



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRDA ZA LETO 2023

Marec 2024

Kazalo

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	5
1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	5
1.1 Makroekonomska izhodišča ob pripravi proračuna in spremembe med letom	5
1.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna Občine Brda v letu 2023	5
1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF	14
1.4 Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF.....	14
1.5 Poročilo o spremembah med sprejetih in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu z 47. členom ZJF	14
1.6 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve.....	14
1.7 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	15
2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	16
2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	16
2.2 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika občinskega proračuna	66
2.3 Poročilo o realizaciji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki so samostojne pravne osebe – Krajevna skupnost	84
2.4 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika	86
2.5 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika, ki so samostojne pravne osebe – Krajevna skupnost ...	166
2.5 Obrazložitev izkaza prihodkov in odhodkov režijskega obrata.....	168
3. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	169
3.1 Razlaga podatkov o projektih in programih, ki jo zajema tabela izvajanja NRP.....	169
3.2 Primerjava vrednosti in števila planiranih in dejansko financiranih projektov in programov v obravnavanem letu iz aktualnega okvirja NRP po področjih porabe.....	169
3.3 Kratek opis načina izvajanja NRP.....	171
3.4 Navedba projektov in programov, katerih vrednost se je spremenila za več kot 20%	171
3.5 Sprememba drugih ključnih dejavnikov pri izvajanju.....	172
3.6 Število in opis novo uvrščenih projektov in programov v NRP med letom	172
3.7 Projekti s kompleksnejšo sestavo virov financiranja	172
4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA	173
5. OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	176
6. ZAKLJUČEK	177
7. Poročilo o realizaciji kadrovskega načrta za leto 2023	178
8. Priloge	179

UVOD

Zaključni račun proračuna Občine Brda je akt, ki prikazuje predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občinskega proračuna v proračunskem letu 2023, za katerega je bil proračun sprejet. V zaključnem računu so prikazane tudi spremembe sprejetega proračuna, ki so bile na podlagi veljavnih predpisov uveljavljene med izvrševanjem proračuna.

Strukturo, vsebino in postopek priprave zaključnega računa proračuna za leto 2023 določa Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10).

Zakonske podlage za delovanje občine: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij, Zakon o političnih strankah, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o upravnem postopku, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volilni kampanji, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o računovodstvu, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o športu, Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami in drugimi nesrečami, Stanovanjski zakon, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gozdovih, Zakon o cestah, Zakon o urejanju prostora, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah.

Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila: Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2023 in 2024, Zakon o računovodstvu, Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu.

Bistveni zakoni, ki jih je treba upoštevati pri pripravi proračuna in pri pripravi zaključnega računa so Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o računovodstvu. Poleg zgoraj navedenih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih aktov predstavljajo pravno podlago, ki opredeljujejo poslovanje oz. pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika, tudi odloki, pravilniki in drugi pravni akti Občine Brda.

Neposredni uporabniki občinskega proračuna Občine Brda so: občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava, režijski obrat, vaške skupnosti in krajevna skupnost. Krajevna skupnost Medana je pravna oseba in se v skladu z veljavno zakonodajo, šteje za neposrednega proračunskega uporabnika. Sama je odgovorna za sestavo poslovnih poročil; njeni prihodki in odhodki pa se naknadno vključujejo tudi med prihodke in odhodke proračuna Občine Brda. Vaške skupnosti: Fojana, Neblo, Dobrovo, Biljana, Kozana, Vipolže, Cerovo, Hum, Kojsko, Šmartno, Vedrijan, Kožbana, Vrhovlje in Višnjevnik niso pravne osebe in nimajo svojih računov. Določeni poslovni dogodki v vaških skupnostih se evidentirajo v knjigovodstvu proračuna na ločenih stroškovnih mestih po vaških skupnostih in po področjih delovanja.

Posredni proračunski uporabniki Občine Brda so: Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo, Osnovna šola Kozara, Zdravstveni dom Nova Gorica – Osnovno varstvo, Zdravstveni dom Nova Gorica – Zobozdravstvo, Goriška lekarna, Goriška knjižnica F. Bevka, Glasbena šola Nova Gorica, Ljudska univerza Nova Gorica, Gasilska enota Nova Gorica ter Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške.

Naloge občine, ki so opredeljene s posameznimi zakoni, opravlja občinska uprava, in sicer na področju lokalne samouprave, gradnje cest in druge komunalne infrastrukture, izobraževanja, kulture, športa, socialne in požarne varnosti, gospodarstva, na stanovanjskem in poslovnem področju itd. Delo občinske uprave neposredno vodi direktorica, ki jo imenuje in razrešuje župan. Delavci občinske uprave opravljajo

naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest.

Zaključni račun se predloži v skladu z določili drugega in tretjega odstavka 98. člena ZJF ter prvega odstavka 2. člena Pravilnika o predložitvi zaključnih računov občinskih proračunov. Pri pripravi proračuna so bila upoštevana makroekonomska izhodišča iz jesenske napovedi Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.

Zaključni račun proračuna vsebuje:

1. *Splošni del* zaključnega računa proračuna: sestavljen je iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.
2. *Posebni del*: sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so pripravljeni z upoštevanjem institucionalne, ekonomske in programske klasifikacije.

V splošnem in posebnem delu so prikazani podatki o zadnjem sprejetem proračunu, veljavnem proračunu in realiziranem proračunu preteklega leta s primerjavo indeksa med realiziranim in sprejetim ter realiziranim in veljavnim proračunom.

3. *Načrt razvojnih programov* prikazuje podatke o zadnjem sprejetem proračunu, veljavnem proračunu in realiziranem proračunu preteklega leta s primerjavo indeksa med realiziranim in veljavnim proračunom.
4. *Obrazložitve* zaključnega računa sledijo strukturi in vsebujejo: obrazložitev splošnega dela, obrazložitev posebnega dela (poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov; poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika; poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika, ki so samostojne pravne osebe – Krajevna skupnost; poslovno poročilo neposrednega uporabnika; poslovno poročilo neposrednega uporabnika, ki so samostojne pravne osebe – Krajevna skupnost, obrazložitev izkaza prihodkov in odhodkov režijskega obrata); obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov, obrazložitev podatkov iz bilance stanja ter obrazložitev upravljanja dejavnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa ter zaključek.

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

1.1 Makroekonomska izhodišča ob pripravi proračuna in spremembe med letom

Pri pripravi gradiva smo upoštevali Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov občine za leti 2022 in 2023 ter Globalni makroekonomski okvir razvoja Slovenije – Jesenska napoved za leta 2021-2024, ki ga je Ministrstvo za finance posredovalo občinam. Ministrstvo za finance je občinam tudi posredovalo predhodne podatke o višini primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2023.

Pristop pri pripravi proračuna za leto 2023 je bil podoben kot v preteklih letih. Realno smo opredelili pričakovane prihodke, opredelili potrebne tekoče odhodke in tekoče transfere ter investicije v teku, najnujnejše investicijsko vzdrževanje ter investicije oziroma projekte, ki izpolnjujejo pogoje za umestitev v proračunske dokumente. Bistven vpliv na pripravo proračuna za leto 2023 so imela še naslednja dejstva:

- Znesek primerne porabe na prebivalca v RS je upoštevan na podlagi predhodnih podatkov.
- Predvidena prodaja premoženja na podlagi povpraševanja.
- Planiran višji komunalni prispevek zaradi predvidenega povečanja investicij oz. gradenj.

Pri pripravi proračuna za leti 2022 in 2023 je Občina posrednim in ostalim uporabnikom proračuna posredovala navodila za pripravo finančnega načrta za obe leti. Na podlagi prejetih finančnih načrtov posrednih in ostalih uporabnikov smo predloge finančnih načrtov upoštevali v proračunu.

1.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna Občine Brda v letu 2023

Prihodki proračuna so bili v letu 2023 realizirani v višini 8.288.281 Eur oziroma 92,39% planiranega proračuna. Manjšo realizacijo, glede na planirano imamo pri kapitalskih prihodkih. Odhodki so realizirani v višini 8.472.236 Eur oz. 88,07% planiranega proračuna.

V primerjavi s predhodnim letom pa je realizacija višja tako na prihodkovni kot odhodkovni strani, kar je razvidno iz preglednice.

Tabela: Realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2023 v primerjavi s predhodnim letom

Bilanca prihodkov in prejemkov	Realizacija 31.12.2023	Realizacija 31.12.2022	Indeks
Prihodki	8.288.281	7.713.005	107,46
Odhodki	8.472.236	7.787.983	108,79

Tabela: Prihodki občine za leto 2023

Bilanca prihodkov in prejemkov	Proračun 2023	Rebalans I. 2023	Rebalans II. 2023
A – Bilanca prihodkov in odhodkov	7.973.948	9.784.115	8.971.013
C – Račun financiranja (zadolževanje)		600.000	500.000
C – Račun financiranja (sprememba sredstev na računih)	200.000	528.495	528.495
SKUPAJ	8.173.948	10.912.610	9.999.508

Tabela: Odhodki občine za leto 2023

Bilanca odhodkov in izdatkov	Proračun 2023	Rebalans I. 2023	Rebalans II. 2023
A – Bilanca prihodkov in odhodkov	7.797.649	10.536.311	9.620.209
B – Račun finančnih terjatev in naložb	23.299	23.299	23.299
C – Račun financiranja (zadolževanje)	353.000	353.000	356.000
SKUPAJ	8.173.948	10.912.610	9.999.508

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

-183.955 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

8.472.236 €

Odhodki Občine Brda so v letu 2023 znašali 8.472.236 Eur oz. 88,07 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2023. Sestavljeni so iz tekočih odhodkov, tekočih transferov, investicijskih odhodkov in investicijskih transferov.

Realizacija posamezne vrste odhodkov glede na vse odhodke:

Odhodki	Zaključni račun za leto 2023	Razmerje odhodkov v %
40 TEKOČI ODHODKI	2.117.707	25,00
41 TEKOČI TRANSFERI	3.134.459	37,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.841.811	33,54
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	378.259	4,46
Skupaj	8.472.236	100

40 TEKOČI ODHODKI

2.117.707 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

524.930 €

Tekoči odhodki so namenjeni plačevanju tekočih obveznosti in znašajo 2.117.707 Eur ter predstavljajo 25% celotnih odhodkov. V letu 2023 je bila realizacija 80,95 % glede na veljavni proračun. Tekoče odhodke sestavljajo plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačila domačih obresti in rezerve.

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so v letu 2023 realizirani v višini 524.930 Eur in predstavljajo 93,72 % realizacijo glede na veljavni proračun. Sredstva te skupine so: plače in dodatki (434.916 €), regres za letni dopust (23.967 €), povračila in nadomestila (41.208 €), sredstva za delovno uspešnost (8.584 €), sredstva za nadurno delo (9.639 €) in drugi izdatki zaposlenim (6.616 €). Realizacija v sumarnem obsegu ne odstopa bistveno glede na plan.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

81.176 €

Vključuje zakonsko določene prispevke, ki se obračunavajo od izplačanih plač po trenutno veljavnih stopnjah ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene osebe.

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so v letu 2023 realizirani v višini 81.176 Eur in predstavljajo 90,29 % realizacijo glede na veljavni proračun. Sredstva te skupine so: prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (39.836 €), prispevki za zdravstveno zavarovanje (32.233 €), prispevki za zaposlovanje (207 €), prispevki za starševsko varstvo (454 €) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (8.446 €).

402 Izdatki za blago in storitve

1.440.215 €

Sredstva so bila v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov in pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občine in krajevne skupnosti.

Izdatki za blago in storitve imajo realizacijo v višini 1.440.215 Eur in predstavljajo 76,65 % realizacijo glede na veljavni proračun. Sredstva te skupine so: pisarniški in splošni material in storitve (277.631 €), posebni material in storitve (313.832 €), energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (287.489 €), prevozní stroški in storitve (14.623 €), izdatki za službena potovanja (7.292 €), tekoče vzdrževanje (310.537 €), poslovne najemnine in zakupnine (29.866 €), kazni in odškodnine (0 €) ter

drugi operativni odhodki (198.945 €).

403 Plačila domačih obresti	61.386 €
------------------------------------	----------

Plačila domačih obresti so v letu 2023 realizirani v višini 61.386 Eur, kar predstavlja 91,62 % realizacijo glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za plačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah.

409 Rezerve	10.000 €
--------------------	----------

V okviru te vrste odhodkov smo izločili del proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, v višini 10.000 Eur. Sredstva splošne proračunske rezervacije smo v letu 2023 koristili za razne intervencije po Brdih (plaz na Dobrovem, požar v Slapniku, plaz v Vrhovlju pri Kožbani) v znesku 2.505,14 Eur.

41 TEKOČI TRANSFERI	3.134.459 €
410 Subvencije	50.000 €

Tekoči transferi so v letu 2023 realizirani v višini 3.134.459 Eur ter predstavljajo 37 % celotnih odhodkov. Realizirani so 95,59 % glede na veljavni proračun. Tekoče transfere sestavljajo subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, ter drugi tekoči domači transferi.

Subvencije so realizirane v višini 50.000 Eur oz. 100% glede na veljavni proračun. Za uresničitev zastavljenih ciljev občine so potrebni ukrepi, ki so naravnani k spodbujanju podjetniških vlaganj v nove programe preko ugodnih posojil in finančnih spodbud in promociji gospodarstva občine. Sredstva so namenjena spodbujanju podjetništva in se jih je razdelilo preko javnega razpisa.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.804.569 €
---	-------------

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so v letu 2023 realizirani v višini 1.804.569 Eur, kar predstavlja 95,25 % realizacijo glede na veljavni proračun. V tej skupini so izkazana nakazila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev, kot dodatek k družinskim prejemkom oz. delno ali popolno plačilo obveznosti posameznikov oz. gospodinjstev. Sem spadajo družinski prejemki in starševska nadomestila (18.000 € darilo ob rojstvu otroka), transferi za zagotavljanje socialne varnosti (13.551 € enkratna socialna pomoč občanom), drugi transferi posameznikom (1.773.018 €). Transferi posameznikom so namenjeni za: regresiranje prevozov učencev v šolo (417.036 €) Eur, doplačila za šolo v naravi (7.000 €), regresiranje oskrbe v domovih (120.237 €), plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (1.079.671 €) ter drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (149.074 €), ki zajema tudi pomoč na domu.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	167.055 €
---	-----------

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam imajo realizacijo v višini 167.055 Eur, kar predstavlja 95,97% realizacijo glede na veljavni proračun. Sredstva v tej skupini so bila porabljena praviloma preko razpisov oz. na podlagi pogodb z nepridobitnimi organizacijami in ustanovami. Zajema transfer za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti, za financiranje prostovoljnega gasilskega društva, za financiranje političnih strank, za programe in projekte s področja socialno-humanitarnih dejavnosti, za financiranje programov športa, za financiranje programov mladih, za financiranje programov na področju kmetijstva in podeželja ter financiranje kulturnih programov oz. projektov.

413 Drugi tekoči domači transferi	1.112.834 €
--	-------------

Odhodki drugih tekočih domačih transferov so realizirani v višini 1.112.834 Eur, kar predstavlja 95,90 % realizacijo glede na veljavni proračun. Od tega smo za tekoče transfere občinam namenili 102.085

Eur (skupna občinska uprava in sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica v zapiranju), za tekoče transfere v javne sklade 22.724 Eur (sredstva plače in materialne stroške Javnega sklada malega gospodarstva Goriške) ter za tekoče transfere v javne zavode 988.026 Eur. Pretežni del predstavljajo transferi v javne zavode za financiranje plač, prispevkov in drugih izdatkov zaposlenim ter izdatkov za blago in storitve javnim zavodom (ZTKMŠ Brda, OŠ A. Gradnika Dobrovo (vrtec), Gasilska enota Nova Gorica, Goriška knjižnica,...).

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.841.811 €
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.841.811 €

Investicijski odhodki so realizirani v višini 2.841.811 Eur ter predstavljajo 33,54 % celotnih odhodkov. Realizirani so 84,98 % glede na veljavni proračun. V celoti so sestavljeni iz odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

Sredstva smo porabili za:

- nakup opreme v višini 36.533 Eur, kar predstavlja 69,62% veljavnega plana;
- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 2.047.507 Eur, kar predstavlja 95,64% veljavnega plana (kolesarska povezava NG-(Italija)-Vipolže-Dobrovo, prekritje obstoječega balinišča v Vipolžah, Fitnes na prostem v Vipolžah,...);
- investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 643.865 Eur, kar predstavlja 81,57% plana (investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, pločnikov, vodovodnega omrežja, kanalizacijskega omrežja, investicijsko vzdrževalna dela na gradu Dobrovo,...);
- nakup zemljišč in naravnih bogastev nima realizacije, saj nismo realizirali nakupa glede na plan načrta pridobivanja nepremičnega premoženja;
- nakup nematerialne premoženja je bilo namenjenih 2.591 Eur, kar predstavlja 52,65% veljavnega plana;
- študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring smo namenili 111.314 Eur, kar predstavlja 31,95% veljavnega plana (Nova enota vrtca Dobrovo, načrti za vodovodno omrežje...).

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	378.259 €
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	95.233 €

Investicijski transferi so sredstva, ki jih občina namenja javnim zavodom ter nepridobitnim organizacijam in ustanovam za investicije. Realizirani so v višini 378.259 Eur ter predstavljajo 4,46 % celotnih odhodkov. Realizirani so 99,27 % glede na veljavni proračun za leto 2023.

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so realizirani v višini 95.233 Eur. Sredstva smo namenili Prostovoljnemu gasilskemu društvu Dobrovo (65.233 €) ter v okviru razpisa smo razdelili 30.000 € verskim skupnostim.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	283.026 €
---	-----------

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so realizirani v višini 283.026 Eur, kar predstavlja 100 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2023. Ti odhodki zajemajo investicijski transfer javnim zavodom za investicijsko vzdrževanje, manjše investicije ter nabavo opreme (ZTKMŠ Brda, Goriška Knjižnica, OŠ Alojza Gradnika Dobrovo in Vrtec, OŠ Kozara,...).

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

8.288.281 €

Prihodki Občine Brda so v letu 2023 realizirani v višini 8.288.281 Eur oz. 92,39 % glede na načrtovane. Sestavljeni so iz davčnih prihodkov, nedavčnih prihodkov, kapitalskih prihodkov, prejetih donacij in transfernih prihodkov.

Realizacija posamezne vrste prihodkov glede na vse prihodke je vidna v spodnji tabeli:

Prihodki	Zaključni račun za leto 2023	Razmerje prihodkov v %
70 DAVČNI PRIHODKI	5.155.386	62,20
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.179.309	14,23
72 KAPITALSKI PRIHODKI	144.530	1,75
73 PREJETE DONACIJE	64.013	0,77
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.730.680	20,88
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	14.363	0,17
Skupaj	8.288.281	100

70 DAVČNI PRIHODKI

5.155.386 €

700 Davki na dohodek in dobiček

4.418.377 €

Davčni prihodki predstavljajo 62,20 % vseh proračunskih prihodkov in so realizirani v višini 5.155.386 Eur, kar predstavlja 99,01 % realizacijo glede na veljavni proračun. Davčni prihodki so sestavljeni iz davkov na dohodek in dobiček, davkov na premoženje, domačih davkov na blago in storitve ter drugih davkov.

Davek na dohodek in dobiček je v občinskem proračunu zastopan le z dohodnino in je največji posamičen prihodek občinskega proračuna. Dohodnina predstavlja temeljni prihodek za pokrivanje tekočih obveznosti občine po ZFO. Nakazuje se na podlagi izračuna povprečnine in na njeni osnovi določenega deleža pripadajoče dohodnine za posamezno občino. V strukturi vseh prihodkov predstavlja dohodnina 53,31 % in znaša 4.418.377 Eur, kar predstavlja 100% realizacijo glede na plan.

703 Davki na premoženje

476.871 €

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij.

Davki od premoženje so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 503.082 Eur. Realizacija znaša 476.871 Eur, kar predstavlja 94,79 % glede na plan.

Med davke na premoženje sodijo:

- 7030 Davki na nepremičnine: realizacija je v višini 314.256 Eur oz. 88,31% glede na plan; največji prihodek je iz naslova NUSZ od pravnih oseb ter NUSZ od fizičnih oseb;
- 7031 Davki na premičnine: realizacija je v višini 1.483 Eur oz. 73,74% glede na plan in zajema davek na vodna plovila in zamudne obresti;
- 7032 Davki na dediščine in darila: realizacija je v višini 93.832 Eur oz. 170,35% glede na plan in zajema davek na dediščina in darila in zamudne obresti;
- 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje: realizacija je v višini 67.300 Eur oz. 74,68% glede na plan (za pravne osebe, fizične osebe ter zamudne obresti).

704 Domači davki na blago in storitve

259.551 €

Pomemben vir financiranja občinskih programov predstavljajo Domači davki na blago in storitve in znašajo 259.551 Eur, kar predstavlja 90,96% realizacijo glede na veljaven plan.

Ta podskupina kontov zajema naslednje prihodke:

- 7044 Davki na posebne storitve: realizacija je v višini 1.094 Eur in zajema davek na dobitke od iger na srečo; ki ga plača fizična oseba v višini 15 % od vrednosti dobitka in pripada občini kjer ima zavezanec stalno prebivališče;
- 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev: realizacija je v višini 258.457 Eur oz 93,19% glede na veljavni plan; od tega je 154.449 Eur prihodek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna ali fizična oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti oz. kot uporabnik določenega objekta povzroča onesnaževanje okolja z industrijsko oz. komunalno odpadno vodo.

Turistična taksa, ki jo, na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Odloka o turistični taksi v Občini Brda, zaračunavajo pravne in fizične osebe gostom za nudene storitve prenočevanja, je realizirana v višini 101.163 Eur. Turistično takso smo namensko porabili za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu.

Sledi pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki je realizirana v višini 2.696 Eur ter prihodek od občinskih taks, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe za oglaševanje na javnih mestih, v višini 149 Eur.

706 Drugi davki in prispevki

588 €

Skupina kontov 706 predstavlja davčne prihodke, kateri na dan 31.12.2023 predstavljajo po pojasnilih Finančne uprave Republike Slovenije plačila davčnih zavezancev, ki še niso razporejena po posameznih vrstah davkov. Občina Brda ima v bilanci na kontu prikazano stanje v višini 588 Eur.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.179.309 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

740.500 €

Pomemben vir financiranja dejavnosti občine predstavljajo nedavčni prihodki. Realizacija le-teh je v letu 2023 dosegla obseg 1.179.309 Eur, kar predstavlja 91,14 % realizacijo glede na veljavni proračun. Nedavčni prihodki predstavljajo 14,23 % vseh proračunskih prihodkov. Nedavčne prihodke sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčnih prihodki.

Prihodke iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja smo prejeli v višini 740.500 Eur, kar predstavlja 97,47 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Ta podskupina kontov predstavlja naslednje prihodke:

- 7102 Prihodki ob obresti: realizacija je v višini 23.377 Eur oz. 93,51% plana in se nanaša na prihodek od obresti od sredstev na vpogled.
- * 7103 Prihodki od premoženja: realizacija je v višini 717.123 Eur oz. 97,61% plana, od tega je 339.379 Eur prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Osnovni namen prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo je, da se omogoči hitrejši razvoj turizma kot gospodarske dejavnosti. Ti prihodki nadgrajujejo občinski proračun za dodatna sredstva in se izključujejo iz izračuna primerne porabe, kar je tudi zasluga naše občine, ki je aktivno sodelovala pri pripravi sprememb Zakona o posebnih igrah na srečo. Sredstva so bila namensko porabljena. Na tem kontu je tudi za 307.323 Eur prihodkov od najemnin od oddajanja infrastrukture v najem (Vodovodi in kanalizacija d.d.) in drugih najemnin, prihodek iz naslova podeljenih koncesij za divjad v višini 1.842 Eur. Ostali prihodki so iz naslova najemnin za poslovne prostore (47.750 Eur), prihodki od najemnin za stanovanja (18.287 Eur), prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice (2.543).

711 Takse in pristojbine	11.412 €
---------------------------------	----------

Upravne takse in pristojbine imajo realizacijo v višini 11.412 Eur, kar predstavlja 76,08 % realizacijo glede na veljavni proračun. 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	6.452 €
---	---------

V to skupino kontov so vključene globe za prekrške, ki jih izrekajo občinski redarji kot pooblaščen uradne osebe, skladno z Zakonom o prekrških ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. V letu 2023 je iz tega naslova bilo pridobljenih 6.452 Eur, kar predstavlja 50,80 % realizacijo glede na veljavni proračun.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	19.995 €
--	----------

Prihodki od prodaje blaga in storitev znašajo 19.995 Eur, kar predstavlja 71,41 % realizacijo glede na veljavni proračun. Prihodki so iz naslova reklamnih oglasov v Briškem časniku, plakatiranja,...

714 Drugi nedavčni prihodki	400.951 €
------------------------------------	-----------

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 400.951 Eur, kar predstavlja 83,79 % glede na veljavni proračun. V to skupino spadajo prihodki od komunalnih prispevkov, ki so realizirani v višini 349.816 Eur, drugi nedavčni prihodki (2.000 Eur), prispevki in doplačila občanov tekočega značaja - grobnine (35.583 Eur), prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj (109 Eur) ter drugi izredni nedavčni prihodki - npr. terjatve po zapuščini (13.442 Eur).

72 KAPITALSKI PRIHODKI	144.530 €
-------------------------------	-----------

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	106.400 €
--	-----------

Kapitalski prihodki imajo realizacijo v višini 144.530 Eur, kar predstavlja 25,61 % realizacijo glede na veljavni proračun. Kapitalski prihodki predstavljajo 1,75 % vseh proračunskih prihodkov. Kapitalski prihodki se delijo na prihodke od prodaje osnovnih sredstev in na prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev.

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev zajemajo prihodke od prodaje zgradb in prostorov in so realizirani v višini 106.400 Eur, kar predstavlja 27,04 % realizacijo glede na veljavni proračun. Nanaša se na prodajo stavbe na Humu (bivši MP), stavbe v Cerovem - Valerišče (bivši MP), stavbe v Podsabotinu (bivši MP), stavbe v Šmartnem (turn). Vse prodaje so bile izvedene v skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda za leto 2023.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	38.130 €
--	----------

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so v letu 2023 realizirani v višini 38.130 Eur, kar predstavlja 22,31 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Ta skupina kapitalskih prihodkov se deli na prihodke od prodaje kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki ima realizacijo 1.280 Eur in se nanaša na prodajo kmetijskega zemljišča v Vrhovlju pri Kojskem. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, pa imajo realizacijo v višini 36.850 Eur in se nanaša na prodajo stavbnega zemljišča v Kožbani, v Kojskem pri gradu, v Kojskem, v Zalem bregu in v Kozani na placu. Vse prodaje so bile izvedene v skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda za leto 2023.

73 PREJETE DONACIJE	64.013 €
730 Prejete donacije iz domačih virov	64.013 €

Donacije v letu 2023 predstavljajo v strukturi vseh prihodkov 0,77 % in so realizirane v višini 64.013 Eur, kar predstavlja 81,66 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Donacije v letu 2023 smo prejeli v višini 64.013 Eur od pravnih oseb kar predstavlja 81,66 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Prejeli smo:

- * 40.639 Eur s strani Fundacije za šport za sofinanciranje prekritja obstoječega balinišča v Vipolžah;
- * 5.000 Eur s strani Nogometne zveze Slovenije za sofinanciranje namakalnega sistema v Vipolžah na igrišču;
- * 18.374 Eur s strani Fundacije za šport za sofinanciranje fitnesa na prostem v Vipolžah.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.730.681 €
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	905.978 €

Transferni prihodki predstavljajo v strukturi vseh prihodkov 20,88 odstotni delež in so bili v letu 2023 realizirani v višini 1.730.681 Eur, kar predstavlja 95,59% realizacijo glede na veljavni proračun.

Med transfernimi prihodki smo realizirali prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 7400) v skupni višini 905.978 Eur oz. 107,60 % glede na veljavni proračun 2023. Prvotno smo planirali prejem sredstev za nogometno igrišče v Športnem parku Vipolže s strani EU, ampak smo jih prejeli od države, zato smo jih evidentirali na ustreznem kontu.

Iz državnega proračuna prejeli naslednja sredstva:

740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	Eur
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije:	skupaj 326.705
	- kolesarska povezava NG-(Italija)-Vipolže-Dobrovo	206.176
	- nogometno igrišče v Športnem parku Vipolže	100.000
(7400010)	- požarna taksa	20.529
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo:	skupaj 18.010
	- sredstva po neurju iz julija 2023	2.312
	- sofinanciranje skupnih stroškov Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda	14.728
	- vzdrževanje gozdnih cest in gozdov	970
740019	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občine	561.263

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in drugih držav	824.703 €
---	-----------

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov smo prejeli v višini 824.703 Eur in sicer za projekt kolesarska povezava NG-(Italija)-Vipolže-Dobrovo.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	14.363 €
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	14.363 €

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

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB -23.299 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 23.299 €

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	23.299 €
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	23.299 €

V računu finančnih terjatev in naložb smo realizirali 23.299 Eur vložka v Javni sklad malega gospodarstva Goriške na podlagi Pogodbe o vplačilu deležev za povečanje namenskega premoženja JSMGG.

