transfer namenjena Ljudski univerzi Nova Gorica za nabavo opreme za programe LUNG.

Številka: 4100-08/2025

Datum: 6. 10. 2025

Župan Franc Mužič s sodelavci