C. RAČUN FINANCIRANJA 145.200 €

5 RAČUN FINANCIRANJA 854.800 €

50 ZADOLŽEVANJE	500.000 €
500 Domače zadolževanje	500.000 €

V letu 2023 je občina najela 500.000 Eur dolgoročnega kredita pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu Ribnica, za investicijo Kolesarska povezava Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo.

55 ODPLAČILA DOLGA	354.800 €
550 Odplačila domačega dolga	354.800 €

Odplačilo dolgoročnih kreditov v letu 2023 znaša 354.800 Eur. Nanašajo se na najete kredite pri poslovnih bankah, pri državnem proračunu in skladu, z rokom vračila 10-15 let. Stanje dolgoročnega dolga na dan 31.12.2023 znaša 2.337.722 Eur.

REZULTAT VSEH TREH BILANC (Bilanca prihodkov in odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb ter Račun financiranja)

Prihodki so v Zaključnem računu za leto 2023 realizirani v višini 8.288.281 Eur oz. 92,39% glede na veljavni proračun, odhodki pa so realizirani v višini 8.472.236 Eur oz. 88,07% glede na veljavni proračun. V bilanci prihodkov in odhodkov Občine Brda za leto 2023 so odhodki višji od prihodkov za 183.955 Eur. V Računu finančnih terjatev in naložb je razvidno, da je občina vplačala 23.299 Eur namenskega premoženja v Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške. V računu financiranja je razvidno, da se je Občina v letu 2023 zadolžila v višini 500.000 Eur in odplačala obroke kreditov v višini 354.800 Eur, najete pri poslovni banki, državnem proračunu in skladu.

V skupnem je Občina Brda zaključila poslovno leto 2023 s primanjkljajem v višini 62.054 Eur, od tega ima Občina Brda 60.156 Eur primanjkljaja ter KS Medana 1.898 Eur primanjkljaja. Iz leta 2022 se je prenesel skupni presežek v višini 528.495 Eur, v leto 2023 pa prenašamo 466.441 Eur.

1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF

Delovanje Občine Brda je v preteklem letu najprej potekalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Brda za leto 2023, ki ga je Občinski svet Občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 23. redni seji dne 21. 12. 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 66/2021). Prihodki so znašali 7.973.948 Eur, odhodki pa so znašali 7.797.649 Eur. Razlika med prihodki in odhodki je znašala 176.299 Eur. Odhodki povečani za kapitalski delež 23.299 Eur in odplačilo dolga v znesku 353.000 Eur so znašali 8.173.948 Eur. Skupni primanjkljaj znaša -200.000 Eur (razlika med vsemi prihodki in odhodki) in se pokriva z ostankom sredstev na računih iz preteklih let.

Zaradi spremenjenih okoliščin, ki so vplivale tako na prihodkovno kot tudi na odhodkovno stran, je bilo potrebno v prvi polovici leta ponovno uravnotežiti proračun, kar se je odrazilo v sprejetju prvega rebalansa proračuna Občine Brda za leto 2023 in sicer dne 28. 3. 2023 na 4. redni seji (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2023). Prihodki so znašali 9.784.115 Eur, odhodki pa so znašali 10.536.311 Eur, razlika med prihodki in odhodki je znašala -752.196 Eur. Prihodki skupaj z zneskom zadolževanja 600.000 Eur so znašali 10.384.115 Eur. Odhodki povečani za kapitalski delež 23.299 Eur in odplačilo dolga v znesku 353.000 Eur so znašali 10.912.610 Eur. Skupni primanjkljaj znaša -528.495 Eur (razlika med vsemi prihodki in odhodki) in se pokriva z ostankom sredstev na računih iz preteklih let.

Dne 10. 10. 2023 na 8. redni seji je Občinski svet Občine Brda sprejel drugi rebalans proračuna Občine Brda za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2023). Prihodki so znašali 8.971.013 Eur, odhodki pa so znašali 9.620.209 Eur. Razlika med prihodki in odhodki je znašala -649.196 Eur. Prihodki skupaj z zneskom zadolževanja 500.000 Eur so znašali 9.471.013 Eur. Odhodki povečani za kapitalski delež 23.299 Eur in odplačilo dolga v znesku 356.000 Eur so znašali 9.999.508 Eur. Skupni primanjkljaj znaša -528.495 Eur (razlika med vsemi prihodki in odhodki) in se pokriva z ostankom sredstev na računih iz preteklih let.

1.4 Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

Sprememb pri neposrednih proračunskih uporabnikih, v skladu z 47. členom Zakona o javnih financah, med letom ni bilo.

1.5 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu z 47. členom ZJF

Sprememb pri neposrednih proračunskih uporabnikih, v skladu z 47. členom Zakona o javnih financah, med letom ni bilo.

1.6 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Proračunska rezerva je skladno z 49. členom ZJF oblikovana kot poseben proračunski sklad, v katerega se mesečno izločajo sredstva do višine, ki jih določa Odlok o proračunu Občine Brda za leto 2023. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

V letu 2023 je bilo izločenih z odlokom predvidenih 10.000 Eur, stanje na računu na dan 31.12.2022 je znašalo 43.626,09 Eur. V letu 2023 je bila porabljena proračunska rezerva v višini 2.505,14 Eur za namene, ki so razvidni iz priložene preglednice. Stanje proračunske rezerve na dan 31.12.2023 znaša 51.120,95 Eur.

REZERVNI SKLAD

I.	STANJE NA RAČUNU 1.1.2023	43.626,09 Eur
II.	PRIHODKI 2023 (1+2)	10.000,00 Eur
	1. Iz sredstev proračuna Občine	10.000,00 Eur
III.	STROŠKI 2023	2.505,14 Eur
	Intervencijska pomoči pri gašenju požar v Slapniku	104,92 Eur
	Čiščenje plazu pri gasilskem domu na Dobrovem	170,80 Eur
	Razno blago za intervencijo pri neurju (cerade, traki, vijaki,...)	580,28 Eur
	Razno blago pri intervenciji iskanja pogrešane osebe	229,23 Eur
	Čiščenje plazu v Vrhovlju pri Kožbani in odstranjevanje drevesa pri Peternelu	585,60 Eur
	Razno blago za intervencijo pri neurju (samokolnica, folije, lopate, rokavice,...)	834,31 Eur
IV.	STANJE NA RAČUNU 31.12.2023 (I.+II.-III.)	51.120,95 Eur

1.7 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezerva je bila v letu 2023 oblikovana v višini 10.000 Eur in je skladno z zakonom namenjena za nepredvidene namene oz. za primere, ko planirana sredstva v proračunu ne zadoščajo. Sredstva se na podlagi sklepa župana prenese na postavko, kamor po vsebini sodi in se tam realizira. V letu 2023 je bilo iz omenjene postavke prenesenih skupno 3.141,94 Eur.

Spremembe so podane v naslednji tabeli:

Datum dok.	Štev. dok.	Prerazporeditev (na)			Znesek
Rebalans I.					
29.08.2023	0017-2023	PP KONTO	07011 402199	Intervencije v gasilstvu Drugi posebni material in storitve	500,00
18.09.2023	0018-2023	PP KONTO NRP	16004 402099 OB007-23-0010	Prostorski dokumenti Drugi splošni material in storitve PRIPRAVA OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV	2.500,00
Rebalans II.					
22.11.2023	0033-2023	PP KONTO	15035 402199	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo Drugi posebni material in storitve	141,94
Skupaj					3.141,94

Na podlagi 28. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, mora občina podati tudi poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine. Poročilo je v prilogi.

2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna zajema:

- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov;
- Poročilo o realizaciji finančnega načrta po neposrednih uporabnikih;
- Poslovno poročilo po neposrednih uporabnikih;
- Obrazložitev izkaza prihodkov in odhodkov režijskega obrata.

2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

01 POLITIČNI SISTEM

122.557 €

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).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut Občine Brda, Poslovnik Občine Brda.

0101 Politični sistem

122.557 €

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Članom občinskega sveta, njihovim delovnim telesom ter županu in podžupanom je bilo omogočeno nemoteno delovanje in izvajanje njihovih funkcij. Prav tako je nemoteno potekalo financiranje političnih strank, ki jim po določilih Zakona o političnih strankah, glede na volilni izid, pripadajo sredstva za njihovo delovanje. Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi, saj se vse naloge in aktivnosti izvajajo ažurno in kvalitetno.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

62.104 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena 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 sredstva za njihovo delovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Članom občinskega sveta in njihovim delovnim telesom je bilo omogočeno nemoteno delovanje in izvajanje njihovih funkcij. Naloge, ki zagotavljajo stabilnost občinskega sveta smo izvajali dosledno,

zakonito, pravočasno, kvalitetno in učinkovito. Prav tako je nemoteno potekalo financiranje političnih strank, ki jim po določilih Zakona o političnih strankah, glede na volilni izid, pripadajo sredstva za njihovo delovanje. Ocenjujemo, da smo dolgoročne cilje dosegli.

Letni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Dosledno in zakonito smo izvajali naloge na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema. Zagotovili smo materialne pogoje in strokovne podlage za nemoteno delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Naloge so bile izvedene pravočasno.

Opravljen je bilo 9 rednih sej občinskega sveta glede na terminski plan dela občinskega sveta. Slavnostna seja Občine Brda je bila izpeljana 1. 6. 2023. Opravljenih je bilo 43 sej raznih komisij Občine Brda. Seje občinskega sveta in delovnih teles so bile pravočasno sklicane ter sprejeti akti, kateri so bili javno objavljeni. S sredstvi smo ravnali gospodarno in učinkovito. Ocenjujemo, da smo dosegli večji del zastavljenih ciljev.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1.013 €

Opis podprograma

Sredstva so se namenila za pokritje stroškov v zvezi z izvedbo lokalnih volitev občinskega sveta in župana ter volitev v ožje dele občin.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Odlok o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem oziroma kandidatom za člane občinskega sveta oz. župana Občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

Pokritje stroškov izvedbe lokalnih volitev 2022.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Lokalne volitve v letu 2022 so bile uspešno izpeljane in s tem poravnani tudi vsi stroški.

Letni cilji podprograma

Lokalne volitve so bile strokovno in kvalitetno izpeljane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Naloge v zvezi z izvedbo lokalnih volitev so bile uspešno izvedene v okviru predvidenih sredstev in ocenjujemo, da so dosegli cilj.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

59.440 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za plačilo poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije (župan in podžupanov) in materialne stroške povezane z opravljanjem omenjenih funkcij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Županu je bilo omogočeno delovanje in izvrševanje funkcije. Delo je opravljal nemoteno, strokovno

in v skladu z veljavno zakonodajo, pri čemer je upošteval razpoložljiva sredstva. Pri svojem delu so mu pomagali trije neprofesionalni podžupani.

Letni cilji podprograma

Strokovna, kvalitetna in organizacijska podpora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Naloge so bile izvedene strokovno, kvalitetno in učinkovito v okviru predvidenih sredstev. Ocenjujemo, da smo cilje dosegli.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

2.532 €

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. V občini Brda na tem področju zajema delovno področje nadzornega odbora.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

978 €

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Realizacija je bila v predvidenih rokih in učinkovita, za realizacijo veljavnih proračunov, zato ocenjujemo, da je cilj bil dosežen.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

978 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo uspešni, saj poskušamo optimizirati stroške.

Letni cilji podprograma

Doseganje čim nižjih stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Stroški so bili, kolikor je seveda pri danih provizijah možno, optimirani. Ocenjujemo, da smo sredstva gospodarno in učinkovito porabili v skladu s planiranimi sredstvi. Cilje je bil dosežen.

0203 Fiskalni nadzor

1.554 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Nadzor nad finančnim poslovanjem Občine Brda.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Nadzorni odbor v okviru pristojnosti opravi vsako leto predviden nadzor nad porabo proračunskih sredstev z vidika gospodarnosti in zakonitosti.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1.554 €

Opis podprograma

Sredstva so porabljena 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 ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Občini Brda, Poslovnik nadzornega odbora, Proračun občine.

Dolgoročni cilji podprograma

Nadzorni odbor v svojem končnem poročilu izda morebitna priporočila in predloge.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Nadzorni odbor je imel izpolnjene vse pogoje za svoje nemoteno delovanje na področju nadzora nad porabo proračunskih sredstev.

Letni cilji podprograma

Nadzorni odbor v svojem končnem poročilu izda morebitna priporočila in predloge.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Nadzorni odbor je uspešno zaključil nadzor porabe proračunskega denarja in smotrnost njegove porabe. Opravljenih je bilo 5 sej Nadzornega odbora, skladno s planom dela za leto 2023 in skladno s Pravilnikom o plačah in plačilih ter drugih prejemkih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Občini Brda.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

8.373 €

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.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

8.373 €

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 krepitvi meddržavnih odnosov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Občina Brda aktivno deluje čezmejno in krepi meddržavne odnose, s ciljem povečanja kulturnih, športnih, gospodarskih in drugih vezi. Članstvo v mednarodnih organizacijah pripomore k učinkovitejšemu in hitrejšemu uresničevanju zastavljenih ciljev, predvsem promociji občine.

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

915 €

Opis podprograma

Postavka zajema članarine mednarodnih organizacij. 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, Proračun občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da cilji so bili v celoti doseženi.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Krepitev vezi s prijateljskimi občinami omogoča razvoj tudi drugih gospodarskih področij.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

7.458 €

Opis podprograma

Postavka zajema sodelovanje občine Brda s tujimi občinami in drugimi organizacijami, in sicer na področju kulture, športa, gospodarstva in drugih področjih.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Doseganje uspeha se vidi v okviru gospodarskega, posebej turističnega razvoja ter skozi spremljanje tujih in domačih medijev. Občina Brda s stalno prisotnostjo in udeležbo na številnih ključnih dogodkih krepi svojo prepoznavnost, kar ima pozitiven učinek predvsem na področju turizma. Veliko pripomore k temu tudi pojavljanje v medijih pri nas in v tujini.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

207.324 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Brda, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh in druga področna zakonodaja.

0403 Druge skupne administrativne službe

207.324 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, obveščanje domače in tuje javnosti in razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. Občanom občine Brda, pa tudi drugi zainteresirani javnosti želimo omogočiti in zagotoviti, da se tekoče in celovito obvešča o delu občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Cilji so bili realizirani. Izpeljali smo slavnostno sejo ob občinskem prazniku, spominsko slovesnost ob državnem prazniku ter ob krajevnem prazniku Medana, slovesnosti ob praznikih posameznih vaških skupnosti, pa tudi slavnostno odprtje kolesarske povezave Vipolže - Dobrovo in odprtje obvoznice Kojsko. Vse sprejete splošne akte smo pravočasno posredovali v objavo (Uradno glasilo slovenskih občin).

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

23.195 €

Opis podprograma

V okviru podprograma so vključena sredstva za objavo občinskih predpisov v uradnih glasilih občine, sredstva za izdelavo zastav in sredstva za vzdrževanje spletne strani občine www.obcina-brda.si

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ustrezno smo obveščali domačo in tujo javnost o delovanju občine, ozaveščali smo glede sprejetih lokalnih predpisih ter o pravicah in obveznostih, ki iz njih izhajajo. Vsi sprejeti akti so bili javno objavljeni v Uradnem glasilu slovenskih občin, prav tako tudi ostale objave kot so javni razpisi, najava dogodkov in razna obvestila, so bila objavljena na spletni strani občine.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi. Javnost je bila preko objav hitro in kvalitetno obveščena. Vsi sprejeti akti so bili javno objavljeni v Uradnem glasilu slovenskih občin, prav tako tudi ostale objave kot so javni razpisi, najava dogodkov in razna obvestila, so bila objavljena na spletni strani občine.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

30.556 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena izvedbi prireditev ob državnih praznikih, občinskem prazniku, krajevnih in vaških praznikih, nabavam protokolarnih daril in drugim stroškom.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Ohranjanje tradicije in kulturne dediščine, 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 drug odzive na delovanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V preteklem letu so bili izvedeni vsi protokolarni dogodki vezani na občinske in državne praznike: slavnostna seja ob občinskem prazniku, spominska slovesnost ob državnem prazniku ter ob krajevnem prazniku Medana, slovesnosti ob praznikih posameznih vaških skupnosti, pa tudi slavnostna odprtja občinskih investicij.

Cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

Izvedba dogodkov ob državnih in občinskih praznikih na zahtevanem protokolarnem nivoju ter izvedba prireditev vaških skupnosti in krajevne skupnosti z namenom druženja in krepitev medsosedskih odnosov. Doseganje ciljev se meri skozi medijske in druge odzive na delovanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji namenskih sredstev proračunskih postavk so bili doseženi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

153.572 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotovijo stroški izvršbe in drugi sodni postopki ter pravno zastopanje občine v postopkih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Proračun občine, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o urejanju prostor, Zakon o zemljiški knjigi.

Dolgoročni cilji podprograma

Gospodarno ravnanje z nepremičnim premoženjem.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Primerno razpolaganje in upravljanje s premoženjem.

Letni cilji podprograma

Gospodarno ravnanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V preteklem letu so se izvajala potrebna investicijsko vzdrževalna dela na poslovnih prostorih. Sredstva smo porabili tudi za pravno zastopanje v okviru upravljanja z občinskim premoženjem. Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito v skladu s finančnimi zmožnostmi.

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Proračun občine Brda.

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Sofinanciranje raziskave projekta za ohranjanje in razvijanje kulturne različnosti, lokalnih vrednot in pomenov, regionalnih identitet. Projekt pomembno pripomore k prepoznavanju preteklih kulturnih praks, način življenja, način razmišljanja ljudi na tem prostoru, ki s svojim znanjem, izkušnjami in idejami razvijajo kulturo, bivalni prostor in gospodarstvo.

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, Proračun občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

Sofinanciranje projekta. 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina skrbi za ohranjanje in razvijanje kulturne različnosti, lokalnih vrednot in pomenov, regionalnih identitet. Projekt pomembno pripomore k prepoznavanju preteklih kulturnih praks, način življenja, način razmišljanja ljudi na tem prostoru, ki s svojim znanjem, izkušnjami in idejami razvijajo kulturo, bivalni prostor in gospodarstvo.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina sofinancira projekt, ki zajema pedagoško delo na Univerzi v Novi Gorici. Izvajale so se naslednje aktivnosti: potekala so razna e-predavanja, sodelovanje v ekspertnih skupinah, spletne izobraževalne delavnice in okrogle mize, soorganizacija in izvedba virtualnih dogodkov,

znanstvenoraziskovalno delo ter izdajanje publikacij. Ocenjujemo, da smo sredstva gospodarno in učinkovito porabili v skladu s planiranimi sredstvi. Ocenjujemo, da smo cilj dosegli, saj so pridobljeni rezultati lahko v pomoč različnim institucijam.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

961.848 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Brda, Odlok o proračunu in druga področna zakonodaja.

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

26.551 €

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi, saj občina aktivno deluje na področju povezovanja z ostalimi občinami, državo in ostalimi subjekti.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1.237 €

Opis podprograma

Podprogram predstavlja sredstva namenjena članarini Občine Brda v Skupnosti slovenskih občin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma

Povezovanje občin je nujno potrebno za doseganje skupnih ciljev na državnem nivoju (višanje sredstev za občine, spreminjanje zakonodaje, prijave na razpise, itd.)

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Kot članica Skupnosti slovenskih občin Občina Brda dosegata zastavljene cilje.

Letni cilji podprograma

Kot članica SOS je občina deležna konstantnega informiranja z vseh področij državne uprave, pojasnil s strani ministrstev, izobraževanj, itd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi.

Opis podprograma

Podprogram zajema povezovanje lokalnih skupnosti in drugih oblik povezovanja. Občina Brda sodeluje z Regionalno razvojno agencijo Severne Primorske, Posoškim razvojnim centrom,...

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu občine.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvajale so se številne aktivnosti, ki predstavljajo korak k uresničevanju ciljev. Ocenjujemo, da je Občina aktivna pri povezovanju občin, države ter javnega in zasebnega partnerstva.

Letni cilji podprograma

Uspešno in trdno sodelovanje lokalnih skupnosti in z drugimi. Letni cilji: krepiti prepoznavnost občine na nacionalni in mednarodni ravni, regionalno svetovanje, koordinacija in povezovanje občin, svetovanje organizacijam s področja gospodarstva, izobraževanje, kulture in okolja, uvrstitev regionalnih projektov v državne razvojne dokumente, pridobivanje evropskih sredstev, vodenje in koordiniranje regionalnih projektov. Kazalci: število uspešnih prijav na projekte, število uspešno izvedenih projektov, število organiziranih strokovnih srečanj, število povabil k sodelovanju pri projektih, število sej sveta, zagotavljanje sredstev iz evropskih virov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za preteklo leto in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Ocenjujemo, da smo pri delovanju ravnali gospodarno in si prizadevali za največjo možno učinkovitost.

Regionalna razvojna agencija Severne Primorske je aktivno delovala na razvojnih programih ter izvajala razvojne naloge ko so: priprava projektov v okviru DOR – Dogovora o razvoju regij, proučitev vsebinskih smernic, izvajanje regijskih projektov ter sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov in javnih naročil, sodelovanje in podpora pri delovanju sveta regije, obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju oz. pripravi regijskih projektov, njihovi prijavi na razpise in izvedbi, prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja. Ob tem je bilo sodelovanje z občino in ostalimi ključnimi deležniki v regiji intenzivno in produktivno. Agencija je redno pripravljala vsebine za projektne prijave, nudila strokovno podporo, poročila o pripravi novih projektov ter iskala možnosti črpanja EU sredstev. Aktivno je sodelovala tudi pri delu organov. S Posoškim razvojnim centrom je prav tako aktivno delovala pri opravljanju razvojnih nalog spodbujanja razvoja. Cilji so doseženi saj sodelujemo z razvojnimi agencijami, katere delujejo na prepoznavnosti občine na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni, regionalnem svetovanju, koordinaciji in povezovanju občin, vodenju in koordiniranju regionalnih projektov in pridobivanju evropskih sredstev.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

56.064 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogočanje pogojev za nemoteno delovanje organov vaških skupnosti in krajevne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Delovanje vaških oz. krajevne skupnosti je bilo nemoteno.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

56.064 €

Opis podprograma

Izdatki v okviru podprograma se namenajo za stroške dejavnosti krajevne in vaških skupnosti. Občina Brda ima eno Krajevno skupnost in 14 Vaških skupnosti. Vsaka skupnost ima svoj vaški odbor, ki oceni prioriteto nalog v posamezni skupnosti, nato se skupaj z občino dogovori o možnostih realizacije.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje nemotene in uspešnega dela organov KS in VS.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Omogočili smo nemoteno in uspešno delo Krajevne in Vaških skupnosti.

Letni cilji podprograma

Uspešno delo krajevne oz. vaških skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na plane del posameznih skupnosti in tudi glede na razpoložljiva proračunska sredstva so zastavljeni cilji bili uspešno realizirani.

0603 Dejavnost občinske uprave

879.233 €

Opis glavnega programa

Program "Dejavnost občinske uprave" vključuje sredstva za njeno delovanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje občinske uprave. 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Zaposlovanje v občinski upravi je v skladu z zakonodajo in veljavnim kadrovskim načrtom. Nemoteno in ažurno smo izvajali naloge v skladu z veljavno zakonodajo, sklepi Občinskega sveta in usmeritvami župana, ob racionalni porabi sredstev.

06039001 Administracija občinske uprave

791.927 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

Dolgoročni cilji podprograma

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zaposleni ažurno izvajajo naloge v skladu z zakonodajo, sklepi Občinskega sveta in usmeritvami župana ter direktorice občinske uprave. Za opravljeno delo redno prejemajo plače ter druga povračila stroškov dela.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Naloge na področju plač in drugih stroškov dela so bile izvedene, občinska uprava je delovala strokovno in učinkovito ter ocenjujemo, da je gospodarno ravnala z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.

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

87.306 €

Opis podprograma

Na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem so sredstva namenjena predvsem za nabavo strojne računalniške opreme, licenčne programske opreme, telekomunikacijske ter druge pisarniške opreme in opreme za vzdrževalce.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje stabilnih tehničnih pogojev za delovanje občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Oprema, planirana v proračunu je bila nabavljena, zaposleni so bili ustrezno usposobljeni, kar je posledično vplivalo na kvalitetno in učinkovito izvajanje nalog.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Nabavili smo opremo potrebno za kakovostno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave ter režijskega obrata in s tem dosegli cilj.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

216.889 €

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. Potrebno je vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju Brd.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ocena ogroženosti ter obrambni načrti in načrti zaščite in reševanja (ZIR) za posamezne vrste naravnih in drugih nesreč.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

216.889 €

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. Zvišanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečanje usposobljenosti in opremljenosti, boljša organiziranost).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Glede na posodabljanje reševalne opreme, letnega izvajanja vaj, usposabljanja in izobraževanj v

javni gasilski službi, društvu in štabu CZ Občine Brda, ob dejanskih posredovanjih ob nesrečah ugotavljamo, da se povečuje raven reševalnih storitev.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

5.328 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč po usmeritvah poveljnika CZ.

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

Skrb za izvajanje preventivnih dejavnosti, informiranja, osveščanja in usposabljanja enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Štab Civilne zaščite Občine Brda je aktiven in pripravljen na morebitne naravne in druge nenadzorovane sile, ki zaradi izrednega obsega in izredne intenzivnosti lahko ogrozijo zdravje in življenja večjega števila ljudi ter varnost premoženja in drugih dobrin.

Letni cilji podprograma

Letni cilji: aktivno delovanje organov, enot in služb civilne zaščite ter dodatna oprema za potrebe izvajanja služb civilne zaščite.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvedena je bila predvidena nabava reflektorjev za namen osvetlitve poligona za potrebe enote reševalnih psov Severna Primorska. Za potrebe štaba CZ Občine Brda je bil nabavljen hitro sestavljivi paviljon (šotor) ter kableske rolete (podaljški). Cilji so bili doseženi.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

211.562 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gasilstvu, 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, Proračun Občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sistem za zaščito in reševanje je deloval po pričakovanjih in omogočal učinkovito delovanje javne gasilske službe in prostovoljnega gasilskega društva ter izvajanje intervencij ob naravnih in drugih nesrečah.

Letni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Najpomembnejši cilji, uspešno in učinkovito posredovanje na vseh intervencijah in dobra vzpostavitev zaščite in ukrepanje v skladu s predpisi, so bili nedvomno doseženi. S strani Občine so bila zagotovljena sredstva za nemoteno delovanje zavoda in društva. Upoštevala se je gospodarnost pri uporabi javnih sredstev, učinkovitost pa se je zagotavljala z načrtnostjo dela in usklajevanjem.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

2.308 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema predvsem naloge na področju prometne varnosti, to je preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2023 - 2030, Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 - 2030 ter drugi strateški predpisi na državnem in lokalnem nivoju s področja zagotavljanja varnosti in urejanja prometa.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

2.308 €

Opis glavnega programa

Vključuje naloge s področja prometne varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje prometne varnosti v občini Brda.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Ocenjujemo, da z akcijami resnično vplivamo na boljše ozaveščanje predvsem otrok in mladine, pa tudi starejših glede varnosti v cestnem prometu.

08029001 Prometna varnost

2.308 €

Opis podprograma

Vključuje stroške delovanja in izvedbe akcij v okviru strategije Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Varnejše ravnanje udeležencev v cestnem prometu ter zmanjšanje števila prometnih nesreč. Merilo je cestnoprometna statistika.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Skrb za izboljšanje kvalitete na področju izobraževanja, opremljanja, vzgoje, preventive in umirjanja prometa.

Letni cilji podprograma

Usposabljanje otrok, mladostnikov ter ostalih, predvsem starejših, udeležencev v prometu za varno udeležbo v prometu in spoštovanje cestno prometnih predpisov s ciljem povečevanja splošne varnosti in zmanjševanja števila nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Vsebinsko vezane dejavnosti na proračunski postavki so predvsem zagotavljanje splošne prometne varnosti v Občini Brda, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu. V ta namen so bila v letu 2023 porabljeni sredstva za nakup tripanov "šolska pot", varnostnih jopičev in različnih varnostnih (učnih) pripomočkov za potrebe SPV Občine Brda. Sredstva so bila porabljeni tudi za sejnine SPV Občine Brda.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

23.594 €

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 ter skrb za zapuščene živali.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sredstva so bila oblikovana glede na porabo namenskih sredstev v preteklih letih.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11.539 €

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 primernega dohodka za kmetijska gospodarstva, ohranjanje naravne danosti in tradicionalne kulturne krajine, spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in gozdarstva, izboljšanje učinkovitosti v kmetijstvu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

V preteklem letu smo s podporo interesnih oblik povezovanja, kot so društva, pomagali pri delovanju in razvoju osnovne briške dejavnosti – kmetijstva, predvsem na področju promocije.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11.539 €

Opis podprograma

Stroški v okviru podprograma se namenajo 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, 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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešno smo izvajali razne projekte na področju kmetijstva in razvoja podeželja.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je v okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva in podeželja sredstva razdelila trem društvom s sedežem v Občini Brda in na podlagi javnega razpisa za programe na področju družbenih dejavnosti sredstva razdelila enemu društvu.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

8.058 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Varovanje zdravja živali, zagotavljanje oskrbe za zapuščene živali, povečanje osveščenosti ljudi za odgovorno ravnanje z živalmi, preprečevanje ogroženosti zdravstvenega varstva ljudi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Občina zgledno skrbi za izvajanje vseh zakonskih določil s področja zaščite živali. V ta namen se namenja proračunska sredstva glede na število oskrbovanih zapuščenih živali. Cilj je dosežen.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

8.058 €

Opis podprograma

Sredstva v okviru podprograma se namenjajo za sofinanciranje zavetišč za živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali, Proračun Občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

Varovanje zdravja živali, zagotavljanje oskrbe za zapuščene živali, povečanje osveščenosti ljudi za odgovorno ravnanje z živalmi, preprečevanje ogroženosti zdravstvenega varstva ljudi.

Kazalci: Število oskrbovanih in cepljenih živali.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Za vse živali najdene na območju občine Brda je bilo primerno poskrbljeno. Za aktivnosti ulova in oskrbe zapuščenih živali je poskrbel koncesionar.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotovitev oskrbe zapuščenih živali. Kazalci: število oskrbovanih in cepljenih živali.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Skladno s sklenjeno koncesijsko pogodbo ocenjujemo, da je bil cilj dosežen. Zapuščene živali so bile primerno oskrbljene.

1104 Gozdarstvo

3.997 €

Opis glavnega programa

Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje oz. izboljšanje stanja gozdnih prometnic. S tem se omogoča kvalitetno urejanje oz. ohranjanje gozdov, prav tako pa varno in konkurenčno izkoriščanje gozdov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Ocenjujemo, da sledimo cilju, saj s kontinuiranim vlaganjem v gozdne ceste omogočamo izkoriščanje gozdov in njegovih naravnih danosti.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

3.997 €

Opis podprograma

Občina Brda sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja vzdrževanja v gozdovih in sicer z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom RS za gozdove. Sredstva za pokrivanje vzdrževalnih del začasno pokriva 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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S kontinuiranim vlaganjem v gozdne ceste je omogočeno izkoriščanje gozdov in njegovih naravnih danosti.

Letni cilji podprograma

Kvalitetno vzdrževanje gozdnih cest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Program vzdrževanja, ki ga je pripravil Zavod za gozdove Slovenije je bil v celoti realiziran, delno iz sredstev državnega proračuna, delno iz sredstev pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, delno pa iz proračunskih sredstev.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

21.570 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje oskrbe s toplotno energijo in učinkovito rabo energije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Energetski zakon, Nacionalni energetski program, Resolucija o Nacionalnem energetskem programu, Nacionalni akcijski načrt za energetske učinkovitost.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

21.570 €

Opis glavnega programa

Zajema področje oskrbe s toplotno energijo in učinkovito rabo energije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje rabe obnovljivih virov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

21.570 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon.

Dolgoročni cilji podprograma

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da je izvajanje podprograma oziroma začrtanih nalog uspešno glede na razpoložljiva finančna sredstva.

Letni cilji podprograma

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

2.442.332 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Potrebna sredstva so bila oblikovana na podlagi vsakoletnih izkušenj iz preteklih let, za primere investicij pa na podlagi ocene vrednosti iz projektne dokumentacije.

1302 Cestni promet in infrastruktura

2.442.332 €

Opis glavnega programa

V glavni program so vključena sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest ter javnih in gozdnih poti ter ostale prometne infrastrukture v lasti občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji občine so ohranjati obstoječo infrastrukturo, s pomočjo rednega vzdrževanja, na nivoju varne uporabe in primerni funkcionalnosti na področju varnosti in pretočnega prometa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Občina je v letu 2023 opravila točke vzdrževanja cestne infrastrukture glede na razpoložljiva finančna sredstva z dajanjem prioritet glede na nujne ukrepe in potrebe na cestni infrastrukturi. Določeni projekti se sicer v letu 2023 niso izvedli oziroma zaključili in je izvedba oziroma zaključitev predstavljena v naslednje proračunsko obdobje.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

269.212 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih lokalnih cest in javnih poti zajema redno vzdrževanje cest s pregledniško službo, intervencijske ukrepe z dežurno službo ter zimsko službo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj postavke je zagotavljanje sredstev, s katerimi lahko na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih javnih cest nemoteno urejemo in omogočamo izboljševanje prometne infrastrukture in varnosti v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da je izvajanje podprograma oziroma začrtanih nalog uspešno glede na razpoložljiva finančna sredstva.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.984.933 €

Opis podprograma

Podprogram zajema projektiranje, 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 graditvi objektov.

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da je izvajanje podprograma oziroma začrtanih nalog uspešno glede na razpoložljiva finančna sredstva.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Največ sredstev je bilo porabljenih za ureditev kolesarske povezave Nova Gorica - Italija - Vipolže - Dobrovo.

13029003 Urejanje cestnega prometa

12.976 €

Opis podprograma

Podprogram zajema projektiranje, 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 graditvi objektov.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so zagotavljanje in vzdrževanje ustrezne signalizacije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da je izvajanje podprograma oziroma začrtanih nalog uspešno glede na razpoložljiva finančna sredstva.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena v manjšem obsegu. Večina predvidenih sredstev za projektiranje ni bila porabljena predvsem zaradi težav pri pridobivanju pravice graditi, zato je izvedba le teh prestavljena v naslednje proračunsko obdobje.

13029004 Cestna razsvetljava

175.211 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj je zagotoviti javno razsvetljava..

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zagotavljamo ustrezno osvetljenost na območju Brd. Dodatno smo investirali v rekonstrukcije javne razsvetljave. Za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave skrbi koncesionar. Ocenjujemo, da je program izveden optimalno.

Letni cilji podprograma

Cilj letnega izvajanja podprograma je zagotoviti osvetlitev javnih površin v skladu z evropskimi smernicami ter izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z uporabo sodobnih tehnologij smo zagotovili osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami in zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev.

14 GOSPODARSTVO

766.562 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Potrebna sredstva so bila oblikovana na podlagi vsakoletnih izkušenj iz preteklih let.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

100.660 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Občina spodbuja programe podjetništva in podjetniška vlaganja preko ugodnih razpisov v okviru Sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške ter z javnim razpisom za razvoj podjetništva v Občini Brda.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

100.660 €

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

Odlok o proračunu občine, 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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bile v okviru proračunskih postavk znotraj podprograma načrtovane aktivnosti izpeljane. Nadaljevale so se utečene aktivnosti na tem področju, ki spodbujajo in pospešujejo podjetništvo na območju Goriške statistične regije.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so razvoj ugodnega okolja za podjetnike in so opredeljeni na posamezni postavki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Nadaljevale so se utečene aktivnosti na tem področju, ki spodbujajo in pospešujejo deficitarne in perspektivne poklice v Goriški statistični regiji. Ocenjujemo, da smo v tem letu bili uspešnejši pri izpeljavi aktivnosti za spodbujanje podjetništva, vendar še ne dovolj, saj nismo razdelili vsa razpoložljiva sredstva. V naslednjem letu bo potrebno informirati občane o možnosti pridobivanja sredstev na področju gospodarstva, da bo v prihodnje večje povpraševanje.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

665.902 €

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Aktivnosti in naloge vseh deležnikov na področju turizma kažejo na rast števila nočitev, rast povprečne dobe bivanja ter povečanju prepoznavnosti, zato ocenjujemo, da se dolgoročni cilji uspešno uresničujejo.

14039001 Promocija občine

92.876 €

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.

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z gospodarnim ravnanjem ocenjujemo, da smo dosegli odlične rezultate. Brda so medijsko zelo prepoznavna, za kar gre zasluga kontinuiranemu vlaganju v to področje.

Letni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Promocijske aktivnosti so bile izpeljane kvalitetno in hkrati v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Z gospodarnim ravnanjem ocenjujemo, da smo dosegli odlične rezultate, ki so se pokazali v izjemni zasedenosti Brd od pomladnega do jesenskega časa.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

573.026 €

Opis podprograma

Sredstva so predvidena za sofinanciranje programa turističnih društev in drugih turističnih organizacij, sofinanciranje prireditev, razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, pa tudi za sofinanciranje delovanja Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda.

Zakonske in druge pravne podlage

Proračun občine Brda, Zakon o zavodih, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o javnih financah, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti .

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Spodbujanje turizma uspešno uresničujemo, kar dokazujejo tudi rezultati oz. vrste priznanj, ki jih občina prejema. V preteklem letu smo uspešno urejali turistično infrastrukturo, sofinancirali smo vrsto projektov. Največ sredstev na tem področju pa smo namenili Javnemu zavodu za turizem, kulturo, mladino in šport, ki je ustanovljen z namenom enotnega razvoja, pospeševanja in promocije turizma, kulture in kulturne dediščine ter turistične informacijske dejavnosti v občini ter z namenom razvoja in pospeševanja mladinske, ustvarjale in športne, rekreativne dejavnosti v občini.

Letni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Planirane aktivnosti so bile realizirane, kar se kaže tudi v koriščenju sredstev. Pozitiven učinek aktivnosti pa se kaže predvsem pri velikem številu obiskovalcev Brd.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

124.593 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja niso bili izdelani. Potrebna sredstva so bila oblikovana na podlagi vsakoletnih izkušenj iz preteklih let, za primere investicij pa na podlagi ocen vrednosti iz projektne dokumentacije.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

122.751 €

Opis glavnega programa

Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja, predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja, razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

90.250 €

Opis podprograma

Zbiranje in ravnanje z odpadki za zmanjševanje onesnaženja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Odlok o proračunu Občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina je zagotovila sredstva za primerno ravnanje z posebnimi odpadki – azbest in s tem izboljšala stanje okolja predvsem z zmanjšanjem števila nelegalnih odlagališč. Občina je bila učinkovita pri izvedbi teh aktivnosti.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da je učinek viden na celotnem področju Brd. Občina je zagotovila sredstva za primerno ravnanje s posebnimi odpadki – azbest in s tem izboljšala stanje okolja predvsem z zmanjšanjem števila nelegalnih odlagališč. Občina je bila učinkovita pri izvedbi teh aktivnosti.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

32.502 €

Opis podprograma

Podprogram zajema projektiranje, gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Brda

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Programske naloge so realizirane skladno z proračunom za leto 2023. Zastavljeni cilji so bili doseženi v manjši meri, večina izvedbe del je predstavljena v naslednje proračunsko obdobje.

Letni cilji podprograma

Ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Predvidena sredstva za neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN so bila uspešno počrpana.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1.842 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev naravnih vrednot.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Ocenjujemo, da smo uspešni pri ohranjanju naravnih vrednot.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 1.842 €

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje naravnih vrednot, ter zaščita in obnova naravne dediščine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Naloga občine je ohranjanje naravne dediščine in skrb za ohranjanje in gospodarjenje z divjadjo.

Letni cilji podprograma

Cilj je ohranjanje in zaščita naravnih vrednot.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejela sredstva iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Namenska sredstva so bila porabljena v sodelovanju z Lovsko družino Dobrovo in Lovsko družino Sabotin za nakup koruze in izvedbo biomeliorativnih ukrepov. Cilj je dosežen.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

244.235 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja niso bili izdelani. Potrebna sredstva so bila oblikovana na podlagi vsakoletnih izkušenj iz preteklih let.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 63.445 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

V okviru načrtovanih dolgoročnih ciljev kontinuiranega večletnega dela na področju prostorskega načrtovanja je bil uspeh v letu 2023 v okviru pričakovanih in planiranih finančnih zmožnosti.

16029003 Prostorsko načrtovanje

63.445 €

Opis podprograma

Podprogram zajema pripravo spremembe občinskega prostorskega načrta občine Brda ter izvedbo delavnic vezanih na prostorsko načrtovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3),

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Namen občinskih podrobnih prostorskih načrtov je, da se v skladu z občinskim prostorskim načrtom kot strateškim aktom podrobneje načrtujejo posamezne prostorske ureditve.

Cilj občinskih podrobnih prostorskih načrtov je, da se določijo prostorski izvedbeni pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po zakonu, ki ureja graditev objektov, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter določijo prostorski ukrepi.

Namen in cilj urbanističnih delavnic je pridobivanje mnenja lokalne skupnosti za odločanje strateških smernicah prostorskega razvoja občine, ter o posebej zahtevnih, kompleksnih in občutljivih posegih v prostor.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Priprava strateških prostorskih aktov je več let trajajoč proces, ki poleg postopka priprave prostorskega akta vključuje tudi pripravo zakonsko določenih strokovnih podlag in drugih strokovnih podlag, ki utemeljujejo različne razvojne potrebe in interese na celotnem območju občine. V okviru načrtovanih dolgoročnih ciljev kontinuiranega večletnega dela na področju prostorskega načrtovanja je bil v skladu s pričakovanji in finančnimi zmožnostmi. Cilji se postopoma uresničujejo.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj na področju izvedbenega prostorskega načrtovanja je priprava strokovnih podlag in začetek postopka spremembe OPN-ja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da so bili cilji v letu 2023 doseženi. Skladno z načrtom so bile izdelane strokovne podlage in izvedena je bila delavnica za namene usklajenega prostorskega razvoja občine.

Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

1603 Komunalna dejavnost

128.559 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska

sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom

16039001 Oskrba z vodo	81.513 €
-------------------------------	----------

Opis podprograma

Podprogram vključuje projektiranje, gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Brda, Uredba o oskrbi s pitno vodo.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Programske naloge s področja oskrbe s pitno vodo so skoraj v celoti realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2023.

Letni cilji podprograma

Zagotavljati obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	26.903 €
---	----------

Opis podprograma

Urejanje in tekoče vzdrževanje pokopališč obsega notranjo ureditev 19 pokopališč, ki se nahajajo v občini Brda.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v občini Brda, Proračun Občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev primerne standarda izvajanja pogrebne dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Urejena pokopališča in okolica pozitivno vpliva na izgled Brd.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	20.143 €
--	----------

Opis podprograma

Urejanje in vzdrževanje javnih površin za pešce in mirujoči promet.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Odlok o zunanjem videzu naselij v Občini Brda

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zagotovili smo izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 so bile predvidene aktivnosti uspešno izpeljane in zaključene in sicer:

- urejanje, vzdrževanje vegetacije
- postavitev komunalne opreme (koši za smeti, klopi,...)
- urejanje, vzdrževanje prometnih površin za pešce in mirujoči promet

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

5.950 €

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Občina je izvedla javni razpis za subvencioniranje obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo, prenovu in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v Občini Brda in sredstva tudi razdelila, vendar jih prejemniki niso koristili. Tekom leta, glede na razmere na trgu, so banke ponudile boljše pogoje in obresti za potrošniške kredite. Poleg tega banke niso zahtevale nobene dokumentacije vezane na gradnjo (gradbeno dovoljenje račune,...), zato posamezniki niso koristili sredstev našega razpisa. Ocenjujemo, da cilj nismo dosegli, saj sredstva prejemniki niso koristili.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

5.950 €

Opis podprograma

Podprogram zajema postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Proračun občine, Stanovanjski zakon, Proračun občine.

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj podprograma zajema upravljanje, vzdrževanje in obnovo razpoložljivih stanovanj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina zagotavlja redno vzdrževanje, obratovanje, upravljanje in zavarovanje obstoječih stanovanj.

Letni cilji podprograma

Cilj je učinkovito vzdrževanje in obnova neprofitnih najemnih stanovanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sproti smo poravnavali vse tekoče obveznosti, ki so povezane z upravljanjem in rednim vzdrževanjem stanovanjskih objektov. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito.

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

46.281 €

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Na podlagi odkupov in urejanja zemljišč so se uspešno izvajale investicije in investicijske izboljšave na prometni in komunalni infrastrukturi.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

46.281 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za odškodnine za posege v zemljišča, najemnine zemljišč, za geodetske storitve ter za urejanje zemljiškoknjižnih zadev za potrebe ureditve prometne in komunalne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

Obligacijski zakonik, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o urejanju prostora, Proračun Občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V največji meri smo izpeljali ureditve zemljiškoknjižnih zadev na terenu (geodetske storitve), ki so vezane na zemljiškoknjižno ureditev lastništva zemljišč. Po postopkih se v največji možni meri uporablja načelo gospodarnosti in maksimalnega učinka glede na porabljen sredstva. Dejanska poraba je nižja od planirane, vendar smo izpeljali večino načrtovanih nalog.

Plačilo letne najemnine za zemljišče parkirišča pri OŠ Kojsko je bilo izpeljano, v skladu s pogodbo. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V največji meri smo izpeljali ureditve zemljiškoknjižnih zadev na terenu (geodetske storitve), ki so vezane na zemljiškoknjižno ureditev lastništva zemljišč. Po postopkih se v največji možni meri uporablja načelo gospodarnosti in maksimalnega učinka glede na porabljen sredstva.

Plačilo letne najemnine za zemljišče parkirišča pri OŠ Kojsko je bilo izpeljano, v skladu s pogodbo. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

106.465 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sredstva so bila oblikovana glede na porabo iz preteklih let.

1702 Primarno zdravstvo

97.380 €

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Javni zavod ohranja status osrednjega izvajalca primarne zdravstvene dejavnosti na območju občine.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

97.380 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zavodih, Zakon o lokalnih samoupravi, Proračun Občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je obnova obeh Zdravstvenih ambulant, na Dobrovem in v Kojskem ter nadaljevanje programov Ambulante za zdravljenje bolezni odvisnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sofinancirali smo nabavo opreme za Zdravstveno postajo Dobrovo ter za Zobozdravstveno ambulanto na Dobrovem in program Ambulante za zdravljenje odvisnosti.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljene cilje smo dosegli, planirana sredstva so bila koriščena.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

6.635 €

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Ocenjujemo, da so izvedene aktivnosti za promocijo zdravja pozitivno doprinesle k ozaveščanju občanov Brd.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

6.635 €

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

Cilj naštetih aktivnosti je uspešno izvajanje programov, kar se kaže v ozaveščenosti 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,
- vzdrževanje defibrilatorjev,
- zadovoljstvo uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvajal se je projekt zdravega življenja, ki nudi preventivne ukrepe zdravja občanov Brd. Uspešno so bili izvedeni projekti na področju ozaveščenosti prebivalstva.

Letni cilji podprograma

Cilji so uspešno izvajanje programov, kar se kaže v ozaveščenosti občanov o pomenu zdravja in ukrepih za izboljšanje zdravstvenega stanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izpolnjevanje zastavljenih letnih ciljev podprograma na področju preventivnih programov se preverja s spremljanjem faznih in zaključnih poročil izvajalcev teh programov, s spremljanjem števila vključenih uporabnikov v te programe in s preverjanjem njihovega zadovoljstva. Ugotavljamo, da na podlagi spremljanja vseh izvedenih aktivnosti, so občani zadovoljni, se udeležujejo programov in posledično boljše skrbijo za svoje zdravje.

Sredstva za sofinanciranje projektov zdravega življenja se razdelijo preko javnega razpisa za programe na področju družbenih dejavnosti za spodbujanje zdravega načina življenja in izboljšanja zdravja občanov. Na razpis se je prijavilo in prejelo sredstva eno društvo.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

2.449 €

Opis glavnega programa

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

Drugi programi pokrivajo tista področja, ki niso ustrezno sistemsko urejena in niso pokrita z zdravstvenimi storitvami, ki se financirajo iz sredstev ZZSZ.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Zagotavljamo storitve, ki so zakonsko obvezne.

17079002 Mrliško ogledna služba

2.449 €

Opis podprograma

Zagotavljanje mrliško ogledne službe za svoje občane je zakonska obveza lokalne skupnosti. Službo izvaja Zdravstveni dom Nova Gorica, sofinanciramo jo vse občine soustanoviteljice.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj podprograma je izpolnjevanje zakonskih obveznosti lokalne skupnosti, torej zagotavljanje mrliško ogledne službe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina je storitev mrliške ogledne službe poravnala v skladu z zakonsko obvezo, zato ocenjujemo,

da smo izpolnili zastavljene cilje.

Letni cilji podprograma

Letni cilj programa je zagotavljanje storitve na območju občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je na podlagi pogodbe storitev sofinancirala Zdravstvenemu domu Nova Gorica.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

937.500 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sredstva so bila oblikovana glede na porabo iz preteklih let.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

42.248 €

Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem smislu. Sredstva se namenljajo za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine. Na področju varstva dediščine lokalne skupnosti zagotavljajo razglašanje spomenikov lokalnega pomena ter sredstva za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine. Za izvajanje javne službe na področju varstva nepremične in premične dediščine, ki je njen sestavni del skrbi javni zavod za varstvo dediščine, za izvajanje javne službe na področju varstva premične dediščine pa muzej.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Sledimo cilju in sicer k ohranitvi dediščine.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

32.024 €

Opis podprograma

Podprogram obsega skrb za vzdrževanje grobov, grobišč, spominskih obeležij...

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Proračun Občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspehi pri doseganju dolgoročnih ciljev so bili v okviru možnosti doseženi v celoti.

Letni cilji podprograma

Sredstva so predvidena za vzdrževanje grobov, grobišč in spominskih obeležij v Občini. Kazalci za doseganje ciljev: število vzdrževanih grobov, grobišč oz. obeležij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je poskrbela za tekoče vzdrževanje spomenikov. Zastavljeni cilji so bili doseženi, z upoštevanjem gospodarnosti in učinkovitosti.

18029002 Premična kulturna dediščina

10.224 €

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, Proračun Občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspehi pri doseganju dolgoročnih ciljev na področju premične kulturne dediščine so bili v okviru možnosti izvedeni v celoti.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda skupaj z javnim zavodom Goriški muzej, skrbi za izvajanje aktivnosti na tem področju, predvsem financira dejavnost muzeja na gradu Dobrovo. Tu je postavljena stalna zbirna Zorana Mušiča, ki privablja obiskovalce.

V preteklem letu obisk Gradu še ni bil možen. Po obnovi strehe, fasade in menjavi oken si občina prizadeva obnoviti še notranjost gradu in nato vzpostaviti utečene razstave ter jih nadgraditi z novimi.

1803 Programi v kulturi

239.082 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Sledimo cilju in ustvarjamo pogoje za pripravo zanimive in pestre kulturne ponudbe. Odzivnost ljudi je visoka. Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

98.688 €

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 za delovanje 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, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica F. Bevka, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

Kazalci uspešnosti so: število izposoj, število obiskovalcev, število prireditvev, število prireditvev namenjenih ciljnim skupinam itd.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Knjižnica zagotavlja dostopnost gradiv v matični knjižnici ter na območju Brd s pomočjo potujoče knjižnice. Občina kot soustanoviteljica v pretežni meri sofinancira zaposlene in materialne storitve za delovanje. V sodelovanju z državo je občina poskrbela za nakup novih knjižničnih gradiv ter podprla izvedbo raznih akcij in prireditvev v knjižnici, ki prispevajo k dvigu bralne kulture.

Letni cilji podprograma

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 prireditvev in projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Goriška knjižnica Franceta Bevka zagotavlja dostopnost gradiva v matični knjižnici ter na območju Brd s pomočjo potujoče knjižnice. Občina kot soustanoviteljica zavoda v pretežni meri sofinancira stroške dela zaposlenih ter stroške za delovanje. V sodelovanju z državo je občina poskrbela za nakup novih knjižničnih gradiv ter podprla izvedbo raznih akcij in prireditvev v knjižnici, ki prispevajo

k dvigu bralne kulture. Ocenjujemo, da je bila realizacija programov izpeljana učinkovito, ob gospodarni porabi sredstev.

18039002 Umetniški programi

6.160 €

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, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina financira kulturni dom Nova Gorica, ki je izpeljal vrsto programov in aktivnosti na različnih področjih umetnosti (glasbene, likovne, filmske,...), nekatere se izvajajo tudi v naši občini preko društev.

Letni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je poskrbela za izpeljavo programov in aktivnosti na različnih področjih umetnosti. O dogodkih je bila ustrezno obveščena širša javnost preko sredstev javnega obveščanja.

Sredstva iz javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti sta prejeli dve društvi. Cilj je bil dosežen.

18039003 Ljubiteljska kultura

43.171 €

Opis podprograma

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost 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 so vezani na širši krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov kulture, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina je sofinancirala različne dejavnosti in programe ljubiteljske kulturne dejavnosti, sofinancirala

Pihalni orkester Goriška Brda, Zvezo kulturnih društev Brda ter razne druge kulturne programe raznih društev.

Letni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je s sklenitvijo neposredne pogodbe o sofinanciranju z Javnim skladom za ljubiteljske kulturne dejavnosti zagotavljala sredstva za izvedbo območnega in medobmočnega programa (prireditve in izobraževanja), ki pokriva celotno paleto običajnih pristočasnih kulturnih dejavnosti, ki jih opredeljujemo kot ljubiteljsko kulturno ustvarjanje in poustvarjanje: glasbo, gledališče, ples, likovno, literarno področje, folklor, film,... O dogodkih je bila ustrezno obveščena širša javnost preko sredstev javnega obveščanja. Ocenjujemo, da smo bili v preteklem letu učinkoviti, v okviru planiranih sredstev. Podpora ljubiteljskim kulturnim dejavnostim daje pozitivne učinke širši javnosti.

Občina je v okviru javnega razpisa na področju družbenih dejavnosti in javnega razpisa za kulturne dejavnosti sofinancirala projekte društev, ki so prijavila kulturne programe.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

55.966 €

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina sledi zastavljenemu cilju, ki zajema informiranje občanov Brd o dogajanju v naši občini na vseh področjih.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina uresničuje zastavljeni cilj, ki zajema informiranje občanov Brd o dogajanju v naši občini na vseh področjih.

18039005 Drugi programi v kulturi

35.098 €

Opis podprograma

Podprogram pokriva stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja kulturnih objektov v lasti občine (Grad Dobrovo, Gradnikova spominska soba, kulturni spomeniki, Zadružni dom Hum, Kulturni dom Medana, Hiša kulture Šmartno,...).

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo dosegli cilje, saj skrbimo za optimalno stanje javne kulturne infrastrukture in opreme in s tem izboljšujemo dostopnost kulture na vseh nivojih. Poskrbeli smo za upravljanje in vzdrževanje kulturnih objektov (električna energija, voda in komunalne storitve, ogrevanje, čiščenje,...)

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Poskrbeli smo za upravljanje in vzdrževanje kulturnih objektov. Sredstva so bila upravičeno in gospodarno koriščena.

1804 Podpora posebnim skupinam

33.713 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Posebna družbena skrb za posamezne skupine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Izvedene so bile predvidene aktivnosti za katere ocenjujemo, da so bile uspešne.

18049001 Programi veteranskih organizacij

1.688 €

Opis podprograma

V tem sklopu se sredstva namenjajo sofinanciranju programov društev veteranov, borcev, vojnih invalidov,...

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vojnih veteranih, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je družbena skrb za veteranske organizacije, ohranitev spomenikov in spominskih obeležij v dobrem stanju še za naslednje generacije. Kazalci: Spremljanje delovanja veteranskih in drugih posebnih skupin, izvedba programov in projektov s tega področja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedene so bile predvidene aktivnosti veteranskih organizacij.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je ohranitev nivoja financiranje programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine. Kazalci: Spremljanje delovanja veteranskih in drugih posebnih skupin, izvedba programov in projektov s tega področja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za programe na področju družbenih dejavnosti. Sredstva so prejela štiri društva. Cilj je bil dosežen.

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

30.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoč verskim skupnostim.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je uspešna pomoč verskim skupnostim. Kazalci: Spremljanje izvajanja projektov obnov sakralnih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenja obnovi in vzdrževanju sakralnih objektov (cerkve, župnišča).

Letni cilji podprograma

Letni cilj je pomoč verskim skupnostim. Kazalci: Spremljanje izvajanja projektov obnov sakralnih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za področje družbenih dejavnosti za sofinanciranje obnove sakralnih objektov. Sredstva so bila razdeljena dvema župnijama. Cilj je bil dosežen.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

2.025 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je družbena skrb za upokojenska društva in spremljanje njihovih aktivnosti. Kazalci: Spremljanje delovanja upokojenskih društev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešno delovanje in podpora programom upokojenskih društev.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je pomoč upokojenskim društvom. Kazalci: Spremljanje delovanja upokojenskih društev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izveden je bil javni razpis na področju družbenih dejavnosti za sofinanciranje upokojenskih društev, ki je uspešno vplival na delovanje le-teh.

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

622.457 €

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Strokovni in organizacijski pristop ter sofinanciranje različnih kategorij v športni dejavnosti. Glavne aktivnosti za povečanje kakovosti in množičnosti udejstvovanja občanov. Zagotovili smo ustrezne pogoje za obstoj in razvoj mladinske dejavnosti.

18059001 Programi športa

610.247 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu in Nacionalni program športa v RS, Proračun Občine Brda, Letni program športa, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov športa, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Kazalci: Ohranjanje nivoja sofinanciranja programov klubov in društev s področja športa ter delež investicij in investicijskega vzdrževanja v športne objekte.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Aktivnosti športnih društev in izvajanje športnih programov ter tekmovanj.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je v okviru tega programa razdelila sredstva na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju športa in na podlagi družbenih dejavnosti. Sredstva so bila razdeljena društvom, ki izvajajo športne aktivnosti in aktivno vključujejo občane v športne dejavnosti.

Poleg tega je občina v skladu s planom skrbela za tekoče vzdrževanje športnih objektov in vodila planirano investicijo v nogometno igrišče v športnem parku Vipolže.

18059002 Programi za mladino

12.210 €

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

Dolgoročni cilji podprograma

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.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedeni razni projekti s področja mladinske dejavnosti

Letni cilji podprograma

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

Kazalci: Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo s številom mladih, ki se vključuje v organizirane oblike mladinskega dela in programe, obsegom in številom mladinskih programov in projektov ter odzivi v medijih in strokovni javnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje programov mladih. Sredstva so bila razdeljena petim društvom za 14 prijavljenih projektov. Na podlagi ocenjevanja in točkovanja prijav se sredstva niso razdelila v celoti, od tega eno društvo ni izvedlo prijavljenega projekta. Ker so bila sredstva še vedno na razpolago smo v mesecu novembru objavili še en razpis, sredstva so se razdelila enemu društvu, vendar se na podlagi ocenjevanja in točkovanja niso razdelila v celoti. Cilj ni bil dosežen.

19 IZOBRAŽEVANJE

1.927.289 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Potrebna sredstva so bila oblikovana na podlagi vsakoletnih izkušenj iz preteklih let, za primere investicij pa na podlagi ocene vrednosti iz projektne dokumentacije.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.187.264 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Občina zagotavlja izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti na področju predšolske vzgoje. Še

naprej smo zagotavljali dodatne ugodnosti za vse starše (tudi za tiste ki vozijo otroke v vrtce izven Brd): znižano plačilo staršem za poletno rezervacijo in znižano plačilo staršem v primeru zdravstvene odsotnosti otrok.

Pri zagotavljanju investicijskega vzdrževanja in prostorskih pogojev sledimo sestavljenim letnim programom.

Predšolska vzgoja v občini Brda se izvaja v vrtcu na Dobrovem ter v vrtcu podružnične šole v Kojsem. Nedvomno smo zagotovili varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke ter s tem omogočili, da lahko otroci razvijejo svoje sposobnosti in nadarjenost.

19029001 Vrtci

1.187.264 €

Opis podprograma

V ta program sodijo odhodki za sofinanciranje izvajanja javnega programa predšolske vzgoje otrok in stroški, ki morajo biti skladno z zakonodajo izključeni in cene 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, Odredba o pogojih o ustanovitvi javnih vrtcev, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Proračun Občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina zagotavlja izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti na področju predšolske vzgoje. Še naprej zagotavljamo dodatne ugodnosti za vse starše (tudi za tiste ki vozijo otroke v vrtce izven Brd): znižano plačilo staršem za poletno rezervacijo in znižano plačilo staršem v primeru zdravstvene odsotnosti otrok. Pri zagotavljanju investicijskega vzdrževanja in prostorskih pogojev sledimo sestavljenim letnim programom. Zagotavljamo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovske pogojev in števila otrok v oddelkih. Nedvomno zagotavljamo varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke ter s tem omogočamo, da lahko otroci razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost.

Letni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi, ki so zakonsko predpisani. Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni ter obseg sredstev določen s finančnim načrtom na področju vzgoje.

Skladno z zakonodajo starši plačujejo ceno programa, v katerega je otrok vključen. Višina plačila staršev je odvisna od odločbe in razvrstitve v plačne razrede, v katere so razporejeni. Starši plačajo največ 77% cene programa, v katerega je otrok vključen, razliko pokriva ustanovitelj. Občina pokriva

razliko za vse otroke, ki imajo skupaj z enim staršem stalno bivališče v občini Brda, ne glede na to kateri vrtec obiskujejo.

Staršem so bile pri plačilu vrtca nudena dodatna znižanja in sicer: poletne rezervacije zaradi počitniške odsotnosti otrok ter uveljavljanje odsotnosti za bolniško odsotnost otroka. Občina želi tudi v prihodnje ohraniti cenovno in socialno politiko pri oblikovanju cen programov v vrtcu, zato se za otroke, ki obiskujejo vrtec OŠ Alojza Gradnika Dobrovo (s stalnim bivališčem v Občini Brda), dodatno zniža cena programa in s tem priznava dodatna ugodnost staršem.

Občina je v preteklem letu skladno s planom financirala dodatni program v vrtcu v skladu s potrjeno sistemizacijo s strani občine. Vrtec vključuje v zadnjih letih tudi otroke s posebnimi potrebami, kar terja od vzgojnega osebja dodatne napore in dodatna sredstva. Občina financira te zaposlene preko dodatnega programa (v skladu s pravilnikom).

Nedvomno smo zagotovili varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke ter s tem omogočili, da lahko otroci razvijejo svoje sposobnosti in nadarjenost.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

308.495 €

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 Alojza Gradnika 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Občina zagotavlja zakonske obveznosti, dodatne programe ter potrebne investicije na področju šolstva.

19039001 Osnovno šolstvo

286.240 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsemu prebivalstvu, vzgojo za obče kulturne in civilizacijske vrednote in omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja ter znanja, ki zagotavlja nadaljevanje šolanja.

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 o ustanovitvi javnih vrtcev.

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sledili smo dolgoročnim ciljem in sicer smo omogočili učencem osebni razvoj in omogočili nadaljnje izobraževanje. Ocenjujemo, da smo v zadostni meri zagotovili kvalitetno in nemoteno izvajanje programov šole ter zagotovili dovolj sredstev za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje. Sofinancirali smo materialne stroške, za katere smo zakonsko obvezni ter dodatni program.

Letni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zagotavljali smo sredstva za plače in druge osebne prejemke za delavce, ki so zaposleni kot nadstandard v Osnovni šoli Alojza Gradnika Dobrovo, pa tudi v Osnovni šoli Kozara (dodatni programi), ter za materialne stroške in investicije. Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, v skladu s planiranimi sredstvi.

19039002 Glasbeno šolstvo

20.255 €

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, Proračun Občine Brda, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da sledimo dolgoročnim ciljem, saj omogočamo glasbeno nadarjenim otrokom, da se lahko teoretično in praktično izobražujejo na področju glasbe.

Letni cilji podprograma

Zagotavljali smo sredstva za:

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda kot soustanoviteljica javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica sofinancira nadomestilo stroškov delavcev, v skladu s kolektivno pogodbo ter nadstandardne programe in sicer: jazz improvizacija, jazz pop petje, električna kitara. Ocenjujemo, da smo v preteklem letu uspešno dosegli zastavljene cilje, v skladu s predpisi in zakoni ter v okviru planiranih sredstev.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 2.000 €

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje izobraževanja zaposlenih v osnovni šoli s ciljem izboljšanja kakovosti izobraževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da sledimo dolgoročnim ciljem v smislu izboljšanja kakovosti izobraževanja.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti financiranje izobraževanja zaposlenih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je v preteklem letu financirala izobraževanje zaposlenih na OŠ Alojza Gradnika Dobrovo in Kojsko in s tem pozitivno vplivala na kakovostno izobraževanje ob upoštevanju gospodarne porabe proračunskih sredstev.

1905 Drugi izobraževalni programi

7.495 €

Opis glavnega programa

Program obsega sofinanciranje programov izobraževanja odraslih, ki so zanimivi za občane. Z njim lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja za odrasle pod enakimi pogoji, k razvoju človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja občanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Občina Brda zagotavlja sredstva na podlagi javnega razpisa za družbene dejavnosti za sofinanciranje izobraževalnih programov za odrasle.

19059001 Izobraževanje odraslih

7.495 €

Opis podprograma

Podprogram obsega podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih. Z izobraževanjem odraslih je zagotovljena večja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, dvig splošne izobrazbenosti prebivalstva, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje pogojev za izvajanje programa izobraževanja odraslih. Kazalci: Število udeležencev v izvajanih programih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Povečana izobrazba odraslih ter njihovo vključevanje v prostor in aktivno preživljanje prostega časa.

Letni cilji podprograma

Sofinanciranje izobraževanja za odrasle. Povečana izobrazba odraslih ter njihovo vključevanje v prostor in aktivno preživljanje prostega časa. Kazalci: Število udeležencev v izvajanih programih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva za izobraževanje odraslih so se razdelila preko javnega razpisa za področje družbenih dejavnosti.

1906 Pomoči šolajočim

424.036 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti sredstva za prevoz otrok, subvencioniranje šole v naravi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

V skladu z Zakonom o osnovni šoli zagotavljamo sredstva za prevoz otrok v osnovno šolo ter subvencijo šole v naravi.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

415.625 €

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina v skladu z določili Zakona o osnovni šoli zagotavlja prevoze učencev v osnovno šolo ter zagotavlja pogoje za kvalitetno življenje otrok v občini saj nadaljuje s subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti prevoz otrok v šolo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je v preteklem letu zagotovila sredstva za prevoz učencev v osnovno šolo, kar nam narekuje zakon. V preteklem letu je Občina financirala prevoze otrok z avtobusi na podlagi pogodbe sklenjene s prevoznikom, prevoz otrok s kombijem in minibusom, ki jih izvaja OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, prevoz otrok na OŠ Kozara na podlagi pogodbe sklenjene s prevoznikom ter refundacija staršem za prevoz otroka do OŠ Kozara. Ocenjujemo, da smo pri doseganju letnih ciljev bili učinkoviti in gospodarni.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

8.411 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljali bomo sredstva za prevoze dijakov, na podlagi sklepa občinskega sveta o subvencioniranju dijaških mesečnih vozovnic. Dolgoročni cilji: pomoč družinam, večja prometna varnost dijakov, zmanjšana uporaba zasebnih prevoznih sredstev in povečana uporaba javnih, zmanjšan promet in izpušni plini v mestu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje subvencij dijaških mesečnih vozovnic za prevoz dijakov v srednjo šolo, na podlagi sklepa občinskega sveta.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zagotovili smo subvencijo dijaških mesečnih vozovnic za prevoz dijakov v srednjo šolo, na podlagi sklepa občinskega sveta. Regresiranje dijaške vozovnice je le ena od oblik socialne pomoči, ki jo poleg drugih pomoči Občina Brda nudi kot pomoč družinam in posameznikom. Regresiranje dijaških vozovnic pa nima samo socialni vidik ampak tudi ekonomski in varnostni: večja prometna varnost dijakov, zmanjšana uporaba zasebnih prevoznih sredstev in povečana uporaba javnih, sprostitev brezplačnih parkirnih mest v Novi Gorici, zmanjšan promet in izpušnih plinov v mestu.

20 SOCIALNO VARSTVO

306.137 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Potrebna sredstva so bila oblikovana na podlagi vsakoletnih izkušenj iz preteklih let.

2002 Varstvo otrok in družine

18.000 €

Opis glavnega programa

Program vključuje aktivnosti v pomoč družini ob rojstvu otroka.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Financiranje pomoči družini ob rojstvu otrok je potekalo nemoteno.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

18.000 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina finančno prispeva z izplačilom enkratne pomoči družini ob rojstvu novega družinskega člana, in sicer v višini 500 EUR na novorojenčka. Ocenjujemo, da z navedeno pomočjo, nekoliko razbremenimo mlade družine.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je na podlagi prispelih vlog redno izplačevala finančne pomoči v višini 500 Eur na novorojenčka. Starši otrok prejmejo finančno pomoč pod pogojem, da ima otrok in eden od staršev stalno bivališče v Občini Brda.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

288.137 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini 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: 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Ocenjujemo, da smo uspešno sledili zastavljenim ciljem. Občankam in občanom smo s sofinanciranjem storitve pomoči na domu omogočili večjo neodvisnost v domačem okolju oz. smo jim s sofinanciranjem omogočili bivanje v domovih za starejše ter socialno varstvenih zavodih, v katerih sicer zaradi finančnih ali drugih razlogov ne bi mogli biti vključeni. Nadaljevalo se bo dodeljevanje socialne pomoči osebam, ki so se znašli v težki situaciji in potrebujejo pomoč.

20049002 Socialno varstvo invalidov

75.643 €

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, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Proračun Občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Glede na to, da smo tudi v preteklem letu s financiranjem zagotavljali upravičenkam in upravičencem bivanje v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, ocenjujemo, da smo uspešno izpolnjevali določila zakona ter s tem tudi dolgoročno zastavljeni cilj.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Vse zakonsko opredeljene obveznosti občine so bile izpolnjene v predpisanih rokih in obračunanih zneskih. Doplačevali smo namestitve svojih občanov v varstveno delovnih centrih ter zavodih za usposabljanje, v katerih sicer zaradi finančnih ali drugih razlogov ne bi mogli biti vključeni. Zastavljene letne cilje smo uspešno dosegli. Sredstva so bila porabljena učinkovito in gospodarno.

20049003 Socialno varstvo starih

182.217 €

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.

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. 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, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Proračun Občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Za občane, ki so nameščeni v raznih socialnovarstvenih zavodih in nimajo dovolj lastnih sredstev je občina krila del stroškov. Uspešno se je izvajala tudi posebna oblika pomoči na domu.

Letni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Vse zakonsko opredeljene obveznosti občine so bile izpolnjene v predpisanih rokih in obračunanih zneskih. Zagotavljali smo sofinanciranje službe pomoč družini na domu in doplačevali namestitve svojih občanov v socialnih zavodih ter posebnih socialnih zavodih, v katerih sicer zaradi finančnih ali drugih razlogov ne bi mogli biti vključeni. Zastavljene letne cilje smo uspešno dosegli. Sredstva so bila porabljena učinkovito in gospodarno.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

15.706 €

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 niso imeli lastnih sredstev niti svojcev, ki bi poravnali najnujnejše storitve.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Proračun Občine Brda, Pravilnik o dodeljevanju denarne socialne pomoči iz proračunskih sredstev občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina Brda na podlagi Pravilnika o dodeljevanju socialne pomoči zagotavlja materialno pomoč občankam in občanom, ki so brez lastnega dohodka oz. socialno ogroženim. Občina zagotavlja subvencioniranje stanarin socialno ogroženim občanom, v skladu z odločbami pristojnega Centra za socialno delo. Glede na to, da smo tudi v preteklem letu zagotavljali pomoč materialno ogroženim občankam in občanom, ocenjujemo, da smo realizirali dolgoročne cilje podprograma.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so pomoč pri reševanju socialnih stisk občanov in občank, izboljšanje ekonomskega statusa posameznika z nižjimi dohodki, zagotavljanje osnovnih pogojev in enako obravnavo vseh materialno ogroženih občanov Brd ter subvencija za stanovanje.

Kazalci: Doseganje ciljev se meri na podlagi spremljanja izvajanja programov ter s spremljanjem števila prejemnikov denarne socialne pomoči.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Uspešno smo realizirali zastavljene letne cilje. Občina je v preteklem letu dodeljevala socialno pomoč osebam, pri katerih se je izkazala potreba po pomoči. Višina pomoči je odvisna od materialnega in socialnega stanja posameznika oz. družine.

Občina je v preteklem letu zagotovila sredstva za subvencijo najemnine tržnega stanovanja, na podlagi odločbe CSD. Subvencija je tekom leta bila dodeljena dvema osebama za določeno obdobje. Zavetišče za brezdomce je regijski center, ki deluje v javnem interesu. V sofinanciranje so vključene občine Severno primorske regije (10 občin). S tem je omogočeno populaciji brezdomnih oseb možnost kvalitetnega in človeku dostojnega preživljanja življenja.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

1.071 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju socialno humanitarnih dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj je pomoč duševno prizadetim in zasvojenim. Kazalci za merjenje ciljev so izboljšanje položaja prizadetih in zasvojenih ter njihovih svojcev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina Brda je sofinancirala programe društev, ki delajo z osebami s težavami v duševnem zdravju.

Letni cilji podprograma

Cilj je pomoč duševno prizadetim in zasvojenim. Kazalci za merjenje ciljev so izboljšanje položaja prizadetih in zasvojenih ter njihovih svojcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sofinancirali smo programe za pomoč osebami s težavami v duševnem zdravju ter na podlagi javnega razpisa na področju socialno humanitarnih dejavnosti sofinancirali programe društev, ki delujejo na tem področju.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

13.500 €

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je čim večja vključenost občanov v razne programe in zagotovitev financiranja nevladnih organizacij (društva,...), ki so v lokalnem okolju nujno potrebne. Kazalci za merjenje ciljev so število vključenosti občanov v raznih programih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina Brda je sofinancirala programe društev, ki delujejo na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so nadaljevanje programov, ki se kažejo kot kakovostni in učinkoviti. Zastavljeni cilji se merijo na podlagi letnih poročil: z uspešnostjo programov pri prijavih na razpise, z zadovoljstvom uporabnikov in s številom sodelujočih v aktivnostih. Kazalci za merjenje ciljev so število vključenosti občanov v raznih programih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sofinancirali smo programe društev, ki delujejo na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti. Sredstva so bila razdeljena različnim socialnim in humanitarnim društvom, ki skrbijo za aktivno pomoč posamezniku oz. skupini, na podlagi javnega razpisa za socialno humanitarne dejavnosti.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

416.726 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Potrebna sredstva so bila oblikovana na podlagi vsakoletnih izkušenj iz preteklih let.

2201 Servisiranje javnega dolga

416.726 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj financiranje izvrševanja proračuna poteka pravočasno in zanesljivo, javni dolg servisiramo v skladu s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

416.186 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Pravilnik o zadolževanju občin, Proračun Občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Javni dolg servisiramo v skladu s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb, tako da financiranje izvrševanja proračuna poteka pravočasno in zanesljivo in tako dosegamo dolgoročne cilje.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Javni dolg je bil servisiran v skladu s sklenjenimi pogodbami, zato smo letne cilje uspešno dosegli. Občina v za te namene uvedeni aplikaciji eDOLG poroča pristojnim institucijam o stanju dolga po posameznih kreditnih pogodbah in amortizacijskih načrtih za Občino Brda kot tudi za druge osebe javnega prava na ravni občine.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

540 €

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške financiranja in upravljanja z dolgom (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja,...).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna občine ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem s pravočasnim in zanesljivim izvrševanjem proračuna.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je pravočasno plačilo stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo pri doseganju ciljev bili uspešni saj smo stroške poravnali v roku in v skladu s pogodbo.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

10.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Potrebna sredstva so bila oblikovana na podlagi vsakoletnih izkušenj iz preteklih let.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

10.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomoč ljudem za odpravo posledic naravnih nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Skladno z zakonom ob nepredvidenih dogodkih hitro in učinkovito zagotavljamo ustrezno višino sredstev v skladu proračunske rezerve, za pokrivanje upravičenih izdatkov.

23029001 Rezerva občine

10.000 €

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročno uspešno zagotavljamo ustrezno višino sredstev v skladu proračunske rezerve.

Letni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V preteklem letu smo v sklad proračunske rezerve izločili sredstva v višini 10.000 Eur.

2.2 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika občinskega proračuna

V prilogi gradiva so prikazane višine realiziranih izdatkov po posameznih podskupinah kontov odhodkov oziroma izdatkov (K3), primerjava realizacije s sprejetim in veljavnim rebalansom in realiziranim proračunom za preteklo leto. Navedeni so vzroki za odstopanja.

PU 1000 Občinski svet 80.007 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto	Opis	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1000		Občinski svet	138.515	138.515	80.007	57,76	57,76
	402	Izdatki za blago in storitve	134.515	134.515	77.013	57,25	57,25
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	2.995	74,87	74,87

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 134.515 Eur, realiziranih pa je 77.013 Eur oz. 57,25%. Dejavnost občinskega sveta zajema dejavnost »zakonodajnega organa« - občinskega sveta na lokalnem nivoju: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški sej odborov in komisij. Poraba sredstev namenjenih za zgoraj navedene stroške oziroma aktivnosti je bila nižja kot je bilo prvotno planirano, vendar skladna z obsegom izvajanja nalog Občinskega sveta v letu 2023 ter predmetno zakonodajo.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili planirani v višini 4.000 Eur, realizirani so v znesku 2.995 Eur oz. 74,87%. Zajema stroške financiranja političnih strank. Poraba sredstev namenjenih za zgoraj navedene stroške oziroma aktivnosti je bila realizirana v nekoliko nižjem obsegu kot je bilo planirano.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
2	3	4	5	6	7	8
0101	Politični sistem	118.515	118.515	63.117	53,26	53,26
0403	Druge skupne administrativne službe	20.000	20.000	16.890	84,45	84,45

Do odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi nižje realizacije na PP 01002 Stroški sej ostalih komisij in odborov ter na PP 01003 Stroški vodenja VS in KS, na kar vpliva število sestankov.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 2000 Nadzorni odbor

2.532 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto	Opis	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
2000		Nadzorni odbor	10.250	10.250	2.532	24,70	24,70
	402	Izdatki za blago in storitve	10.250	10.250	2.532	24,70	24,70

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 10.250 Eur, realiziranih pa je 2.532 Eur oz. 24,7%. Sredstva so namenjena za plačilo zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje občinskega proračuna in zajemajo stroške plačilnega prometa, stroške plačila za pobiranje občinskih dajatev ter stroške nadzornega odbora. Za prejeta vplačila in izplačila občinskega proračuna smo plačevali provizijo institucijam, ki opravljajo promet ter storitev Banke Slovenije. Sredstva so porabljena tudi za izplačilo sejin nadzornemu odboru in so odvisna od števila sej ter ostale materialne stroške nadzornega odbora (stroški prevoza).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
2	3	4	5	6	7	8
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6.300	6.300	978	15,52	15,52
0203	Fiskalni nadzor	3.950	3.950	1.554	39,35	39,35

Do večjega odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi nižje realizacije na PP 02002 Stroški plačilnega prometa, glede na nižje stroške plačilnega prometa oz. bančnih storitev.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazuje priloženi tabeli.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto	Opis	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
3000		Župan	110.050	109.908	90.466	82,31	82,20
	402	Izdatki za blago in storitve	90.050	90.050	80.466	89,36	89,36
	409	Rezerve	20.000	19.858	10.000	50,36	50,00

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 90.050 Eur, realiziranih pa je 80.466 Eur oz. 89,36%. Sredstva so porabljena za sejnine župana in podžupanov, materialne stroške funkcionarjev (časopisi, reprezentanca, telefon, gorivo, dnevnice, str. prevoza,.....), članarine mednarodnim organizacijam, obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih, odhodke ob protokolarnih dogodkih. Poraba sredstev je bila malo nižja kot je bilo prvotno planirano. Manjši so bili izdatki za materialne stroške funkcionarjev (dnevnice za službena potovanja v državi in tujini ter stroški telefona) ter mednarodno sodelovanje.

409 Rezerve

V okviru te vrste odhodkov smo izločili del proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče v višini 10.000 Eur. Splošna proračunska rezerva je bila v letu 2023 oblikovana v višini 10.000 Eur in je skladno z zakonom namenjena za nepredvidene namene oz. za primere, ko planirana sredstva v proračunu ne zadoščajo. Sredstva se na podlagi sklepa župana prenese na postavko, kamor po vsebini sodi in se tam realizira. V letu 2023 je bilo iz omenjene postavke prenesenih skupno 3.141,94 Eur (pri veljavnem planu glede na II. rebalans v znesku 142 Eur).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
2	3	4	5	6	7	8
0101	Politični sistem	66.050	66.050	59.440	89,99	89,99
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	11.000	11.000	8.373	76,12	76,12
0403	Druge skupne administrativne službe	13.000	13.000	12.653	97,33	97,33
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	10.000	9.858	0	0,00	0,00

Do večjega odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi nižje realizacije na PP 23031 Splošna proračunska rezervacija, saj smo pri veljavnem planu glede na veljavni rebalans 2 prenesli na podlagi sklepa iz omenjene postavke na drugo postavko (kamor po vsebini sodi) le v znesku 142 Eur.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujejo v priloženi tabeli.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristožnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 4000 Občinska uprava

8.095.930 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto	Opis	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
4000		Občinska uprava	9.031.926	9.032.068	8.095.930	89,64	89,64
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	382.600	382.600	362.098	94,64	94,64
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	64.300	64.300	57.182	88,93	88,93
	402	Izdatki za blago in storitve	1.155.839	1.155.981	898.291	77,71	77,72
	403	Plačila domačih obresti	67.000	67.000	61.386	91,62	91,62
	410	Subvencije	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.894.500	1.894.500	1.804.569	95,25	95,25
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	170.072	170.072	164.061	96,47	96,47
	413	Drugi tekoči domači transferi	1.160.780	1.160.454	1.112.834	95,90	95,87
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.326.836	3.326.836	2.829.151	85,04	85,04
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	98.000	98.000	95.233	97,18	97,18
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	282.700	283.026	283.026	100,00	100,12
	443	Povečanje namenskega premož. v javnih skladih in drugih pravnih os. javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	23.299	23.299	23.299	100,00	100,00
	550	Odplačila domačega dolga	356.000	356.000	354.800	99,66	99,66

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim so bili planirani v višini 382.600 Eur, realizirani pa so 362.098 Eur oz. 94,64%. Sredstva so porabljena za plače in izdatke zaposlenih v občinski upravi. Zajeti so stroški osnovne plače, dodatkov, regresa, povračila stroškov prehrane, povračila stroškov prevoza, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, odpravnine. Poraba sredstev je bila nižja kot je bilo prvotno planirano, predvsem zaradi kasnejše zaposlitve, skladno s sistemizacijo.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Izdatki za prispevke delodajalec za socialno varnost so bili planirani v višini 64.300 Eur, realiziranih pa je 57.182 Eur oz. 88,93%. Sredstva so bila porabljena za prispevke delodajalcev za socialno varnost. Poraba sredstev je bila nižja kot je bilo prvotno planirano, predvsem zaradi kasnejše zaposlitve, skladno s sistemizacijo.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 1.155.839 Eur, realiziranih pa je 898.291 Eur oz. 77,71%. Sredstva so porabljena po različnih področjih proračunske porabe za izdatke za blago in storitve. Poraba sredstev je bila nižja kot je bilo prvotno planirano. Del prihranka lahko pripišemo smotrnemu in gospodarnemu ravnanju zaposlenih oz. glede na potrebe, predvsem pri nižjih računalniških storitvah, izdatkih za službena potovanja, izobraževanjih zaposlenih (izobraževanje preko spleta), stroških ogrevanja oz. hlajenja in drugih splošnih in posebnih materialih.

403 Plačila domačih obresti

Plačila domačih obresti so bila planirana v višini 67.000 Eur, realiziranih pa je 61.386 Eur oz. 91,62%. Obresti se nanašajo na dolgoročne kredite, ki jih ima Občina Brda z rokom vračila 10-15 let najete pri bankah, državnem proračunu in skladu. Poraba sredstev namenjenih za obresti se spreminja glede na razmere na trgu.

410 Subvencije

Subvencije so bile planirane v višini 50.000 Eur, realizirane so v znesku 50.000 Eur oz. 100%. Sredstva so namenjena spodbujanju podjetništva v občini in se jih je razdelilo preko javnega razpisa. Občina je v preteklem letu izvedla javni razpis za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Brda in sicer: ukrep A. Spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev, ukrep B. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj in ukrep C. Spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Brda. V letu 2023 je en prejemnik prejel sredstva za spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev, en prejemnik za spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Brda in trije prejemniki za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj. Poraba sredstev je bila 100% od planirane in so torej bila razdeljena vsa razpoložljiva sredstva.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili planirani v višini 1.894.500 Eur, realiziranih je 1.804.569 Eur oz. 95,25%. Sredstva so porabljena za dejavnost javnih vrtcev v občini in izven občine (pl. razlike cene programov vrtca), sredstva izobraževanja v šoli, subvencijo šole v naravi, regresiranje prevozov učencev, pomoč staršem ob rojstvu otrok, bivanje starejših oseb v splošnih in posebnih zavodih, bivanje v varstveno delovnih centrih, denarne pomoči materialno ogroženim in drug transferi posameznikom in gospodinjstvom.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili planirani v višini 170.072 Eur, realiziranih je 164.061 Eur oz. 96,47%. Sredstva so namenjena za: financiranje političnih strank, dejavnost gasilskega društva, spodbujanje aktivnosti kmečkih žena, sofinanciranje programov turističnih društev oz. organizacij, sofinanciranje projektov zdravega življenja, sofinanciranje programov športa, sofinanciranje programov mladine, sofinanciranje veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin, sofinanciranje kulturnih društev in posameznikov, sofinanciranje pihalnega orkestra in drugih instrumentalnih sestavov, sofinanciranje društev zdravljenja odvisnikov in duševnega zdravja, sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva in Rdečega križa in drugih. Poraba sredstev je bila v okviru prvotno planirane.

413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so bili planirani v višini 1.160.780 Eur, realiziranih je 1.112.834 Eur oz. 95,90%. S sredstvi smo financirali javne zavode, kjer je občina ustanovitelj oz. soustanovitelj ter zavodom za izpeljavo določenih programov ter skupno občinsko upravo. Poraba sredstev je bila v okviru prvotno planirane.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila planirana v višini 3.326.836 Eur, realiziranih pa je 2.829.151 Eur oz. 85,04%. Sredstva so namenjena za nakup zgradb in prostorov, nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja in študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Manjšo realizacijo imamo pri nakupu pisarniške opreme, plačilih drugih storitev in dokumentacije, načrtih in drugi projektni dokumentaciji ter pri nakupu zemljišč, ki realizacije nima.

431 Inv. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki je bil planiran v višini 98.000 Eur, realiziran je v višini 95.233 Eur oz. 97,18%. Sredstva so namenjena za investicije in inv. vzdrževanje gasilskih domov in opreme in za pomoč verskim skupnostim. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili planirani v višini 282.700 Eur, realizirani so v višini 283.026 Eur oz. 100%. Sredstva smo namenili javnim zavodom za investicije, kjer je občina ustanovitelj oz. soustanovitelj. Poraba sredstev je bila večja kot je bilo prvotno planirano, saj je bilo potrebno sredstva prerazporediti, kar je razvidno v prilogi.

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

Občina je nakazala sredstva za povečanje namenskega premoženja javnega sklada v višini 23.299 Eur. Dolgoročni cilji sklada so: ohranitev obstoječih delovnih mest in ustvarjanje novih, povečanje števila mikro, malih in srednjih podjetij, pospeševanje podjetniških vlaganj v razvoj in nove dejavnosti, dvig izobrazbene strukture in pridobitev znanj zaposlenih v podjetjih, uresničitev in krepitev potencialov lokalnega okolja s pomočjo mednarodnega gospodarskega razvoja, razvita javna infrastruktura za podjetniški razvoj. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačila domačega dolga so bila planirana v višini 356.000 Eur, realiziranih je 354.800 Eur oz. 99,66%. V preteklem letu je bilo izvedeno odplačilo zapadlih obveznosti iz naslova dolgoročnega zadolževanja iz preteklih obračunskih obdobj. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
2	3	4	5	6	7	8
0403	Druge skupne administrativne službe	200.750	200.750	169.846	84,61	84,61
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	61.250	61.250	26.551	43,35	43,35
0603	Dejavnost občinske uprave	797.407	797.407	681.982	85,53	85,53
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	227.500	227.500	216.889	95,34	95,34
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	8.000	8.000	2.308	28,85	28,85
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	13.175	13.175	11.539	87,59	87,59
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	15.000	15.000	8.058	53,72	53,72
1104	Gozdarstvo	4.000	4.000	3.997	99,92	99,92
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	22.000	22.000	21.570	98,04	98,04
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.494.698	2.494.698	2.194.917	87,98	87,98
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	117.149	117.149	100.660	85,93	85,93
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	673.175	673.175	665.902	98,92	98,92
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	146.900	146.900	122.751	83,56	83,56
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.700	1.842	1.842	100,00	108,35
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	65.000	65.000	63.445	97,61	97,61
1603	Komunalna dejavnost	118.600	118.600	88.641	74,74	74,74
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	29.363	29.363	5.950	20,26	20,26
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	75.989	75.989	46.281	60,90	60,90
1702	Primarno zdravstvo	97.500	97.500	97.380	99,88	99,88
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	9.125	9.125	6.635	72,71	72,71
1707	Drugi programi na področju zdravstva	3.200	3.200	2.449	76,54	76,54
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	62.350	62.350	42.248	67,76	67,76
1803	Programi v kulturi	284.222	284.222	239.082	84,12	84,12
1804	Podpora posebnim skupinam	33.713	33.713	33.713	100,00	100,00
1805	Šport in prostotčasne aktivnosti	634.349	634.349	589.640	92,95	92,95
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.294.959	1.294.959	1.187.264	91,68	91,68
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	319.900	319.900	308.495	96,43	96,43
1905	Drugi izobraževalni programi	7.600	7.600	7.495	98,62	98,62
1906	Pomoči šolajočim	440.000	440.000	424.036	96,37	96,37
2002	Varstvo otrok in družine	25.000	25.000	18.000	72,00	72,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	321.851	321.851	288.137	89,52	89,52
2201	Servisiranje javnega dolga	425.000	425.000	416.726	98,05	98,05

Do večjega odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi ne realizacije na PP 16019 Subvencije stanovanjskih kreditov. Občina je izvedla javni razpis za subvencioniranje obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo, prenavo in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v Občini Brda in sredstva tudi razdelila, vendar jih prejemniki niso koristili. Tekom leta, glede na razmere na trgu, so banke ponudile boljše pogoje in obresti za potrošniške kredite. Poleg tega banke niso zahtevale nobene dokumentacije vezane na gradnjo (gradbeno dovoljenje, račune,...), zato posamezniki niso

koristili sredstev našega razpisa. Manjšo odstopanje imamo na PP 08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Porabljena so bila sredstva za nakup tripanov "šolska pot", varnostnih jopičev in različnih varnostnih (učnih) pripomočkov za potrebe SPV Občine Brda, večji neporabljen znesek imamo pri sejinah in pripadajočih povračilih stroškov.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Nepravilnih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 5002 VS Biljana

409 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto	Opis	Rebalans 2/2023	Veljavni plan. 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5002		VS Biljana	3.678	3.678	409	11,11	11,11
	402	Izdatki za blago in storitve	3.678	3.678	409	11,11	11,11

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 3.678 Eur, realiziranih pa je 409 Eur oz. 11,11%. Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika ter za tekoče urejanje javnih poti in površin v vasi. Poraba sredstev je bila nižja kot je bilo prvotno planirano, saj ni bilo izpeljanih večjih aktivnosti.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

K	Naziv glavnega programa	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
2	3	4	5	6	7	8
0403	Druge skupne administrativne službe	368	368	368	99,99	99,99
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.310	3.310	41	1,23	1,23

Do večjega odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi nižje realizacije na PP 06017 VS Biljana, saj ni bilo izpeljanih večjih aktivnosti.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Nepravilnih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 5003 VS Cerovo

4.508 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto	Opis	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5003		VS Cerovo	4.788	4.788	4.508	94,15	94,15
	402	Izdatki za blago in storitve	1.788	2.388	2.377	99,56	132,97
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.000	2.400	2.130	88,76	71,01

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so v veljavnem planu planirani v višini 2.388 Eur (upoštevana preračunavanja), realiziranih pa je 2.377 Eur oz. 99,56%. Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika ter za tekoče urejanje javnih poti in površin v vasi. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so v veljavnem planu planirani v višini 2.400 Eur (upoštevana preračunavanja), realiziranih je 2.130 Eur oz. 88,76%. Nabavilo se je opremo (štedilnik, klopi in mize) ter nakup manjšega potrošnega materiala za potrebe VS. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
2	3	4	5	6	7	8
0403	Druge skupne administrativne službe	480	480	478	99,65	99,65
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.308	4.308	4.029	93,53	93,53

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom proračunskega porabnika ni.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 5004 VS Dobrovo

5.023 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto	Opis	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5004		VS Dobrovo	5.033	5.033	5.023	99,79	99,79
	402	Izdatki za blago in storitve	5.033	5.033	5.023	99,79	99,79

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 5.033 Eur, realiziranih je 5.023 Eur oz. 99,79%. Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika ter za tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti (ureditev odvodnjavanja v vasi Snežeče in Dobrovo, ureditev makadamske poti v Snežečah, obrezovanje dreves na Dobrovem in v Snežečah). Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
2	3	4	5	6	7	8
0403	Druge skupne administrativne službe	503	503	502	99,87	99,87
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.530	4.530	4.520	99,79	99,79

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom proračunskega porabnika ni.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 5005 VS Fojana

3.539 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto	Opis	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5005		VS Fojana	3.546	3.546	3.539	99,80	99,80
	402	Izdatki za blago in storitve	1.528	1.834	1.827	99,63	119,58

	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.018	1.712	1.712	99,98	84,82
--	-----	------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili na podlagi veljavnega plana v višini 1.834 Eur, realiziranih je 1.827 Eur oz. 99,63%. Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika ter za ureditev javnih poti in površin v vasi (nabavi cevi, materiala, gramoza,...). Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bili na podlagi veljavnega plana v višini 1.712 Eur, realiziranih je 1.712 Eur oz. 99,98%. Nabavilo se je opremo (zvočnik, paviljon in projektor s platnom) za potrebe VS. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
2	3	4	5	6	7	8
0403	Druge skupne administrativne službe	355	355	354	99,59	99,59
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.191	3.191	3.185	99,82	99,82

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom proračunskega porabnika ni.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 5006 VS Hum

5.551 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto	Opis	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5006		VS Hum	5.607	5.607	5.551	99,01	99,01
	402	Izdatki za blago in storitve	5.607	5.607	5.551	99,01	99,01

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 5.607 Eur, realiziranih je 5.551 Eur oz. 99,01%. Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika ter za tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
2	3	4	5	6	7	8
0403	Druge skupne administrativne službe	560	560	558	99,70	99,70
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.047	5.047	4.993	98,93	98,93

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom proračunskega porabnika ni.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazuje v priloženi tabeli.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 5007 VS Kojsko

1.536 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto	Opis	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5007		VS Kojsko	1.612	1.612	1.536	95,29	95,29
	402	Izdatki za blago in storitve	1.612	1.612	1.536	95,29	95,29

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 1.612 Eur, realiziranih je 1.536 Eur oz. 95,29%. Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika ter za tekoče urejanje vaških prostorov in javnih poti in površin v vaški skupnosti. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
2	3	4	5	6	7	8
0403	Druge skupne administrativne službe	400	400	391	97,67	97,67
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.212	1.212	1.145	94,50	94,50

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom proračunskega porabnika ni.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazuje v priloženi tabeli.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 5008 VS Kozana

4.344 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto	Opis	Rebalans 2/2023	Veljavni plan. 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5008		VS Kozana	4.351	4.351	4.344	99,85	99,85
	402	Izdatki za blago in storitve	4.351	4.351	4.344	99,85	99,85

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 4.351 Eur, realiziranih je 4.344 Eur oz. 99,85%. Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika ter za ureditev javnih poti in površin v vasi ter druge aktivnosti. Poraba sredstev je malo nižja kot je bilo prvotno planirano.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
2	3	4	5	6	7	8
0403	Druge skupne administrativne službe	435	435	435	99,98	99,98
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.916	3.916	3.909	99,83	99,83

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom proračunskega porabnika ni.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto	Opis	Rebalans 2/2023	Veljavni pplan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5009		VS Kožbana	3.352	3.352	3.182	94,92	94,92
	402	Izdatki za blago in storitve	2.956	2.956	2.786	94,23	94,23
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	396	396	396	100,00	100,00

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 2.956 Eur, realiziranih je 2.786 Eur oz. 94,23%. Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika ter za tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti ter druge storitve. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bili planirani v višini 396 Eur, realiziranih je 396 Eur oz. 100%. Nabavilo se je opremo (komplet dveh miz s klopmi) za potrebe VS. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
2	3	4	5	6	7	8
0403	Druge skupne administrativne službe	266	266	265	99,63	99,63
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.086	3.086	2.917	94,51	94,51

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom proračunskega porabnika ni.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujejo v priloženi tabeli.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto	Opis	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8

5010		VS Neblo	5.663	5.663	5.635	99,51	99,51
	402	Izdatki za blago in storitve	5.663	5.663	5.635	99,51	99,51

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 5.663 Eur, realiziranih je 5.635 Eur oz. 99,51%. Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika ter za tekoče urejanje javnih poti in površin v vasi. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
2	3	4	5	6	7	8
0403	Druge skupne administrativne službe	566	566	561	99,10	99,10
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.097	5.097	5.074	99,55	99,55

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom proračunskega porabnika ni.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 5011 VS Šmartno

4.848 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto	Opis	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5011		VS Šmartno	4.878	4.878	4.848	99,39	99,39
	402	Izdatki za blago in storitve	4.878	4.878	4.848	99,39	99,39

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 4.878 Eur, realiziranih je 4.848 Eur oz. 99,39%. Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika ter za ureditev javnih poti in površin v vaški skupnosti. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
2	3	4	5	6	7	8

0403	Druge skupne administrativne službe	488	488	488	100,00	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.390	4.390	4.360	99,32	99,32

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom proračunskega porabnika ni.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 5012 VS Vedrijan

3.383 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto	Opis	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5012		VS Vedrijan	3.396	3.396	3.383	99,61	99,61
	402	Izdatki za blago in storitve	2.601	2.601	2.589	99,55	99,55
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	795	795	793	99,80	99,80

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 3.396 Eur, realiziranih je 3.383 Eur oz. 99,61%. Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika, za tekoče urejanje javnih poti in površin v vasi ter ureditvi parkirišč ob pokopališču. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bili planirani v višini 795 Eur, realiziranih je 793 Eur oz. 99,80%. Sredstva se porabljajo za nakupe opreme (omare) ter za nakup ograje. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
2	3	4	5	6	7	8
0403	Druge skupne administrativne službe	340	340	331	97,39	97,39
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.056	3.056	3.052	99,86	99,86

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom proračunskega porabnika ni.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 5013 VS Vipolže

4.376 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto	Opis	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5013		VS Vipolže	4.609	4.609	4.376	94,95	94,95
	402	Izdatki za blago in storitve	4.609	4.609	4.376	94,95	94,95

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 4.609 Eur, realiziranih je 4.376 Eur oz. 94,95%. Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika ter za tekoče urejanje javnih poti in površin v vasi. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
2	3	4	5	6	7	8
0403	Druge skupne administrativne službe	460	460	353	76,85	76,85
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.149	4.149	4.023	96,95	96,95

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom proračunskega porabnika ni.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 5014 VS Višnjevnik

3.950 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto	Opis	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5014		VS Višnjevnik	4.002	4.002	3.950	98,71	98,71
	402	Izdatki za blago in storitve	1.902	1.902	1.850	97,29	97,29
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.100	2.100	2.100	100,00	100,00

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 1.902 Eur, realiziranih je 1.850 Eur oz. 97,29%. Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika ter za tekoče urejanje javnih poti in površin v vasi. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bili planirani v višini 2.100 Eur, realiziranih je 2.100 Eur oz. 100%. Sredstva se porabljajo za nakup ograje. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
2	3	4	5	6	7	8
0403	Druge skupne administrativne službe	400	400	400	100,00	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.602	3.602	3.550	98,57	98,57

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom proračunskega porabnika ni.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 5015 VS Vrhovlje

3.093 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto	Opis	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5015		VS Vrhovlje	3.094	3.094	3.093	99,97	99,97
	402	Izdatki za blago in storitve	3.094	3.094	3.093	99,97	99,97

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 3.094 Eur, realiziranih je 3.093 Eur oz. 99,97%. Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika, za tekoče urejanje javnih poti in površin v vasi in drugih storitev. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
2	3	4	5	6	7	8
0403	Druge skupne administrativne službe	310	310	310	100,00	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.784	2.784	2.783	99,97	99,97

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom proračunskega porabnika ni.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 7000 Režijski obrat

517.401 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto	Opis	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
7000		Režijski obrat (RO)	637.210	637.210	517.401	81,20	81,20
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	177.500	177.500	162.832	91,74	91,74
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	25.610	25.610	23.994	93,69	93,69
	402	Izdatki za blago in storitve	425.100	425.100	326.029	76,69	76,69
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.000	9.000	4.546	50,51	50,51

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Izdatki za plače in druge izdatke zaposlenim so bili planirani v višini 177.500 Eur, realiziranih je 162.832 Eur oz. 91,74%. Sredstva so porabljena za plače in izdatke zaposlenih v režijskem obratu. Zajeti so stroški osnovne plače, dodatkov, regresa, povračila stroškov prehrane, povračila stroškov prevoza, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, odpravnine. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Izdatki za prispevke delodajalcev za socialno varnost so bili planirani v višini 25.610 Eur, realiziranih je 23.994 Eur oz. 93,69%. Sredstva so bila porabljena za prispevke delodajalcev za socialno varnost. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 425.100 Eur, realiziranih je 326.029 Eur oz. 76,69%.

Sredstva so porabljena po različnih področjih proračunske porabe za izdatke za blago in storitve. Poraba sredstev je nižja glede na prvotno planirana sredstva.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bili planirani v višini 9.000 Eur, realiziranih je 4.546 Eur oz. 50,51%. Sredstva so namenjena za nakup opreme za režijski obrat (orodje). Poraba sredstev je nižja glede na prvotno planirana sredstva.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
2	3	4	5	6	7	8
0603	Dejavnost občinske uprave	222.110	222.110	197.251	88,81	88,81
1302	Cestni promet in infrastruktura	315.000	315.000	247.415	78,54	78,54
1603	Komunalna dejavnost	52.800	52.800	39.918	75,60	75,60
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	47.300	47.300	32.817	69,38	69,38

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom proračunskega porabnika ni.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2.3 Poročilo o realizaciji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki so samostojne pravne osebe – Krajevna skupnost

Krajevne skupnosti so samostojne pravne osebe, ki v proračunu občine nastopajo s svojimi finančnimi načrti in predstavljajo neposredne proračunske uporabnike.

V letu 2023 je KS Medana imela prihodke v znesku 8.723,60 EUR. Od tega je 8.000 EUR transfernih prihodkov (sredstva občine Brda) in 723,60 EUR prihodkov od obresti.

Odhodki v letu 2023 so znašali 10.620,96 EUR, in sicer tekoči odhodki so znašali 9.638,86 EUR (stroški reprezentance, elektrike, komunalnih storitev, obresti ter drugih materialov in storitev) in investicijski odhodki so znašali 982,10 EUR za nakup opreme (videonadzorni sistem).

KS Medana je v letu 2023 imela za 1.897,36 EUR presežka odhodkov nad prihodki (primanjkljaj). Primanjkljaj znižuje sredstva na računih in znaša na dan 31.12.2023 19.733,14 Eur. V tej višini ima KS Medana tudi sredstva na transakcijskem računu.

PU 5001 KS Medana

10.621 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto	Opis	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5001		KS Medana	13.948	13.948	10.621	76,15	76,15
	402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	12.948	12.948	9.639	74,44	74,44
	420	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	1.000	1.000	982	98,21	98,21

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 12.948 Eur, realiziranih je 10.621 Eur oz. 76,15%. Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja krajevnega praznika, za kritje stroškov delovanja krajevne skupnosti (pisarniški material in potrebščine, strošek električne energije v poslovnih prostorih, odvoz smeti, stroškov telekomunikacij, poštne, stroškov plačilnega prometa,...). Poraba sredstev je bila malo nižja kot je bilo prvotno planirano.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bili planirani v višini 1.000 Eur, realiziranih je 962 Eur oz. 98,21%. Nabavilo se je opremo in sicer videonadzorni sistem, ki je nameščen pri igralih v Medani. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PK	Naziv glavnega programa	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
2	3	4	5	6	7	8
0403	<i>Druge skupne administrativne službe</i>	4.248	4.248	2.140	50,38	50,38
0602	<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	9.700	9.700	8.481	87,43	87,43

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom proračunskega porabnika ni.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ni.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

Med letom ne beležimo vključitve novih obveznosti skladno z 41. členom ZJF.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2023 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2.4 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

1000 Občinski svet 80.007 €

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

01 POLITIČNI SISTEM 63.117 €
0101 Politični sistem 63.117 €
01019001 Dejavnost občinskega sveta 62.104 €
01001 Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 32.711 €

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

Sredstva so bila porabljena skladno s Pravilnikom o plačah in plačilih ter drugih prejemkih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Občini Brda in terminskim planom za leto 2023, za člane občinskega sveta. Poraba planiranih sredstev je v veliki meri povezana s sejami občinskega sveta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skladno s terminskim planom za leto 2023 je bilo sklicanih 9 rednih sej in slavnostna seja Občine Brda. Sejnina je bila obračunana in izplačana vsak mesec, v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih ter drugih prejemkih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Občini Brda. Zagotavljamo stabilnost delovanja občinskega sveta ter uspešno sodelovanje z upravo ter s tem dosegamo zastavljene cilje.

01002 Stroški sej ostalih komisij in odborov 9.546 €

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

Zagotovili smo materialne in strokovne podlage za učinkovito delovanje komisij in odborov ter pravočasno izplačali sejnine. Sejnine komisijam so bile obračunane in izplačane vsak mesec v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih ter drugih prejemkih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Občini Brda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Opravljen je bilo večje število sej raznih komisij skladno s Pravilnikom o plačah in plačilih ter drugih prejemkih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Občini Brda. Zagotavljamo stabilnost delovanja komisij in odborov ter uspešno sodelovanje z upravo in s tem dosegamo zastavljene cilje.

01003 Stroški vodenja VS in KS 16.852 €

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

Zagotovili smo materialne in strokovne podlage za učinkovito delovanje vaških oz. krajevne skupnosti. Sejnine predsednikom vaških in krajevne skupnosti so bile obračunane iz izplačane mesečno v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih ter drugih prejemkih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Občini Brda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Opravljen je bilo večje število sestankov in posledično izplačane sejnine predsednikom VS in KS skladno s Pravilnikom o plačah in plačilih ter drugih prejemkih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Občini Brda. Obračunanih in izplačanih je bilo 68 sejin predsednikom VS in KS. Zagotavljamo stabilnost delovanja komisij in odborov ter uspešno sodelovanje z upravo in s tem dosegamo zastavljene cilje.

01006 Financiranje političnih strank	2.995 €
---	---------

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

Financiranje političnih strank je potekalo v skladu s sprejetim Sklepom o financiranju političnih strank v Občini Brda. Sredstva so bila nakazana tistim političnim strankam, ki so prejela zadostno število glasov na zadnjih lokalnih volitvah, v skladu z ugotovitvenim sklepom župana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Financiranje političnih strank v letu 2023 je potekalo nemoteno. Vsi cilji so bili doseženi.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1.013 €
---	---------

01007 Stroški lokalnih volitev	1.013 €
---------------------------------------	---------

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

Lokalne volitve so bile uspešno izvedene. Poravnani so bili stroški volilne kampanje v zvezi z izvedbo lokalnih volitev v letu 2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovilo se je učinkovito in zakonito izvedbo lokalnih volitev. Vsi cilji so bili doseženi.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.890 €
---	----------

0403 Druge skupne administrativne službe	16.890 €
---	----------

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	6.921 €
--	---------

04004 Objava občinskih predpisov	6.921 €
---	---------

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 namenjena stalnemu in ažurnemu obveščanju javnosti, predvsem občanov, o delovanju občine na vseh področjih. Domačo javnost smo na zakonsko predpisan način obveščali o delovanju občine glede sprejetih lokalnih predpisov ter o pravicah in obveznostih, ki iz njih izhajajo. Vsi sprejeti akti so bili javno objavljeni v Uradnem glasilu slovenskih občin in so dosegljivi na občinski spletni strani v Katalogu informacij javnega značaja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji na tej postavki so bili doseženi.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	9.969 €
--	---------

04009 Prireditve ob občinskem prazniku in državnem prazniku	9.969 €
--	---------

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

Proračunska postavka je namenjena izvedbi slavnostne seje ob občinskem prazniku. Slavnostna

seja Občinskega sveta je bila izvedena, v skladu z odlokom ob Prazniku češenj. Podeljena so bila občinska priznanja ter čestitke najuspešnejšim bricem in brikam. Dogodek je z odmevnostjo dosegel svoj namen, cilj je bil dosežen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji so bili doseženi.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Z zakonitostjo sprejetih aktov in pravočasno objavo sprejetih sklepov smo zagotavljali nemoteno delovanje občinske uprave in političnega sistema ter omogočili deležnikom ažuren dostop do informacij s področja delovanja občinskega sveta. Domačo javnost smo obveščali o delovanju občine glede sprejetih lokalnih predpisov ter o pravicah in obveznostih, ki iz njih izhajajo. Članom občinskega sveta, njihovim delovnim telesom je bilo omogočeno nemoteno delovanje in izvajanje njihovih funkcij.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

2000 Nadzorni odbor	2.532 €
----------------------------	----------------

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.532 €
--	----------------

0202 Urejanje na področju fiskalne politike	978 €
--	--------------

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	978 €
--	--------------

02002 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)	570 €
--	--------------

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

Sredstva so namenjena za plačilo zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje občinskega proračuna. Za prejeta vplačila in izplačila občinskega proračuna smo plačevali provizijo institucijam, ki opravljajo promet ter storitev Banke Slovenije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega.

02003 Plačila za pobiranje občinskih dajatev (ekološke takse, priključne takse, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, samoprispevka)	408 €
---	--------------

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 so bila porabljena za plačilo zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje občinskega proračuna. Plačila so bila izvedena za stroške plačila za pobiranje občinskih dajatev (NUSZ,...). Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali gospodarno in učinkovito.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Stroški so bili poravnani v roku in ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega.

0203 Fiskalni nadzor	1.554 €
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	1.554 €
02004 Dejavnost nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora)	1.554 €

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

Sredstva so bila porabljenaa za izplačilo sejin in opravljenih nadzorov skladno s planom dela Nadzornega odbora Občine Brda za leto 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izpeljanih je bilo 5 sestankov Nadzornega odbora, skladno s planom dela za leto 2023 in skladno s Pravilnikom o plačah in plačilih ter drugih prejemkih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Občini Brda so bile izplačane sejnine. Ocenjujemo, da so bila planirana sredstva porabljenaa racionalno.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Poslovanje Nadzornega odbora in opravljeni nadzori imajo vpliv na vsa ostala področja delovanja občinske uprave, saj s svojimi ugotovitvami in priporočili vplivajo na še boljše delovanje.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

3000 Župan	90.466 €
-------------------	----------

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

01 POLITIČNI SISTEM	59.440 €
0101 Politični sistem	59.440 €
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	59.440 €
01010 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (župan in podžupani)	45.655 €

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

Župan in trije podžupani opravljajo funkcijo nepoklicno, za kar prejemajo nadomestilo za opravljeno delo. Višina plačila nepoklicnega župana in podžupanov je vezana na višino plače župana, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih ter drugih prejemkih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Občini Brda. Sredstva so bila izplačana enakomerno preko celega leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bila sredstva porabljenaa za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega. Dobra podpora delovanju župana in podžupanov ima pozitivne učinke na vsa druga področja poslovanja občine.

01011 Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)	13.785 €
--	----------

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

Na proračunski postavki so predvidena sredstva, ki so povezana z delom župana in podžupanov. Natančneje postavka pokriva stroške občinskih sej (ozvočenje, reprezentanca), stroške dnevnic in druge prevozne stroške za župana in podžupane, ki so napoteni na službeno pot, ter druge manjše stroške, ki omogočajo redno delovanje občinskih funkcionarjev. Poraba proračunskih sredstev je bila smotrna, vezana na proračunski plan in sledila je namenu in ciljem proračunske postavke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji namenskih sredstev postavke so bili doseženi.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	8.373 €
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	8.373 €
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	915 €
03001 Članarine mednarodnim organizacijam	915 €

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

Postavka zajema članarino pri mednarodnih organizacijah. 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. Aktivno sodelovanje z navedeno organizacijo na mednarodni ravni prispeva h kvalitetni promociji Brd na avstrijskem Koroškem ter k iskanju in vzpostavitvi vezi za nadaljnja sodelovanja, tako na gospodarskih kot družbenih področjih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj namenskih sredstev postavke je bil dosežen.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin	7.458 €
03002 Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih	7.458 €

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 namenjena širjenju prepoznavnosti Občine Brda in teritorija Brd v sosednjih državah, drugih državah EU in v svetu ter s tem izboljšati turistične in druge gospodarske možnosti razvoja tega območja. Krepitev vezi s prijateljskimi občinami omogoča razvoj tudi drugih gospodarskih področij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji namenskih sredstev postavke so bili doseženi.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.653 €
0403 Druge skupne administrativne službe	12.653 €
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	12.653 €
04010 Odhodki ob protokolarnih dogodkih	12.653 €

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

Dolgoročni cilji proračunske postavke so ohranjanje tradicije in kulturne dediščine, spoštovanje do narodove preteklosti, do Slovenije, Evropske unije in seveda do same dediščine Brd, delovanje v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

V preteklem letu so bile izvedene vse planirane aktivnosti, tako tradicionalne (spominska slovesnost pri Peternelu, v Kožbani, v Gonjačah, v Medani), kot tudi slavnostno odprtje obvoznice Kojsko in kolesarske steze Dobrovo - Vipolže.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji namenskih sredstev postavke so bili doseženi.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	10.000 €
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000 €
23029001 Rezerva občine	10.000 €
23001 Proračunska rezerva	10.000 €

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

Proračunska rezerva je skladno z 49. členom Zakona o javnih financah oblikovana kot poseben proračunski sklad, v katerega so se mesečno izločala sredstva do višine, ki jih je določil Odlok o proračunu Občine Brda za leto 2023. V letu 2023 so bila v rezervni sklad izločena vsa predvidena sredstva v znesku 10.000 Eur. Sredstva se namenjujejo za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom in odlokom o proračunu. Podrobnejši prikaz poslovanja sklada proračunske rezerve je podan v okviru splošnega dela proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi, saj je bila rezerva oblikovana in izločena v zadostni višini.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Učinkovito poslovanje župana ima pozitivne učinke tako na poslovanje občinske uprave, kot tudi občinskega sveta. Brez učinkovitega izvrševanja funkcije župana, kot predstojnika občinske uprave, namreč ne morejo biti realizirane vse naloge, ravno tako pa tudi ne morejo biti ažurno, konsistentno in v skladu z veljavnimi predpisi, realizirani sklepi občinskega sveta.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	169.846 €
0403 Druge skupne administrativne službe	169.846 €
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	16.274 €
04005 Izdelava zastav in drugih oznak občine	78 €

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

Cilj postavke je stalno in ažurno obveščanje javnosti o prisotnosti Občine Brda. Sredstva na postavki so bila koriščena izključno za nabavo zastav: občinskih, slovenskih in evropskih, ki so bile izobešene tako ob vseh pomembnih dogodkih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji namenskih sredstev postavke so bili doseženi.

04007 Spletne strani občine	11.136 €
------------------------------------	----------

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

V skladu s planiranimi sredstvi proračunske postavke smo povsem preuredili občinsko spletno stran www.obcina-brda.si. Nova stran je preglednejša, vsebine so boljše povezane in zato hitro dostopna, v skladu z zakonom je tudi dostopna osebam s posebnimi potrebami. Nenazadnje je tudi vizuelno urejena, prijetna in reprezentativna za občino.

Preko občinske spletne strani www.obcina-brda.si smo ustrezno in ažurno obveščali javnost o delovanju občine; glede sprejetih lokalnih predpisov ter o pravicah in obveznostih, ki iz njih izhajajo; glede aktualnega dogajanja, novosti, obvestila in pojasnila za vse občane Brd. Osveščena javnost daje pozitivne učinke na vsa druga področja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji namenskih sredstev postavke so bili doseženi.

04038 Projekt WIFI4EU	1.320 €
------------------------------	---------

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 realizirana v višini 1.320 Eur za najemnino za WIFI4EU.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da se program izvaja optimalno.

04039 Celostna strategija občine	3.740 €
---	---------

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

V sodelovanju z zunanjimi izvajalkami smo že v letu 2022 pripravili dokument Strategija razvoja turizma. Oblikovana je bila delovna skupina, izpeljana anketa med občani Brd, sestanki in srečanja z različnimi soustvarjalci briškega turizma. Končne aktivnosti priprave in implementacije dokumenta so bile izvedene v letu 2023, za kar so bila tudi zagotovljena sredstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji namenskih sredstev postavke so bili doseženi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	153.572 €
04012 Pravno zastopanje	28.157 €

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 bila namenjena pravnemu zastopanju Občine Brda ter za notarske potrebe upravljanja z občinskim premoženjem. Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, v skladu s finančnimi zmožnostmi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji namenskih sredstev postavke so bili doseženi.

04033 Varstvo pri delu	1.203 €
-------------------------------	---------

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

Sredstva so bila namenjena za skrb za varstvo pri delu zaposlenih, urejanje požarnega reda, itd. Cilji so bili v skladu s predpisi doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji namenskih sredstev postavke so bili doseženi.

04037 Poslovni prostori	124.212 €
--------------------------------	-----------

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

Dejavnost obsega upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov. V letu 2023 se je največ urejalo zadeve na mejnem objektu v Neblem, saniralo se je steno in temelje odra v parku Rio Kojško, saniralo strešne kritine in streho na vaškem domu v Medani ter uredilo zračenje in odvod dima ognjišča v slikarski hiši v Šmartnem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 se je največ urejalo zadeve na mejnem objektu v Neblem, saniralo se je steno in temelje odra v parku Rio Kojško, saniralo strešne kritine in streho na vaškem domu v Medani ter uredilo zračenje in odvod dima ognjišča v slikarski hiši v Šmartnem. Zastavljeni cilji so realizirani v celoti.

Navezava na projekte NRP

OB007-16-0012 POSLOVNI PROSTORI.....99.772,76 €

OB007-16-0012 POSLOVNI PROSTORI	99.773 €
--	-----------------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-16-0012 POSLOVNI PROSTORI

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Izvajanje investicijsko vzdrževalnih del in izboljšav na poslovnih objektih v lasti občine. Z rebalansom so se povečala sredstva za izplačilo izvršenih vlaganj v mejni objekt v Neblem ter za izvedbo dodatnih del na objektu Rio v Kojškem. V letu 2023 so predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, in sicer za izvedbo nujnih nepredvidenih del na poslovnih objektih.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 se je največ urejalo zadeve na mejnem objektu v Neblem, saniralo se je steno in temelje odra v parku Rio Kojsko, saniralo strešne kritine in ravno streho na vaškem domu v Medani ter uredilo zračenje in odvod dima ognjišča v slikarski hiši v Šmartnem. Poraba sredstev je znašala 89%.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.500 €
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.500 €
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.500 €
05001 Raziskovalni programi	1.500 €

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

Proračunska sredstva so bila rezervirana za namen financiranja raziskave, ki zajema pedagoško delo na Univerzi v Novi Gorici in sicer so se izvajale naslednje aktivnosti: potekala so razna predavanja, sodelovanje v ekspertnih skupinah, spletne izobraževalne delavnice in okrogle mize, soorganizacija in izvedba virtualnih dogodkov, znanstvenoraziskovalno delo ter izdajanje publikacij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo cilj dosegli, saj bodo rezultati lahko v pomoč različnim inštitucijam pri prijavljanju novih projektov na temo turizma in ostalim.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	708.534 €
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	26.551 €
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.237 €
06003 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti	1.237 €

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

Na proračunski postavki so sredstva namenjena plačilu članarine v domačih neprofitnih institucijah. Občina Brda je članica Skupnosti občin Slovenije. Članarina je bila poravnana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji namenskih sredstev postavke so bili doseženi.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	25.314 €
06004 Povezovanje lokalnih skupnosti (na primer: regionalne razvojne agencije, stanovanjska zbornica)	25.314 €

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

V okviru Lokalne akcijske skupine LAS v objemu sonca je RRA Severne Primorske vodilni partner. Skladno s pogodbo o vodenju LAS v objemu sonca so v postavki zajeti stroški upravljanja, delovanja, spremljanja in vrednotenja LAS v objemu sonca na območju izvajanja programa petih občin.

V preteklem letu je Regijska razvojna agencija aktivno delovala na razvojnih programih ter izvajala razvojne naloge, kot so: proučitev vsebinskih smernic, izvajanje regijskih projektov ter sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov in javnih naročil, sodelovanje in podpora pri delovanju sveta regije, obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji, redno pripravljala vsebine za projektne prijave, nudila strokovno podporo, poročala o pripravi novih projektov ter iskala možnosti črpanja EU sredstev. S Posoškim razvojnim centrom imamo sklenjeno pogodbo o izvajanju in sofinanciranju splošnih razvojnih nalog spodbujanja razvoja na

regionalni ravni za Severno Primorsko razvojno regijo, katera zajema opravljanje razvojnih nalog spodbujanja razvoja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi saj sodelujemo z razvojnimi agencijami, katere delujejo na prepoznavnosti občine na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni, regionalnem svetovanju, koordinaciji in povezovanju občin, vodenju in koordiniranju regionalnih projektov in pridobivanju evropskih sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave	681.982 €
06039001 Administracija občinske uprave	599.222 €
06007 Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin)	419.281 €

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

Zaposlovanje v občinski upravi je v skladu z veljavno zakonodajo in veljavnim kadrovskim načrtom. Plače delavcev občinske uprave so v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Zaposleni ažurno izvajajo naloge, za opravljeno delo redno prejemajo plače ter druga povračila stroškov dela. V okviru postavke so bila sredstva porabljena za osnovne plače javnih uslužbencev ter dodatke in sicer: dodatek za delovno dobo, dodatek za delo v posebnih pogojih in položajni dodatek. Sredstva so bila porabljena še za izplačilo regresa za letni dopust ter za povračilo stroškov prehrane in prevoza na in z dela ter izplačana redna delovna uspešnost skladno z zakonom. Sredstva so javnim uslužbencem bila nakazana tudi za nadurno delo, prispevke na plačo ter plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninske zavarovanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega. Poleg tega so se naloge strokovno in učinkovito izvajale, zato ocenjujemo, da je letni cilj dosežen.

06009 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin)	131.367 €
--	-----------

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva za kritje materialnih stroškov potrebnih za kakovostno izvajanje nalog občinske uprave. Glavni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje nalog poslovanja občine. Zaposleni ažurno izvajajo naloge v skladu z zakonodajo, sklepi Občinskega sveta in usmeritvami župana ter direktorice občinske uprave. Ocenjujemo, da smo v okviru razpoložljivih sredstev, ob racionalni porabi, uspešno in učinkovito izvajali naloge.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila smotrno koriščena z namenom čim učinkovitejšega dela občinske uprave. Cilji so bili doseženi.

06031 Skupna občinska uprava - materialni stroški	6.019 €
--	---------

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

Postavka zajema odhodke za materialne stroške 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. Skupna občinska uprava in občine ustanoviteljice poročajo in vlagajo zahteve za sofinanciranje skupne občinske uprave, katere refundira država, v skladu z Zakonom o financiranju občin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi saj smo zagotavljali sredstva za uspešno in učinkovito delovanje skupne medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda. Ocenjujemo,

da delovanje skupne občinske uprave pozitivno vpliva na celotno področje Brd.

06036 Skupna občinska uprava - plače in drugi izdatki zaposlenim	36.891 €
---	----------

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

Postavka zajema odhodke za plače in druge izdatke zaposlenim (podskupina kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim) v skupni 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. Skupna občinska uprava in občine ustanoviteljice poročajo in vlagajo zahteve za sofinanciranje skupne občinske uprave, katere refundira država, v skladu z Zakonom o financiranju občin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi saj smo zagotavljali sredstva za uspešno in učinkovito delovanje skupne medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda. Ocenjujemo, da delovanje skupne občinske uprave pozitivno vpliva na celotno področje Brd.

06037 Skupna občinska uprava - prispevki za socialno varnost	5.665 €
---	---------

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

Postavka zajema odhodke za prispevke za socialno varnost zaposlenim (podskupina kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost) v skupni 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. Skupna občinska uprava in občine ustanoviteljice poročajo in vlagajo zahteve za sofinanciranje skupne občinske uprave, katere refundira država, v skladu z Zakonom o financiranju občin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi saj smo zagotavljali sredstva za uspešno in učinkovito delovanje skupne medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda. Ocenjujemo, da delovanje skupne občinske uprave pozitivno vpliva na celotno področje Brd.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	82.760 €
---	----------

06013 Nakup opreme	9.756 €
---------------------------	---------

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

Sredstva so bila namenjena nabavi opreme potrebne za kakovostno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave. Izvedena je bila nabava računalniške in pripadajoče programske opreme za zamenjavo starejše dotrajane opreme. Vse ponudbe so bile zbrane gospodarno in v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Planirani cilji so bili realizirani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Navezava na projekte NRP

OB007-07-0068 NAKUP OPREME ZA UPRAVO.....9.755,73 €

OB007-07-0068 NAKUP OPREME ZA UPRAVO	9.756 €
---	----------------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

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

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-07-0068 NAKUP OPREME ZA UPRAVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

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. Sredstva so planirana za nakup opreme za zamenjavo starejše dotrajane opreme.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nabavljena oprema omogoča učinkovitejše opravljanje dela.

06032 Energetska sanacija občinske stavbe

63.445 €

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

Z energetske sanacije smo poleg izgleda stavbe ustvarili boljše pogoje za delovanje občinske uprave, občinskega sveta, komisij. Z novim režimom ogrevanja in hlajenja z daljinskim dovajanjem toplote in hladu smo v lanskem letu že dosegli planirane rezultate in ustvarili dodatne prihranke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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. Ocenjujemo, da je program izveden optimalno.

Navezava na projekte NRP

OB007-16-0024 PRIHRANKI ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKE STAVBE.....63.444,82 €

OB007-16-0024 PRIHRANKI ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKE STAVBE

63.445 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

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

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-16-0024 PRIHRANKI ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKE STAVBE

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

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.

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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

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. Ocenjujemo, da je program izveden

optimalno.

06035 Zavarovanje motornih vozil, opreme, objektov in drugo	9.560 €
--	---------

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 zajemajo odhodke za zavarovanje motornih vozil, opreme, objektov in drugo, ki so v lasti občine ter za zavarovanje splošne odgovornosti proti tretjim osebam.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega in s tem so zastavljeni cilji bili realizirani.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	216.889 €
--	-----------

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	216.889 €
---	-----------

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.328 €
---	---------

07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite	2.367 €
---	---------

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

Poravnani so bili stroški operativnega delovanja enot in služb CZ, ki zajemajo stroške pripravljenosti in delovanja enot in služb CZ v obliki sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite	2.961 €
--	---------

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

Za potrebe Enote reševalnih psov Severna Primorska so bili nabavljeni reflektorji za namen osvetlitve poligona. Za potrebe štaba CZ Občine Brda je bil nabavljen hitro sestavljivi paviljon (šotor) ter kabelske rolete (podaljški).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB007-09-0007 OPREMLJANJE ENOT IN SLUŽB CIVILNE ZAŠČITE.....2.961,13 €

OB007-09-0007 OPREMLJANJE ENOT IN SLUŽB CIVILNE ZAŠČITE	2.961 €
--	---------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-09-0007 OPREMLJANJE ENOT IN SLUŽB CIVILNE ZAŠČITE

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V okviru opremljanja enot in služb CZ je predviden nakup zaščitne in reševalne opreme, vzdrževanje opreme in materialno tehničnih sredstev. Cilj vseh aktivnosti v okviru projekta je zagotoviti primerno stanje opreme Civilne zaščite v primerih elementarnih in ostalih nesreč, da se takoj aktivira in prične ukrepati.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): razpolaganje z ustrezno zaščitno in reševalno opremo.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	211.562 €
07006 Dejavnost poklicnih gasilskih enot (plače)	110.189 €

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

Na podlagi skupne Pogodbe o sofinanciranju delovanja javnega zavoda smo zagotovili sredstva za plače, prispevke in druge stroške zaposlenih v Gasilski enoti Nova Gorica. Ocenjujemo, da smo cilje dosegli saj smo zagotovili sredstva za intervencije. Sistem za zaščito in reševanje je deloval po pričakovanih in omogočal učinkovito delovanje javne gasilske službe in prostovoljnega gasilskega društva ter izvajanje intervencij ob naravnih in drugih nesrečah. Zastavljeni cilji so bili nedvomno doseženi, saj je bilo poskrbljeno za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih oz. prostovoljcev, ki je eden izmed ključnih pogojev za nadgradnjo strokovnega dela. Postavka je glede na veljavni proračun v večini realizirana. Upoštevala se je gospodarnost pri uporabi javnih sredstev, učinkovitost pa se je zagotavljala z načrtnostjo dela in usklajevanjem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

07007 Dejavnost gasilskih društev (PGD Dobrovo - dotacija)	34.999 €
---	----------

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

Na navedeni postavki smo v preteklem letu zagotavljali sredstva za delovanje Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo. Višino sredstev smo dogovorili skupaj z vodstvom društva. Ocenjujemo, da smo cilj dosegli saj se je zagotovilo sredstva za nemoteno izvajanje nalog in nemoteno delovanje in razvoj društva. Posamezni ukrepi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji namenskih sredstev postavke so bili doseženi.

07009 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa)	32.269 €
--	----------

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

Sredstva požarnega sklada so namenska in so bila koriščena za nabavo opreme za gasilce Prostovoljnega gasilskega društva Brda. Sredstva požarnega sklada deli odbor za delitev sredstev požarnega sklada.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji namenskih sredstev postavke so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB007-19-0002 POŽARNA TAKSA - VOZILA IN ZAŠČITNA OPREMA.....28.584,42 €

OB007-19-0002 POŽARNA TAKSA - VOZILA IN ZAŠČITNA OPREMA	32.269 €
--	----------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-19-0002 POŽARNA TAKSA - VOZILA IN ZAŠČITNA OPREMA.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Boljša oprema in v skladu z zahtevami Gasilske zveze predstavlja dosežene cilje namenskih sredstev.

07010 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in nabava opreme

32.964 €

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

S sredstvi rezerviranimi v preteklem letu se je zagotovil stabilen in učinkovit sistem delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo. Izvedlo se je manjše investicije ob Gasilskem domu ter namenilo sredstva za plačilo kredita za obnovo stavbe Gasilskega doma in s tem omogočilo kvalitetnejše in učinkovitejše delovanje. Ocenjujemo da je bil cilj dosežen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji namenskih sredstev postavke so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB007-09-0008 GASILSKI DOMOVI IN OPREMA.....32.963,84 €

OB007-09-0008 GASILSKI DOMOVI IN OPREMA

32.964 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-09-0008 GASILSKI DOMOVI IN OPREMA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Namenska sredstva so bila smotno in ekonomično koriščena, cilji so bili doseženi.

07011 Intervencije v gasilstvu

1.141 €

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

Občina je zagotovila sredstva za primere nujnih intervencijskih ukrepov, na katerih sodelujejo prostovoljni gasilci. Zaradi povečanega števila intervencij (poplave,...) je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva najprej s prerazporeditvijo sredstev, nato pa z zagotovitvijo dodatnih sredstev v rebalansu II proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Posamezni ukrepi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij. Cilji so bili doseženi.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.308 €
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	2.308 €
08029001 Prometna varnost	2.308 €
08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	2.308 €

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

Vsebinsko vezane dejavnosti na proračunski postavki so predvsem zagotavljanje splošne prometne varnosti v Občini Brda in dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu. V ta namen so bila v letu 2023 porabljeni sredstva za nakup tripanov "šolska pot", varnostnih jopičev in različnih varnostnih (učnih) pripomočkov za potrebe SPV Občine Brda. Sredstva so bila porabljeni tudi za sejnine SPV Občine Brda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	23.594 €
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	11.539 €
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	11.539 €
11006 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze)	5.000 €

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

Občina Brda je v okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva in podeželja sredstva razdelila trem društvom s sedežem v Občini Brda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

11016 Spodbujanje aktivnosti kmečkih žena	4.725 €
--	---------

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

Občina Brda je sredstva razdelila na podlagi javnega razpisa za programe na področju družbenih dejavnosti. Sredstva je prejelo eno društvo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

11025 Podpora investicij v kmetijstvu	1.814 €
--	---------

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

Sredstva so bila namenjena za nadaljnjo spodbujanje investicij in razvoja v kmetijstvu, predvsem za digitalizacijo in vzdrževanje agrometeoroloških postaj, ki služijo za spremljanje mikroklimne na območju Brd. Cilj je dosežen, saj se optimizira varstvo vinske trte ter drugih sadnih vrst. Prispevali smo k trajnejši pridelavi grozdja in sadja in preudarni uporabi fitofarmaceutskih sredstev. V letu 2023 je bilo izvedeno vzdrževanje agrometeoroloških postaj, digitalizacija ni bila izvedena zaradi neuspešnega dogovarjanja s ponudnikom, tako da cilj po dodatni digitalizaciji ni bi dosežen.

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S spremljanjem mikroklima s pomočjo agrometeoroloških postaj na področju Brd, smo dosegli optimizacijo varstva vinske trte ter drugih sadnih vrst. Prispevali smo k trajnejši pridelavi. Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB007-21-0003 PODPORA INVESTICIJ V KMETIJSTVU.....1.814,35 €

OB007-21-0003 PODPORA INVESTICIJ V KMETIJSTVU

1.814 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-21-0003 PODPORA INVESTICIJ V KMETIJSTVU

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Sredstva so namenjena za nadaljno spodbujanje investicij in razvoja v kmetijstvu, za digitalizacijo in vzdrževanje agrometeoroloških postaj, ki bodo služile za spremljanje mikroklima na območju Brd. S tem se optimizira varstvo vinske trte ter drugih sadnih vrst ter prispeva k trajnejši pridelavi grozdja in sadja in preudarni uporabi fitofarmaceutskih sredstev. Projekt digitalizacije se nadaljuje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 smo predvideli sredstva za digitalizacijo agrometeoroloških postaj in vzdrževanje le-teh. Z rebalansom 2 smo postavko zmanjšali, saj se do konca tega leta še ni izvedel nakup naprav za digitalizacijo, izvedeno je bilo samo vzdrževanje agrometeoroloških postaj. Cilj je dosežen z vidika optimizacije varstva vinske trte ter drugih sadnih vrst. Prispevali smo k trajnejši pridelavi grozdja in sadja in preudarni uporabi fitofarmaceutskih sredstev.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu	8.058 €
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	8.058 €
11010 Zavetišča (azil) za živali	8.058 €

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

Cilj planiranih sredstev je izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali skladno z določili iz koncesijske pogodbe. Občina s pomočjo koncesionarja skrbi za ustrezen odlov in oskrbo zapuščenih živali. Za vse živali najdene na območju občine Brda je bilo primerno poskrbljeno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi gospodarno in učinkovito.

1104 Gozdarstvo	3.997 €
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	3.997 €
11012 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)	3.997 €

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

Občina je poskrbela za vzdrževalna dela na gozdnih cestah, ki so bila delno financirana s strani države, delno pa iz proračunskih sredstev. Vzdrževalna dela so bila izvedena na relacijah štirih gozdnih cest. Cilj je bil dosežen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedena so bila vzdrževalna dela na gozdnih cestah z namenom izboljšanja prevoznosti, dostopnosti in varnosti. Cilj je dosežen.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	21.570 €
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	21.570 €
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	21.570 €
12009 Izvajanje energetskega managementa	21.570 €

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

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, 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 so bile izvedene v celoti. Izvedena je bila preliminarna analiza izvedljivosti postavitve fotovoltaičnih elektrarn na stavbe v lasti Občine Brda. Ker je v letu 2022 potekla veljavnost LEK-a smo v letu 2023 začeli z izdelavo novega.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB007-23-0002 LEK (LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT).....21.569,70 €

OB007-23-0002 LEK (LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT) 21.570 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-23-0002 LEK (LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

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, 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. Postavka se povečuje zaradi izvedbe preliminarne analize izvedljivosti postavitve fotovoltaičnih elektrarn na stavbe v lasti Občine Brda. V lanskem letu je potekla veljavnost LEK-a, zato se v letih 2023 in 2024 planira izdelava novega.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

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, 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 so bile izvedene. Izvedena je bila preliminarna analiza izvedljivosti postavitve fotovoltaičnih elektrarn na stavbe v lasti Občine Brda. V letu 2022 je potekla veljavnost LEK-a, zato smo v letu 2023 začeli z izdelavo novega.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.194.917 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.194.917 €
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	21.797 €
13021 Obnova starih zidov, mostov	21.797 €

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

Cilj je zagotovitev investicijskega vzdrževanja cestnih objektov in sicer obcestnih zidov in mostov. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Izvedena je bila kamnita zložba v naselju Dol. Cerovo. Izdelan je bil tudi kamniti zid ob javni poti pri pokopališču v Gor. Cerovem. Sredstva na proračunski postavki so bila z rebalansi precej zreducirana zaradi izpada proračunskega prihodka. Izvedba manjkajočih del je predstavljena v naslednja proračunska obdobja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedena je bila kamnita zložba v naselju Dol. Cerovo. Izdelan je bil tudi kamniti zid ob javni poti pri pokopališču v Gor. Cerovem. Sredstva na proračunski postavki so bila z rebalansi precej zreducirana zaradi izpada proračunskega prihodka. Izvedba manjkajočih del je predstavljena v naslednja proračunska obdobja.

Navezava na projekte NRP

OB007-15-0015 OBNOVA STARIH ZIDOV, MOSTOV.....21.797,05 €

OB007-15-0015 OBNOVA STARIH ZIDOV, MOSTOV	21.797 €
--	-----------------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-15-0015 OBNOVA STARIH ZIDOV, MOSTOV

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

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. Z 2. rebalansom se zaradi izpada prihodkov zmanjšuje vrednost postavke oziroma se izvedba del prestavi v naslednje proračunske obdobje. Vsakoletno se določijo odseki za obnovo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedena je bila kamnita zložba v naselju Dol. Cerovo. Izdelan je bil tudi kamniti zid ob javni poti pri pokopališču v Gor. Cerovem. Sredstva na proračunski postavki so bila z rebalansi precej zreducirana zaradi izpada proračunskega prihodka. Izvedba manjkajočih del je predstavljena v naslednja proračunska obdobja.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.984.933 €
13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov	415.214 €

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

Dolgoročni cilji podprograma so izgradnja, obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Poraba sredstev je bila 75 % od predvidenih. Glavni razlog za manjšo porabo predvidenih sredstev je predvsem podaljševanje rokov izvedbe del na državnih projektih, kjer občina nastopa kot sofinancer.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 se je večino sredstev namenilo sofinanciranju državnih projektov obnove in izgradnje odsekov regionalne ceste, kjer je občina pokrivala stroške pločnikov, javne razsvetljave in inštalacij v naselju Kojsko. Preostala sredstva so se porabila za obnove asfaltnih površin in urejanja prometnega režima v naselju Gornje Cerovo. Poraba sredstev je znašala 75%.

Navezava na projekte NRP

OB007-16-0013 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST.....415.213,85 €

OB007-16-0013 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST 415.214 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-16-0013 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

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. Vsakoletno se določijo odseki za projektiranje in obnovo ter ureditev pločnikov, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2023 je predvidena izdelava projektne dokumentacije ter izvedba del za ureditev in sanacijo kritičnih odsekov na celotnem območju, glede na prioriteto.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 se je večino sredstev namenilo sofinanciranju državnih projektov obnove in izgradnje odsekov regionalne ceste, kjer je občina pokrivala stroške pločnikov, javne razsvetljave in inštalacij v naselju Kojsko. Preostala sredstva so se porabila za obnove asfaltnih površin in urejanja prometnega režima v naselju Gornje Cerovo. Glavni razlog za manjšo porabo predvidenih sredstev je predvsem podaljševanje rokov izvedbe del na državnih projektih, kjer občina nastopa kot sofinancer.

13042 Kolesarska povezava Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo 1.569.719 €

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

Cilj postavke je izgradnja prometne infrastrukture za ureditev regionalne kolesarske povezave Nova Gorica - Italija - Vipolže - Dobrovo. V letu 2023 se je nadaljevala in zaključila izvedba del. Izvedena so bila tudi dodatna in več dela. Izvedba del je zaradi neugodnih vremenskih razmer potekala moteno z zastoji. Zaradi podaljšanja roka izvedbe del se aktivnost odkupa zemljišč prestavi v naslednje leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 se je nadaljevala in zaključila izvedba del. Izvedena so bila tudi dodatna in več dela. Izvedba del, zaradi neugodnih vremenskih razmer, potekala moteno z zastoji. Zaradi podaljšanja roka izvedbe del se je aktivnost odkupa zemljišč prestavi v naslednje leto.

Navezava na projekte NRP

OB007-21-0009 KOLESARSKA POVEZAVA NOVA GORICA-(ITALIJA)-VIPOLŽE-DOBROVO.....1.569.718,66 €

OB007-21-0009 KOLESARSKA POVEZAVA NOVA GORICA-(ITALIJA)-VIPOLŽE-DOBROVO **1.569.719 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-21-0009 KOLESARSKA POVEZAVA NOVA GORICA-(ITALIJA)-VIPOLŽE-DOBROVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Zagotoviti varno prometno kolesarsko povezavo iz središča Brd do regijskega središča Nova Gorica in s tem spodbuditi dnevno mobilnost s kolesi in električnimi kolesi za zaposlene, dijake in vse ostale. Urediti je potrebno določen delež ločenih kolesarskih povezav izven površin za motorizirana vozila, na skupnih površinah pa zagotoviti ustrezno prometno varnost. V letu 2023 je predviden zaključek izvedbe del na območju Občine Brda.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 se je nadaljevala in zaključila izvedba del. Izvedena so bila tudi dodatna in več dela. Izvedba del je zaradi neugodnih vremenskih razmer potekala moteno z zastoji. Zaradi podaljšanja roka izvedbe del se aktivnost odkupa zemljišč prestavi v naslednje leto.

13029003 Urejanje cestnega prometa	12.976 €
13005 Avtobusne čakalnice	2.452 €

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

Dolgoročni cilji postavke so izgradnja, obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe prometne infrastrukture - avtobusnih čakalnic. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. V letu 2023 je izvedena le sanacija objekta avtobusnega postajališča v Podsabotinu. Poraba sredstev je znašala le 25%. Zaradi izpada proračunskih sredstev je izvedba nadstreškov v Gonjačah prestavljena v naslednje leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je izvedena sanacija objekta avtobusnega postajališča v Podsabotinu. Poraba sredstev je znašala le 25%. Zaradi izpada proračunskih sredstev je izvedba nadstreškov v Gonjačah prestavljena v naslednje leto.

Navezava na projekte NRP

OB007-16-0014 AVTOBUSNE ČAKALNICE.....2.452,20 €

OB007-16-0014 AVTOBUSNE ČAKALNICE **2.452 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029003 Urejanje cestnega prometa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-16-0014 AVTOBUSNE ČAKALNICE

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Zagotovitev urejanja avtobusnih čakalnic, in sicer bodisi kot obnova obstoječih ali pa izgradnja novih. S tem se zagotovijo prostori za urejeno, varno in zavetno čakanje na avtobus, gre predvsem za

šolarje in dijake. Vsakoletno se določijo objekti za obnovo ali izgradnjo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. Izvedba novogradenj se v celoti prestavi v naslednje proračunsko obdobje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Dolgoročni cilji postavke so izgradnja, obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe prometne infrastrukture - avtobusnih čakalnic. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. V letu 2023 je izvedena le sanacija objekta avtobusnega postajališča v Podsobotinu. Zaradi izpada proračunskih sredstev je izvedba nadstreškov v Gonjačah prestavljena v naslednje leto.

13043 Ureditev parkirišča in javnih sanitarij v naselju Šmartno 10.524 €

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

Zagotoviti je potrebno dodatna parkirna mesta in javne sanitarije, predvsem zaradi povečanega prometa in obiskovalcev v turistični sezoni. Predvidena je izgradnja novega parkirišča in javnih sanitarij. V letu 2023 je bila izdelana DGD dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Večina ukrepov ni bila izvedena in je izvedba teh prestavljena v naslednje leto. Razloga sta zamuda pri pridobivanju pravice graditi za rekonstrukcijo kanalizacije in izpad proračunskih sredstev v drugi polovici leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je bila izdelana DGD dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Navezava na projekte NRP

OB007-23-0005 UREDITEV PARKIRIŠČA IN JAVNIH SANITARIJ V NASELJU ŠMARTNO....10.524,16 €

OB007-23-0005 UREDITEV PARKIRIŠČA IN JAVNIH SANITARIJ V NASELJU ŠMARTNO 10.524 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029003 Urejanje cestnega prometa

Projekt (šifra in naziv projekta)

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Zagotoviti je potrebno dodatna parkirna mesta in javne sanitarije, predvsem zaradi povečanega prometa in obiskovalcev v turistični sezoni. Predvidena je izgradnja novega parkirišča in javnih sanitarij. Večji del investicije bo izpeljan v prihodnjem letu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zagotoviti je potrebno dodatna parkirna mesta in javne sanitarije, predvsem zaradi povečanega prometa in obiskovalcev v turistični sezoni. Predvidena je izgradnja novega parkirišča in javnih sanitarij. V letu 2023 je bila izdelana DGD dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Večina ukrepov ni bila izvedena in je izvedba teh prestavljena v naslednje leto. Razloga sta zamuda pri pridobivanju pravice graditi za rekonstrukcijo kanalizacije in izpad proračunskih sredstev v drugi polovici leta.

13029004 Cestna razsvetljava 175.211 €

13012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 171.627 €

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

Cilj je zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljavo 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotavljamo ustrezno osvetljenost na območju Brd. Za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave skrbi koncesionar. Ocenjujemo, da je program izveden optimalno.

13013 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	3.584 €
--	----------------

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

Cilj je zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljavo 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. V tem okviru je so bile postavljene dodatne svetilke v Medani, Bregu pri Golem Brdu in Snežatnem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotavljamo ustrezno osvetljenost na območju Brd. Ocenjujemo, da je program izveden optimalno.

Navezava na projekte NRP

OB007-07-0025 JAVNA RAZSVETLJAVA.....3.584,22 €

OB007-07-0025 JAVNA RAZSVETLJAVA	3.584 €
---	----------------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029004 Cestna razsvetljava

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-07-0025 JAVNA RAZSVETLJAVA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljavo 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. Določitev prioritete glede na zakonska določila in kasnejša namestitve novih svetilk po predhodno pridobljenih ponudbah.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zagotavljamo ustrezno osvetljenost na območju Brd. Ocenjujemo, da je program izveden optimalno.

14 GOSPODARSTVO	766.562 €
------------------------	------------------

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	100.660 €
--	------------------

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	100.660 €
---	------------------

14002 Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva	41.022 €
--	-----------------

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

V skladu z obstoječim Odlokom o ustanovitvi Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške je občina ustanoviteljica dolžna kriti sorazmerni del stroškov za zaposlene in materialne storitve in sicer glede na delež, ki ga ima v javnem skladu. Sredstva smo nakazovali mesečno, glede na prejete zahtevke s strani Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo cilj dosegli, saj smo zaprosena sredstva nakazali, hkrati pa ocenjujemo, da smo pozitivno vplivali na populacijo v občini in širši javnosti.

14054 Priprava razvojnih projektov

9.638 €

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

Sredstva so namenjena za razvoj Občine Brda skladno z zastavljenimi projekti v NRP-ju ter novimi projekti, ki jih občina prijavlja na javne razpise v državi in EU preko razvojnih skladov. Občina stremi k cilju priprave in prijav čim več projektov, ki se lahko sofinancirajo z EU sredstvi. Vsekakor občina zasleduje cilj prijave projektov na razpise, ki so umeščeni v NRP.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji, katerim je namenjena postavka bili doseženi.

14060 Spodbujanje razvoja podjetništva

50.000 €

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

Občina je v preteklem letu izvedla javni razpis za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Brda in sicer:

- * ukrep A. Spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev,
- * ukrep B. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj,
- * ukrep C. Spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Brda.

V letu 2023 je en prejemnik prejel sredstva za spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev, en prejemnik za spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Brda in trije prejemniki za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v tem letu bili zelo uspešni pri izpeljavi aktivnosti za spodbujanje podjetništva, glede na predhodno leto, saj smo razdelili vsa razpoložljiva sredstva. Prijavljeni projekti prejemnikov sredstev so bili v celoti realizirani, zato ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

Ukrep dodeljevanja sredstev za spodbujanje podjetništva predstavlja državno pomoč "de minimis" in ga zato skladno z veljavno zakonodajo uvrščamo v NRP.

Navezava na projekte NRP

OB007-21-0010 SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA.....50.000,00 €

OB007-21-0010 SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA

50.000 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-21-0010 SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Brda, občina na podlagi javnega razpisa spodbuja razvoj začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj (investicije v nabavo opreme, strojev, nematerialne naložbe). Spodbuja nove zaposlitve in samozaposlitve ter spodbuja najeme poslovnih prostorov na območju Občine Brda. Sredstva se bo delilo na podlagi javnega razpisa na podlagi Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Brda. Namen je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje

novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest ter spodbuditev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo dosegli napredek, glede na predhodno leto, saj smo v tem letu razdelili vsa razpoložljiva sredstva na podlagi izpeljanega javnega razpisa.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	665.902 €
14039001 Promocija občine	92.876 €
14005 Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejnih)	62.711 €

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 so planirana za aktivnosti namenjene promociji Brd, tako doma kot v tujini. S sredstvi iz postavke so bile izvedene aktivnosti promocije Brd na avstrijskem Koroškem, nabava obleke za Kraljico rebule, pa tudi vsa reprezentanca namenjena promociji Brd. Z gospodarnim ravnanjem ocenjujemo, da smo dosegli odlične rezultate.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

14007 Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice, CD, idr.)	30.165 €
--	----------

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

Planirana sredstva so bila porabljena za izpeljavo promocijskih aktivnosti, in sicer za tiskanje promocijskega materiala, oglaševalske storitve, darila za poroke ter drugi manjši material in storitve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji namenskih sredstev postavke so bili doseženi.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	573.026 €
14008 Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri)	675 €

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

Občina je sredstva razdelila na podlagi javnega razpisa za programe na področju družbenih dejavnosti. Sredstva je prejelo eno društvo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

14011 Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti)	21.551 €
--	----------

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

Pretok turistov in drugih obiskovalcev Brd je vedno večji, najbolj opazen pa je povečan obisk kolesarjev. V sled temu smo izvedli načrt signalizacije kolesarskih poti, signalizacija je bila že tudi izdelana in postavljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji namenskih sredstev postavke so bili doseženi.

14024 Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport

547.800 €

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

Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda je javni zavod, ki je med osnovnimi nalogami zadolžen za promocijo Brd in razvoj turizma kot druge, za kmetijstvom najpomembnejše dejavnosti v Brdih. V ta okvir združuje še povezavo z mladino ter s kulturnimi in športnimi dejavnostmi v Brdih. Zavod ima v upravljanju Vilo Vipolže, prostore TIC Brda, paviljon Gradu Dobrovo ter prostore Mladinskega centra. Zavod je tekom leta poskrbel (organiziral ali dodelil organizacijo preko razpisa) za številne dogodke z vseh navedenih področij, skrbel je za povezanost naše regije z ostalimi sosednjimi, pa tudi za prepoznavnost dlje po Evropi in svetu; vse ob čim smotrnejši uporabi javnih sredstev. Glede na številčnost dogodkov in drugih srečanj, obisk turistov, pa tudi glede na uporabo storitev s strani občanov ocenjujemo, da so cilji poslovanja zavoda bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Navezava na projekte NRP

OB007-10-0013 JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, MLADINO IN ŠPORT.....5.116,31 €

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

5.116 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Projekt (šifra in naziv projekta)

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

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,...). 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nabavljena je bila oprema za zamenjavo stare dotrajane.

14056 Pot miru od Alp do Jadrana - dediščina I. svetovne vojne

3.000 €

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

Postavka zajema sredstva sofinanciranja dejavnosti Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju« v letu 2023. Aktivnosti povezane s projektom Pot miru od Alp do Jadrana so: strokovno delo na področju valorizacije dediščine prve svetovne vojne, raziskovanje in pridobivanje podatkov o vojaških pokopališčih in priprava spletne baze o padlih vojaki, strokovno delo pri obnovi nepremične dediščine prve svetovne vojne, strokovno delo pri urejanju in nadgradnji trase Poti miru, vključevanje turističnih ponudnikov in vodnikov na območju občine v različne programe in izobraževanja, priprava turističnih in drugih publikacij o Poti miru in dediščini soške fronte, nadgradnja spletne strani www.thewalkofpeace.com, koordiniranje vsebin za prijavo na različne razpise (LAS, Interreg, EZTS idr.), usklajevanje Pot miru aktivnosti in dogodkov v sklopu Evropske prestolnice kulture GO!2025,

strokovna priprava za potencialno nominacijo Poti miru in dediščine prve svetovne vojne na UNESCO Seznam svetovne dediščine in Kulturne poti pri Svetu Evrope, promocijske aktivnosti Poti miru, organiziranje študijskih obiskov za različne ciljne skupine po Poti miru, udeležba in predstavitev na strokovnih in tematskih dogodkih in konferencah v Sloveniji in tujini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti povezane s projektom Pot miru od Alp do Jadrana so bile izpeljane in sredstva so bila nakazana. Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB007-17-0007 Pot miru od Alp do Jadrana.....3.000,00 €

OB007-17-0007 Pot miru od Alp do Jadrana

3.000 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-17-0007 Pot miru od Alp do Jadrana

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Aktivnosti povezane s projektom Pot miru od Alp do Jadrana so: strokovno delo na področju valorizacije dediščine prve svetovne vojne, raziskovanje in pridobivanje podatkov o vojaških pokopališčih in priprava spletne baze o padlih vojaki, strokovno delo pri obnovi nepremične dediščine prve svetovne vojne, strokovno delo pri urejanju in nadgradnji trase Poti miru, vključevanje turističnih ponudnikov in vodnikov na območju občine v različne programe in izobraževanja, priprava turističnih in drugih publikacij o Poti miru in dediščini soške fronte, nadgradnja spletne strani www.thewalkofpeace.com, koordiniranje vsebin za prijavo na različne razpise (LAS, Interreg, EZTS idr.), usklajevanje Pot miru aktivnosti in dogodkov v sklopu Evropske prestolnice kulture GO!2025, strokovna priprava za potencialno nominacijo Poti miru in dediščine prve svetovne vojne na UNESCO Seznam svetovne dediščine in Kulturne poti pri Svetu Evrope, promocijske aktivnosti Poti miru, organiziranje študijskih obiskov za različne ciljne skupine po Poti miru, udeležba in predstavitev na strokovnih in tematskih dogodkih in konferencah v Sloveniji in tujini.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Aktivnosti so bile izvedene.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

124.593 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

122.751 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

90.250 €

15005 Odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest)

15.852 €

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

Dejavnost zajema odvoz azbestnih odpadkov na območju Brd. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je zagotovila sredstva za primerno ravnanje s posebnimi odpadki – azbest in s tem izboljšala stanje okolja predvsem z zmanjšanjem števila nelegalnih odlagališč. Občina je bila učinkovita pri izvedbi teh aktivnosti. Občani se zelo poslužujejo storitve odvoza azbestnih odpadkov in s tem prispevajo k zmanjševanju onesnaženosti okolja.

V letu 2023 je bilo odpeljanih cca 50.000 kg azbestnih odpadkov. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

15006 Odvoz drugih odpadkov

307 €

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

Dejavnost zajema odvoz drugih odpadkov na območju Brd. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je zagotovila sredstva za primerno ravnanje z drugimi odpadki in s tem izboljšala stanje okolja predvsem z zmanjšanjem števila nelegalnih odlagališč. Občina je bila učinkovita pri izvedbi teh aktivnosti. Dolgoročni cilj je izboljšati stanje okolja in zmanjševanje onesnaževanja okolja s preprečevanjem nastajanja komunalnih in nevarnih odpadkov. Cilj je dosežen.

15032 Urejanje ekoloških otokov

20.581 €

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

Dejavnost zajema urejanje ekoloških otokov na območju Brd (novogradnje, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ekoloških otokov ter najemnine). Na postavki smo planirali sredstva za ureditev obstoječih ekoloških otokov in novogradnjo. Z rebalansom 1 smo povečali sredstva za novogradnjo eko otoka pred Medano. Zaradi nepredvidenih težav na lokaciji Medana - Kozlink, smo sredstva namenili za novogradnjo večjega eko otoka pred vasjo Višnjevnik. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in rebalans proračuna ter realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun za leto 2023 ter realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB007-17-0002 UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV.....19.688,27 €

OB007-17-0002 UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV

19.688 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-17-0002 UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Ureditev kontejnerskih mest v občini Brda ter osveščanje občanov o ločevanju odpadkov. Cilj je izboljšanje kakovosti okolja in s tem življenja prebivalcev Brd.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Občina skladno z veljavno Strategijo razvoja in trženja turizma v občini Brda sledi cilju imeti urejene eko otoke, spodbujati ločevanje odpadkov in posledično zmanjševati razpršene zelene zabojnike za mešane odpadke. Z izgradnjo novega ekološkega otoka pred vasjo Višnjevnik, smo umaknili vse zabojnike, ki so bili razpršeni po vasi Višnjevnik in Gradno ter uredili skupen eko otok za obe vasi. Cilj je dosežen.

15048 Sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica v zapiranju

53.510 €

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

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 po pogodbi (3547-12/2022-06 z dne 23.12.2021) je bil planiran v višini 50.000 Eur. To je bil le okviren znesek. V proračunu za leto 2023 smo namenili 55.000 eur, porabili smo 97,3 % sredstev. Cilj je bil dosežen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva postavke so bila namenjena pokritju stroškov tekočega vzdrževanja neuporabnega dela odlagališča Stara Gora, večina stroškov predstavlja izvajanje potrebnih monitoringov (vod in odlagališčnega plina), najem in delovanje čistilne naprave, tekoče vzdrževanje (košnja, sečnja, čiščenje kanalet...), vzdrževanje čistilne naprave in sistema za zajem odlagališčnega plina, strošek dela enega zaposlenega na čistilni napravi ter drugi tekoči stroški nastali na zaprtem odlagališču v Stari Gori (elektrika, voda, čiščenje jaškov, varovanje...). Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB007-20-0004 SOF.VZDRŽEVANJA CERO N.G. V ZAPIRANJU.....53.510,26 €

OB007-20-0004 SOF.VZDRŽEVANJA CERO N.G. V ZAPIRANJU 53.510 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Projekt (šifra in naziv projekta)

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

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). Sredstva so planirana za sofinanciranje zbirnega centra.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva postavke so bila namenjena sofinanciranju stroškov tekočega vzdrževanja neuporabnega dela odlagališča Stara Gora, večina stroškov predstavlja izvajanje potrebnih monitoringov (vod in odlagališčnega plina), najem in delovanje čistilne naprave, tekoče vzdrževanje (košnja, sečnja, čiščenje kanalet...), vzdrževanje čistilne naprave in sistema za zajem odlagališčnega plina, strošek dela enega zaposlenega na čistilni napravi ter drugi tekoči stroški nastali na zaprtem odlagališču v Stari Gori (elektrika, voda, čiščenje jaškov, varovanje...). Cilji so bili realizirani.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	32.502 €
15019 Analiza odpadne vode	5.400 €

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

Dejavnost zajema izvajanje meritev odpadnih voda na območju ČN Dobrovo. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi.

15027 Idejne zasnove in ureditev kanalizacije	2.400 €
--	---------

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

Namen dejavnosti je zagotovitev predhodnih študij in dokumentacije za prenovo in gradnjo novih omrežij javne kanalizacije. v letu 2023 smo pripravili dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za odcep fekalne kanalizacije na Goriški cesti. Poraba sredstev je znašala 48% predvidenih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo pripravili dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za odcep fekalne kanalizacije na Goriški cesti.

Navezava na projekte NRP

OB007-07-0038 IDEJNE ZASNOVE IN UREDITEV KANALIZACIJE.....2.400,00 €

OB007-07-0038 IDEJNE ZASNOVE IN UREDITEV KANALIZACIJE 2.400 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-07-0038 IDEJNE ZASNOVE IN UREDITEV KANALIZACIJE

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

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. Vsakoletno se določijo naselja za katere se pripravijo idejne zasnove glede na potrebo in prioriteto.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 smo pripravili dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za odcep fekalne kanalizacije na Goriški cesti. Poraba sredstev je znašala 48% predvidenih.

15042 Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji 7.613 €

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

Dejavnost obsega zagotavljanje uporabnosti in ustreznosti infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. V letu 2023 je bila poraba sredstev minimalna, izvedena so bila nujna sanacijska dela na obstoječi kanalizaciji v Vipolžah. Manjkajoča dela se bodo izvedla v naslednjem proračunskem obdobju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je bila poraba sredstev minimalna, izvedena so bila nujna sanacijska dela na obstoječi kanalizaciji v Vipolžah. Manjkajoča dela se bodo izvedla v naslednjem proračunskem obdobju.

Navezava na projekte NRP

OB007-16-0017 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA KANALIZACIJI.....7.612,87 €

OB007-16-0017 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA KANALIZACIJI 7.613 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-16-0017 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA KANALIZACIJI

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Obnoviti ali dograditi je potrebno dotrajane in pomanjkljive odseke kanalizacijskega omrežja na obstoječih kanalizacijskih omrežjih. Gre za izvedbo nujnih nepredvidenih del. Vsakoletno se določijo mesta za obnovo ali dograditev, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2023 se bodo izvajala nujna investicijsko vzdrževalna dela glede na potrebo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je bila poraba sredstev minimalna, izvedena so bila nujna sanacijska dela na obstoječi kanalizaciji v Vipolžah. Manjkajoča dela se bodo izvedla v naslednjem proračunskem obdobju.

15045 Neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN	17.089 €
--	----------

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

Dejavnost obsega izvajanje spodbud za izgradnjo ustrezne infrastrukture malih komunalnih čistilnih naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih, kjer ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja. Predvidena sredstva v letu 2023 so bila porabljena glede na dejansko izvršene vloge občanov. Glede na veljavni proračun za leto 2023 ter realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Predvidena sredstva za neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN so bila uspešno počrpana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dejavnost obsega izvajanje spodbud za izgradnjo ustrezne infrastrukture malih komunalnih čistilnih naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih, kjer ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja. V letu 2023 so bila sredstva počrpana, cilj je dosežen.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.842 €
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.842 €
15035 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.842 €

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

Občina je s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejela sredstva iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Namenska sredstva so bila porabljena v sodelovanju z Lovsko družino Dobrovo in Lovsko družino Sabotin za dobavo koruze in biomeliorativne ukrepe. Cilj je bil dosežen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	204.316 €
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	63.445 €
16029003 Prostorsko načrtovanje	63.445 €
16004 Prostorski dokumenti	63.445 €

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

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

pripravo spremembe občinskega prostorskega načrta občine Brda ter izvedbo delavnic vezanih na prostorsko načrtovanje.

Priprava strateških prostorskih aktov je več let trajajoč proces, ki poleg postopka priprave prostorskega akta vključuje tudi pripravo zakonsko določenih strokovnih podlag in drugih strokovnih podlag, ki utemeljujejo različne razvojne potrebe in interese na celotnem območju občine. V okviru načrtovanih dolgoročnih ciljev kontinuiranega večletnega dela na področju prostorskega načrtovanja so bile v skladu s pričakovanji in finančnimi zmožnostmi prve aktivnosti izpeljane.

Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da so bili cilji v letu 2023 doseženi. Skladno z načrtom so bile izdelane strokovne podlage in izvedena je bila delavnica za namene usklajenega prostorskega razvoja občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB007-23-0010 PRIPRAVA OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV.....63.444,60 €

OB007-23-0010 PRIPRAVA OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV 63.445 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16029003 Prostorsko načrtovanje

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-23-0010 PRIPRAVA OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Zagotoviti je potrebno izdelavo prostorskih izvedbenih načrtov za območje občine Brda. V letu 2023 je predvideno dokončanje strokovnih podlag v skladu z ZUreP-3.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da so bili cilji v letu 2023 doseženi. Skladno z načrtom so bile izdelane strokovne podlage in izvedena je bila delavnica za namene usklajenega prostorskega razvoja občine. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Cilj je dosežen.

1603 Komunalna dejavnost	88.641 €
16039001 Oskrba z vodo	81.513 €
16007 Vodovodno omrežje	210 €

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati pitno vodo na javnih površinah. Izvršeni so bili vsi ukrepi za doseg ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

16038 Stroški dela - Vodovodi in kanalizacija 14.233 €

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

Zagotavljati funkcije upravljalca, in sicer vodenje in vzdrževanje evidenc in katastra o infrastrukturi.

Izvršeni so bili vsi ukrepi za doseg ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

16054 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja 67.070 €

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo vodovodnega omrežja. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Obnovljeni so bili odseki vodovodnega omrežja v naseljih Višnjevik, Hum in Vipolže.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. V letu 2023 je bila izvedena obnova odsekov vodovodnega omrežja v naseljih Višnjevik, Hum in Vipolže.

Navezava na projekte NRP

OB007-21-0011 INVESTICIJE IN INVEST. VZDRŽ. VODOVODNEGA OMREŽJA.....67.070,24 €

OB007-21-0011 INVESTICIJE IN INVEST. VZDRŽ. VODOVODNEGA OMREŽJA 67.070 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039001 Oskrba z vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-21-0011 INVESTICIJE IN INVEST. VZDRŽ. VODOVODNEGA OMREŽJA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Obnoviti in posodobiti je potrebno dotrajano in zastarelo vodovodno omrežje ter s tem zagotoviti nemoteno in kvalitetno oskrbo občanov s pitno vodo. Na začetku vsakega leta izvajalec vzdrževanja vodovodnega omrežja pripravi plan potrebnih posegov in skupaj z vodstvom Občine določi prioritete odseke za izvedbo obnove.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je bila poraba sredstev nekoliko nižja od predvidene, predvsem zaradi izpada sredstev so bila izvedena le nujna obnovitvena dela na obstoječem vodovodnem omrežju v naseljih Višnjevik, Hum in Vipolže. Manjkajoča dela se bodo izvedla v naslednjem proračunskem obdobju.

16039005 Druge komunalne dejavnosti 7.127 €

16053 Nakup opreme in investicije na javnih površinah 7.127 €

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

Cilj postavke je zagotavljanje urejenosti javnih površin. Dejavnost zajema nakup opreme in investicije na javnih površinah v naseljih. Predvidena je dobava in montaža urbane opreme, urejanje prostorov ter izvajanje drugih storitev. V letu 2023 se je obnovila javna površina - prostor za druženje v naselju Vrhovlje pri Kojskem; nakup druge opreme in napeljav se ni izvajalo. Glede na veljavni proračun za leto 2023 ter rebalans in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 se je obnovila javna površina - prostor za druženje v naselju Vrhovlje pri Kojskem; nakup

druge opreme in napeljav se ni izvajalo, ker ni bilo potrebe. Glede na veljavni proračun za leto 2023 ter rebalans in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Navezava na projekte NRP

OB007-21-0007 NAKUP OPREME IN INVESTICIJE NA JAVNIH POVRŠINAH.....7.127,46 €

OB007-21-0007 NAKUP OPREME IN INVESTICIJE NA JAVNIH POVRŠINAH 7.127 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-21-0007 NAKUP OPREME IN INVESTICIJE NA JAVNIH POVRŠINAH.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Nakup opreme za ureditev trgov, zelenic, otroških igral, itd. na javnih površinah. V letu 2023 je predviden nakup opreme za ureditev javnih površin in obnova obstoječe opreme na javnih površinah.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 se je obnovila javna površina - prostor za druženje v naselju Vrhovlje pri Kojskem; nakup druge opreme in napeljav se ni izvajalo. Glede na veljavni proračun za leto 2023 ter rebalans in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.950 €
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	5.950 €
16020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)	5.950 €

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

Občina Brda je v preteklem letu poskrbela za upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj. Sproti smo poravnavali vse tekoče obveznosti, ki so povezane z upravljanjem in rednim vzdrževanjem stanovanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je zagotovila redno vzdrževanje, obratovanje, upravljanje in zavarovanje obstoječih stanovanj.

Navezava na projekte NRP

OB007-16-0019 UPRAV. IN TEKOČE VZDRŽ. NEPROF. NAJEMNIH STANOVANJ.....2.080,91 €

OB007-16-0019 UPRAV. IN TEKOČE VZDRŽ. NEPROF. NAJEMNIH STANOVANJ 2.081 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Projekt (šifra in naziv projekta)

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je obnova neprofitnih najemnih stanovanj. Vsakoletno se določijo objekti za obnovo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Občina je zagotovila redno vzdrževanje, obratovanje, upravljanje in zavarovanje obstoječih stanovanj. Na stanovanju Bevkova ulica 3 sta bili zamenjani okno in balkonska vrata.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	46.281 €
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	46.281 €
16023 Najemnine zemljišč	16.970 €

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

Sredstva za najemnine za parkirišča in poslovne prostore. Na postavki smo predvideli znesek 1.800 Eur, ki je vezan na sklenjeno pogodbo o plačilu najemnine za parkirni prostor ob Osnovni šoli Kojsko. Višino sredstev na postavki smo z rebalansom povečali zaradi plačila nadomestila za služnost po služnostni pogodbi št. 4782-11/2023-01 za ureditev parkirišča v Šmartnem. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in namenom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in namenom.

16024 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)	29.311 €
--	----------

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

Dejavnost obsega izvajanje geodetskih storitev, cenitev in drugih potrebnih storitev. V največji meri smo izpeljali ureditve zemljiškoknjižnih zadev na terenu (geodetske storitve), ki so vezane na zemljiškoknjižno ureditev lastništva zemljišč. Po postopkih se v največji možni meri uporablja načelo gospodarnosti in maksimalnega učinka glede na porabljena sredstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in namenom.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	106.465 €
1702 Primarno zdravstvo	97.380 €
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	97.380 €
17001 Ambulanta za zdravljenje odvisnosti	2.380 €

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

Občina je tudi v preteklem letu zagotovila sredstva za Center za zdravljenje odvisnosti in s tem dosegla cilj. Občina v okviru ZD Osnovno varstvo Nova Gorica sofinancira psihoterapevta v ambulanti za zdravljenje odvisnosti. Stroški se delijo med sofinancerji (občinami), glede na število uporabnikov iz preteklega leta, ki so občani sofinancerja in vključeni v program centra.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseženi so bili cilji v skladu s pogodbo o sofinanciranju.

17002 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov	95.000 €
--	----------

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

Občina Brda je soustanoviteljica javnih zavodov Zdravstveni dom Osnovno varstvo in Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo. Oba zavoda sta se v preteklem letu namenila investirati v ambulate v Brdih, k velikim investicijam je s sofinanciranjem pripomogla tudi Občina Brda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nabavljena oprema koristi ob pregledih občanom Brd, s tem so cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB007-23-0009 INV. IN INV. VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH DOMOV.....95.000,00 €

OB007-23-0009 INV. IN INV. VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH DOMOV	95.000 €
--	-----------------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-23-0009 INV. IN INV. VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH DOMOV.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Sredstva na proračunski postavki predstavljajo investicijski transfer javnim zavodom Zdravstveni dom Nova Gorica Osnovno varstvo in Zobozdravstveno varstvo. ZD NG Osnovno varstvo bo sredstva namenil investicijam v Zdravstveni dom Kojsko; obnoviti čakalnico, urediti dostopnost za invalidne osebe ter urediti vso dostopno pot in okolico do doma. Posodobili in dopolnili bodo tudi opremo na obeh lokacijah doma, Dobrovo in Kojsko. ZD NG Zobozdravstveno varstvo bo sredstva namenil posodobitvi in dopolnitvi opreme v vseh treh ambulantah na Dobrovem. Cilj investicij je boljša dostopnost do zdravstvenih storitev v vseh ambulantah, boljša obravnava pacientov in tudi izboljšani delovni pogoji za zaposlene. Projekt ZD NG Zobozdravstvenega varstva bo izveden v letu 2023, Osnovnega varstva pa večinoma v 2023, del še v 2024.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zobozdravstveno varstvo je nabavilo novo opremo za namen delovanja zobozdravstvene ambulante na Dobrovem, ZD Osnovno varstvo je prav tako pristopilo k nabavi opreme. Investicije se bodo nadaljevale še v letu 2024, predvsem z investicijami v Ambulanto Kojsko.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	6.635 €
--	---------

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	6.635 €
--	---------

17006 Nakup medicinskih aparatov	3.396 €
---	---------

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

V preteklem letu smo skrbeli za stalen nadzor in vzdrževanje vseh defibrilatorjev (menjava baterij, elektrod). Skrb za zdravstveno varstvo občanov je zelo pomembna in ima pozitivne učinke na vsa področja delovanja. Cilji so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Proračunska sredstva so bila porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

17009 Sofinanciranje projektov zdravega življenja	1.125 €
--	---------

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

Sredstva za sofinanciranje projektov zdravega življenja so se razdelila preko javnega razpisa za programe na področju družbenih dejavnosti za spodbujanje zdravega načina življenja in izboljšanja zdravja občanov. Sredstva je prejelo eno društvo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

17013 Projekt iHELP	2.114 €
----------------------------	---------

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

Občina svojim občanom omogoča večjo varnost preko iHELP mobilne aplikacije in seminarjev temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja. iHELP je mobilna aplikacija za pametne telefone, namenjena takojšnjemu SOS-obveščanju v primeru zdravstvenega stanja, ki zahteva takojšnjo pomoč. Z aplikacijo pomagamo ne le sami sebi temveč tudi drugim osebam v primeru nenadnega srčnega zastoja ali drugih kritičnih zdravstvenih stanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB007-16-0011 PROJEKT iHELP.....2.113,65 €

OB007-16-0011 PROJEKT iHELP	2.114 €
------------------------------------	----------------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-16-0011 PROJEKT iHELP

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

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. 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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Omogočanje uporabe aplikacije prispeva k skrbi za zdravje občanov.

1707 Drugi programi na področju zdravstva	2.449 €
17079002 Mrliško ogledna služba	2.449 €
17008 Mrliško ogledna služba	2.449 €

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

Občina je v skladu z zakonskimi predpisi zagotavljala sredstva za mrliško ogledno službo, ki jo izvaja ZD Nova Gorica. Ker gre za zakonsko obvezo lokalne skupnosti, na obseg in ceno storitev ne moremo vplivati.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s pogodbo so bili cilji doseženi.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	904.683 €
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	42.248 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	32.024 €
18007 Vzdrževanje grobov, grobišč, spominskih obeležij,.....	117 €

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

V preteklem letu smo poskrbeli za vzdrževanje spominskih obeležij v občini Brda, saj nas zavezuje zakon, da kot lastnik oz. posestnik moramo s spomenikom ravnati kot dober gospodar. Učinki se odražajo kot dodana vrednost ponudbe Brd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in z namenom. Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB007-17-0014 VZDRŽEVANJE GROBOV, GROBIŠČ, SPOMINSKIH OBELEŽIJ.....117,28 €

OB007-17-0014 VZDRŽEVANJE GROBOV, GROBIŠČ, SPOMINSKIH OBELEŽIJ..
117 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-17-0014 VZDRŽEVANJE GROBOV, GROBIŠČ, SPOMINSKIH OBELEŽIJ.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je vzdrževanje grobov, grobišč in spominskih obeležij v naši občini. V letu 2023 je bilo predvideno vzdrževanje obeležij.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Cilj je dosežen.

18094 Investicijsko vzdrževalna dela - grad Dobrovo 28.857 €

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

Zagotovitev izvedbe nujnih investicijsko vzdrževalnih del, za kvalitetno uporabo objekta. V letu 2023 je zaključena obnova sanitarij restavracije. Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvedeni v celoti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je izvedena sanacija sanitarij v gostinskem obratu. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Navezava na projekte NRP

OB007-23-0003 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA - GRAD DOBROVO.....28.856,98 €

OB007-23-0003 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA - GRAD DOBROVO 28.857 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-23-0003 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA - GRAD DOBROVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Zagotovitev izvedbe nujnih investicijsko vzdrževalnih del, za kvalitetno uporabo objekta. V letu 2023 predvidena obnova sanitarij restavracije

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je izvedena sanacija sanitarij v gostinskem obratu. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Poraba sredstev je znašala 96%.

18095 Restavriranje štukatur in stenskih poslikav na gradu Dobrovo 3.050 €

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

Zagotoviti je potrebno sanacijo umetnin - kulturne dediščine. V letu 2023 je predvidena priprava dokumentacije za prijavo na razpis za financiranje izvedbe del. Izvedba del predvidena v letu 2024. V letu 2023 je bila izdelana dokumentacija za prijavo na razpis za financiranje izvedbe del. Razpis je bil za nas neuspešen zato je izvedba del v naslednjem letu vprašljiva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je bila izdelana dokumentacija za prijavo na razpis za financiranje izvedbe del. Razpis je bil za nas neuspešen zato je izvedba del v naslednjem letu vprašljiva.

Navezava na projekte NRP

OB007-23-0004 RESTAVRIRANJE ŠTUKATUR IN STENSKIH POSLIKAV NA GRADU DOBROVO.....3.050,00 €

OB007-23-0004 RESTAVRIRANJE ŠTUKATUR IN STENSKIH POSLIKAV NA GRADU DOBROVO 3.050 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-23-0004 RESTAVRIRANJE ŠTUKATUR IN STENSKIH POSLIKAV NA GRADU DOBROVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Zagotoviti je potrebno sanacijo umetnin - kulturne dediščine. V letu 2023 je predvidena priprava dokumentacije za prijavo na razpis za financiranje izvedbe del. Izvedba del predvidena v letu 2024.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je bila izdelana dokumentacija za prijavo na razpis za financiranje izvedbe del. Razpis je bil za nas neuspešen zato je izvedba del v naslednjem letu vprašljiva.

18029002 Premična kulturna dediščina	10.224 €
18011 Dejavnost muzejev, arhivov in galerij	7.504 €

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

Občina Brda je v preteklem letu sofinancirala dejavnost Goriškega muzeja v Brdih. Ker je Grad Dobrovo še v fazi obnove, so bila sredstva namenjena ohranjanju Mušičeve zbirke ter kritju fiksnih stroškov Gradu Dobrovo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z namenskimi sredstvi proračunske postavke so bili cilji doseženi.

18012 Muzejski programi in projekti	2.720 €
--	---------

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

Občina Brda je v preteklem letu sofinancirala projekt muzejskega zbornika in izdaje zgodbe o rebuli. Projektov na Gradu Dobrovo zaradi obnove gradu ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je dosežen, saj smo zagotovili sredstva za sofinanciranje projektov s področja premične kulturne dediščine.

1803 Programi v kulturi	239.082 €
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	98.688 €
18014 Dejavnost knjižnice	98.688 €

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

Goriška knjižnica Franceta Bevka zagotavlja dostopnost gradiva v matični knjižnici ter na območju Brd s pomočjo potujoče knjižnice. Občina kot soustanoviteljica zavoda v pretežni meri sofinancira stroške dela zaposlenih ter stroške za delovanje. V sodelovanju z državo je občina poskrbela za nakup novih knjižničnih gradiv ter podprla izvedbo raznih akcij in prireditev v knjižnici, ki prispevajo k dvigu bralne kulture. Ocenjujemo, da je bila realizacija programov izpeljana učinkovito, ob gospodarni porabi sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB007-11-0019 DEJAVNOST KNJIŽNICE.....18.000,00 €

OB007-11-0019 DEJAVNOST KNJIŽNICE	18.000 €
--	-----------------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-11-0019 DEJAVNOST KNJIŽNICE

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Občina Brda je soustanoviteljica splošno izobraževalne knjižnice Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica. Iz sredstev proračuna namenjamo del sredstev za nakup knjižničnega gradiva. Cilji so uporabnikom zagotoviti dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižničnega gradiva, popularizacija

bralne kulture za vse starostne skupine prebivalstva ter razvijanje posebnih knjižničnih zbirk. Knjižnica posodablja način izposoje v matični knjižnici oz. v Bibliobusih, nabavlja zahtevnejša gradiva, bogati periodične zbirke, posodablja izposoje gradiva ind.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nabava knjig je sama posebej dosežek.

18039002 Umetniški programi	6.160 €
18019 Javni zavod kulturni dom Nova Gorica	3.910 €

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

Občina Brda je na podlagi pogodbe sofinancirala programe Kulturnega doma Nova Gorica. O dogodkih je bila ustrezno obveščena širša javnost preko sredstev javnega obveščanja. Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti, ob gospodarni porabi sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kulturni dom Nova Gorica je v goriškem prostoru dobro sprejet, sofinanciranje dejavnosti pomeni sledenje cilju o kulturnem ozaveščanju naših občanov.

18020 Programi kulturnih izvajalcev in drugih oseb	2.250 €
---	---------

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

Sredstva so se razdelila na podlagi javnega razpisa za programe na področju družbenih dejavnosti. Sredstva so bila odobrena dvema društvoma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

18039003 Ljubiteljska kultura	43.171 €
18021 Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja)	5.000 €

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

Občina Brda je na podlagi pogodbe sofinancirala programe Javnega sklada za kulturne dejavnosti Nova Gorica. O dogodkih je bila ustrezno obveščena širša javnost preko sredstev javnega obveščanja. Dogodek Primorska poje je vsakoletno organiziran tudi v Brdih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

18023 Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev	16.129 €
--	----------

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

Sredstva so se razdelila na podlagi javnega razpisa za programe na področju kulturnih dejavnosti. Na razpis se je prijavila ZKD Brda, ki je prijavila programe štirih društev, ki delujejo znotraj ZKD Brda. Gre za likovno društvo in tri pevske zборе. Komisija za dodelitev sredstev za sofinanciranje kulturnih programov oz. projektov v občini Brda v letu 2023 ni razdelila vseh razpoložljivih sredstev, ampak je sredstva razdelila glede na zaprosena sredstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj ni bil dosežen.

18024 Akcije v kulturi

1.453 €

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

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za programe na področju kulturnih dejavnosti. Sredstva so bila dodeljena štirim društvom, od tega eno društvo ni podpisalo pogodbe o sofinanciranju, saj projekta ni izvedlo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj ni bil dosežen.

18039 Sofinanciranje Pihalnega orkestra in drugih instrumentalnih sestavov v Brdih

20.250 €

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

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za programe na področju družbenih dejavnosti za izvajanje programov Pihalnega orkestra Goriška Brda in izvajanje programov glasbenega izobraževanja mladine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

18061 Financiranje kulturnih aktivnosti posameznikov

338 €

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

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti. Sredstva je prejelo eno društvo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

55.966 €

18027 Sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia

5.428 €

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

Občina Brda želi občane čim bolje informirati tudi preko lokalnega radia. V okviru planiranih sredstev ocenjujemo, da smo cilj dosegli.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

18028 Izdajanje občinskega časopisa (BČ)

50.538 €

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

Postavka zajema stroške povezane z izdajanjem občinskega časopisa in sicer: založniške in tiskarske storitve, stroške lektoriranja, plačila po avtorskih pogodbah, druge storitve. Del prihodkov dobimo iz naslova plačljivih oglasov v Briškem časniku. Občina uresničuje zastavljeni cilj, ki zajema informiranje občanov o dogajanju v naši občini na vseh področjih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina uresničuje zastavljeni cilj s spodbujanjem lokalnega časopisa in informiranjem občanov.

18039005 Drugi programi v kulturi	35.098 €
18030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (spominske sobe, kulturni domovi)	35.098 €

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

V skladu z razpoložljivimi sredstvi proračuna so bila ocenjena nujnejša vzdrževalna dela na kulturnih objektih in ta so bila tudi kvalitetno in gospodarno izvedena. V preteklem letu smo nabavili dve klimatski napravi, ki se jih je namestilo v spominski sobi Alojza Gradnika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je zagotovila redno vzdrževanje, obratovanje in upravljanje kulturnih objektov. Nabavila je opremo za vzdrževanje objekta.

Navezava na projekte NRP

OB007-23-0011 NAKUP OPREME ZA KULTURNE OBJEKTE.....3.791,76 €

OB007-23-0011 NAKUP OPREME ZA KULTURNE OBJEKTE	3.792 €
---	----------------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-23-0011 NAKUP OPREME ZA KULTURNE OBJEKTE.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namestitev klimatskih naprav za uravnavanje temperature in nižanje vlage v objektu Gradnikova hiša Medana. Po potrebi se bo vgradil dodatni prezračevalni sistem.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

S sofinanciranjem nabave klimatskih naprav, primerno skrbimo za vzdrževanje kulturnih objektov v lasti občine.

1804 Podpora posebnim skupinam	33.713 €
18049001 Programi veteranskih organizacij	1.688 €
18036 Sofinanciranje programov društev (invalidi vojne, veterani, borci, društvo zamolčanih grobov)	1.688 €

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

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za programe na področju družbenih dejavnosti. Sredstva so prejela štiri društva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	30.000 €
18037 Pomoč verskim skupnostim	30.000 €

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

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za področje družbenih dejavnosti za sofinanciranje obnove sakralnih objektov. Sredstva so bila razdeljena eni župniji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB007-10-0018 POMOČ VERSKIM SKUPNOSTIM.....30.000,00 €

OB007-10-0018 POMOČ VERSKIM SKUPNOSTIM	30.000 €
---	-----------------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-10-0018 POMOČ VERSKIM SKUPNOSTIM.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V okviru pomoči verskim skupnostim je predviden ukrep pomoč pri vzdrževalnih delih na sakralnih objektih. Cilj vseh aktivnosti v okviru projekta je zagotoviti primerno stanje in varnost sakralnih objektov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): primerni, urejeni in varni sakralni objekti

18049004 Programi drugih posebnih skupin	2.025 €
18040 Sofinanciranje programov upokojenskih društev	2.025 €

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

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za programe na področju družbenih dejavnosti. Sredstva so prejela tri upokojenska društva z območja občine Brda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	589.640 €
18059001 Programi športa	577.430 €
18043 Športne aktivnosti	4.000 €

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

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za področje družbenih dejavnosti. Sredstva so bila razdeljena petim društvom, ki izvajajo športne aktivnosti in aktivno vključujejo občane v športne dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

18049 Šport v društvih - kakovostni šport

40.300 €

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

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov društev za izvajanje tekmovalnih dejavnosti. Sredstva je prejelo sedem športnih društev. Eno društvo se je zaradi nepredvidenih izrednih dogodkov v društvu odpovedalo nakazilu drugega dela sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil delno dosežen.

18051 Šport v društvih – rekreacija

3.922 €

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

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov društev za izvajanje rekreacijske dejavnosti. Sredstva je prejelo sedem športnih društev. Eno društvo se je zaradi nepredvidenih izrednih dogodkov v društvu odpovedalo nakazilu drugega dela sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil delno dosežen.

18052 Nakup opreme za urejanje in vzdrževanje športnih površin

7.490 €

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

Nenehna potreba po urejenosti in rednem vzdrževanju športnih površin je osnova za varno in nemoteno uporabo le teh. Pri strmenju k čim boljši urejenosti in dobremu vzdrževanju je oprema, ključnega pomena. V preteklem letu je bil izveden nakup vretenaste kosilnice za košnjo nogometnih igrišč z naravno travo in motorne kose. Cilj je zagotavljati travnato površino v najboljši kondiciji, glede na dane razmere, ter omogočanje nemotenega vzdrževanja naravne trave na športnih igriščih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovani cilji so bili doseženi. S sofinanciranjem nabave potrebne opreme je bilo omogočeno nemoteno vzdrževanje naravne trave na športnih igriščih.

Navezava na projekte NRP

OB007-22-0003 NAKUP OPREME ZA UREJANJE IN VZDRŽ. ŠPORTNIH POVRŠIN.....7.490,30 €

OB007-22-0003 NAKUP OPREME ZA UREJANJE IN VZDRŽ. ŠPORTNIH POVRŠIN

7.490 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18059001 Programi športa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-22-0003 NAKUP OPREME ZA UREJANJE IN VZDRŽ. ŠPORTNIH POVRŠIN.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Nakup vretenaste kosilnice za košnjo nogometnih igrišč z naravno travo. Cilj je zagotavljati travnato

površino v najboljši kondiciji, glede na dane razmere, ter omogočanje nemotenega vzdrževanja naravne trave na športnih igriščih. Nakup primerne rabljene kosilnice, glede na potrebe in razpoložljiva sredstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z nabavo potrebne opreme zagotavljamo boljšo travnato površino in s tem boljše pogoje za izvajanje športnih aktivnosti.

18055 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	30.199 €
---	----------

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

Cilj je zagotavljanje športne infrastrukture na ustreznem nivoju. Gre predvsem za izvedbo nujnih investicijskih del in inv. vzdrževalnih del na obstoječih objektih. V letu 2023 se je izvedla sanacija namakalnega sistema nogometnega igrišča v Vipolžah. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno. Predvidena ureditev dostopne poti in dela parkirišča ni bila izvedena zaradi izpada proračunskega prihodka v drugi polovici leta. Poraba sredstev je bila 52%.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je izvedena sanacija namakalnega sistema nogometnega igrišča v Vipolžah. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno. Poraba sredstev je bila 52%.

Navezava na projekte NRP

OB007-16-0021 INVEST. IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. ŠPORTNIH OBJEKTOV.....30.198,90 €

OB007-16-0021 INVEST. IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. ŠPORTNIH OBJEKTOV	30.199 €
--	-----------------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18059001 Programi športa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-16-0021 INVEST. IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. ŠPORTNIH OBJEKTOV

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je izvedena sanacija namakalnega sistema nogometnega igrišča v Vipolžah. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno.

18091 Prekritje obstoječega balinišča v Vipolžah	124.902 €
---	-----------

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

Cilj je zagotoviti pokriti prostor za nemoteno delovanje balinarskega športnega društva. Predvidena je izvedba nosilne konstrukcije objekta, strehe, ene fasade in električnih inštalacij. V letu 2023 se je zaključila gradnja 1. faze. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Izvršeni so bili vsi ukrepi za doseganje ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 se je zaključila gradnja 1. faze. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Navezava na projekte NRP

OB007-21-0012 DVORANA ZA BALINANJE VIPOLŽE - 1.FAZA.....124.902,17 €

OB007-21-0012 DVORANA ZA BALINANJE VIPOLŽE - 1.FAZA **124.902 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18059001 Programi športa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-21-0012 DVORANA ZA BALINANJE VIPOLŽE - 1.FAZA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Zagotovitev ustreznih pogojev za delovanje balinarskega društva. V prvi fazi je predvideno prekritje balinišča oziroma zagotovitev zaščite pred padavinami. V letu 2023 je predvidena zaključitev I. faze oz. prekritje prostora za balinanje

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 se je zaključila gradnja 1. faze. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. V proračunu za leto 2022 v prilogi NRP je bilo planirano financiranje investicije s strani Fundacije za šport - domači partnerji. Navedena sredstva smo prejeli v letu 2023, kar smo pozabili ustrezno popraviti v NRP v letu 2023, zato smo ustrezno evidentirali pri zaključnem računu. Sredstva so v NRP prikazana kot domači partnerji v znesku 40.639 Eur.

18093 Nogometno igrišče v športnem parku Vipolže - II. faza **329.797 €**

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

Zagotoviti je potrebno ustrezne površine za trening nogometa. V II. fazi je predvidena priprava peščene podlage in polaganje sintetične trave.

V letu 2023 je predvideno prekritje igrišča s sintetično travo. Z 2. rebalansom se z lastnimi sredstvi v višini 60.000 € pokrije znižano vrednost sofinanciranja s strani ministrstva. V letu 2023 je zaključena 2. faza izgradnje objekta. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Izvršeni so bili vsi ukrepi za doseganje ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je zaključena 2. faza izgradnje objekta. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Navezava na projekte NRP

OB007-23-0001 NOGOMETNO IGRIŠČE V ŠP VIPOLŽE - 2. FAZA.....329.796,83 €

OB007-23-0001 NOGOMETNO IGRIŠČE V ŠP VIPOLŽE - 2. FAZA **329.797 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18059001 Programi športa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-23-0001 NOGOMETNO IGRIŠČE V ŠP VIPOLŽE - 2. FAZA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Zagotoviti je potrebno ustrezne površine za trening nogometa. V II. fazi je predvidena priprava peščene podlage in polaganje sintetične trave. V letu 2023 je predvideno prekritje igrišča s sintetično travo. Z 2. rebalansom se z lastnimi sredstvi v višini 60.000 € pokrije znižano vrednost sofinanciranja s strani ministrstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je zaključena 2. faza izgradnje objekta. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

18096 Fitnes na prostem v Vipolžah

36.820 €

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

Urediti je potrebno poligon za fitnes na prostem za športnike in občane. V letu 2023 je izvedena investicija fitnesa na prostem v Vipolžah v celoti. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Poraba sredstev je bila 81%. Izvršeni so bili vsi ukrepi za doseganje ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je izvedena investicija fitnesa na prostem v Vipolžah v celoti. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Navezava na projekte NRP

OB007-23-0007 FITNES NA PROSTEM V VIPOLŽAH.....36.820,00 €

OB007-23-0007 FITNES NA PROSTEM V VIPOLŽAH

36.820 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18059001 Programi športa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-23-0007 FITNES NA PROSTEM V VIPOLŽAH

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Urediti je potrebno poligon za fitnes na prostem za športnike in občane. V letu 2023 je predvidena izgradnja poligona.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je izvedena investicija fitnesa na prostem v Vipolžah v celoti. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

18059002 Programi za mladino

12.210 €

18057 Sofinanciranje dejavnosti za mlade

9.210 €

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

Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje programov mladih. Sredstva so bila razdeljena petim društvom za 14 prijavljenih projektov. Na podlagi ocenjevanja in točkovanja prijav se sredstva niso razdelila v celoti, od tega eno društvo ni izvedlo prijavljenega projekta. Ker so bila sredstva še vedno na razpolago smo v mesecu novembru objavili še en razpis, sredstva so se razdelila enemu društvu,

vendar se na podlagi ocenjevanja in točkovanja niso razdelila v celoti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj ni bil v celoti dosežen.

18064 Novoletne obdaritve predšolskih, šolskih in invalidnih otrok	3.000 €
---	---------

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

Sredstva so s transferom bila dodeljena Osnovni šoli Alojza Gradnika Dobrovo. Zaposleni so poskrbeli za prednovoletno obdaritev vrtčevskih otrok in otrok iz prve triade.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji namenskih sredstev postavke so bili doseženi.

19 IZOBRAŽEVANJE	1.927.289 €
-------------------------	-------------

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.187.264 €
---	-------------

19029001 Vrtci	1.187.264 €
-----------------------	-------------

19001 Dejavnost javnih vrtcev v občini Brda	923.504 €
--	-----------

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

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi ter skladno s finančnim načrtom. Staršem so bila nudena dodatna znižanja: poletne rezervacije zaradi počitniške odsotnosti otrok ter uveljavljanje odsotnosti za bolniško odsotnost otrok.

Občina je v preteklem letu skladno s planom financirala dodatni program v vrtcu, v skladu s potrjeno sistemizacijo s strani občine. Vrtec vključuje v zadnjih letih tudi otroke s posebnimi potrebami, kar terja od vzgojnega osebja dodatne napore in dodatna sredstva. Občina financira te zaposlene preko dodatnega programa (v skladu s pravilnikom). Trudili smo se zagotavljati varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke ter s tem omogočili, da lahko otroci razvijejo svoje sposobnosti in nadarjenost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

19002 Dejavnost vrtcev izven občine	119.900 €
--	-----------

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

Skladno z zakonodajo starši plačujejo ceno programa, v katerega je otrok vključen. Višina plačila staršev je odvisna od odločbe in razvrstitve v plačni razred, v katerega so razporejeni. Občina pokriva razliko za vse otroke, ki imajo skupaj z enim staršem stalno bivališče v občini Brda, tudi za tiste, ki obiskujejo vrtec izven občine. Otrokom, ki obiskujejo vrtec izven Brd, pa niso nudena dodatna znižanja: poletne rezervacije zaradi počitniške odsotnosti otrok in uveljavljanje odsotnosti za bolniško odsotnost otrok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu z zakonom so bili pokriti stroški za otroke, ki obiskujejo vrtece izven Občine Brda.

19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

9.000 €

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

V preteklem letu smo kot transfer OŠ Alojza Gradnika Dobrovo namenili sredstva za nabavo opreme za zamenjavo stare dotrajane opreme, in sicer dva pralna stroja, ena hladilna omara, inštalaterska dela, pa tudi manjša igrala. Z navedenimi investicijami smo izboljšali pogoje dela, zagotovili varnost otrok v vseh enotah vrtca, z igrali pa predvsem popestrili igro otrok na prostem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Navezava na projekte NRP

OB007-16-0022 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV.....9.000,00 €

OB007-16-0022 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV 9.000 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19029001 Vrtci

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-16-0022 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

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. Na postavki smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli za nabavo opreme in investicijske izboljšave.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V preteklem letu smo kot transfer OŠ Alojza Gradnika Dobrovo namenili sredstva za nabavo opreme za zamenjavo stare dotrajane opreme, in sicer dva pralna stroja, ena hladilna omara, inštalaterska dela, pa tudi manjša igrala.

19013 Druge aktivnosti v vrtcih

6.000 €

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 bila namenjena za druge aktivnosti v vrtcih in sicer za kulturo (knjige) in podobne aktivnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

19014 Drugi materialni stroški v vrtcih

20.999 €

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 namenjena plačilu prispevka za zaposlovanje invalidov, ki so ga poslovni subjekti dolžni kriti, ter kritju najemnine za prostore vrtca v Biljani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

19043 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 75.153 €

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

Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti saj smo v preteklem letu zagotovili sredstva za dodatne ugodnosti staršem otrok, ki obiskujejo vrtec. Staršem so bila pri plačilu vrtca nudena dodatna znižanja in sicer: poletne rezervacije zaradi počitniške odsotnosti otrok ter uveljavljanje odsotnosti za bolniško odsotnost otroka. Za otroke, ki obiskujejo vrtec v OŠ Alojza Gradnika Dobrovo (s stalnim bivališčem v Občini Brda) je bila dodatno znižana cena programa in s tem priznana dodatna ugodnost staršem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

19044 Nova enota vrtca Dobrovo 32.708 €

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

Zagotoviti prostore za nemoteno delovanje predšolske vzgoje otrok na območju Brd. Na Dobrovem je predvidena izgradnja nove enote vrtca s štirimi igralnicami. V letu 2023 se je vodil postopek pridobitve gradbenega dovoljenja in izdelava PZI dokumentacije. Predvidena izvedba pripravljanih del se ni pričela zaradi izpada proračunskih prihodkov in je prestavljena v naslednje leto. Realizacija oziroma poraba sredstev je znašala 30% predvidene z drugim rebalansom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in izdelana PZI projektna dokumentacija. Predvidena izvedba pripravljanih del se ni pričela zaradi izpada proračunskih prihodkov in je prestavljena v naslednje leto. Realizacija oziroma poraba sredstev je znašala 30% predvidene z drugim rebalansom.

Navezava na projekte NRP

OB007-19-0013 NOVA ENOTA VRTCA DOBROVO.....32.708,31 €

OB007-19-0013 NOVA ENOTA VRTCA DOBROVO 32.708 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19029001 Vrtci

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-19-0013 NOVA ENOTA VRTCA DOBROVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Zaradi prostorske stiske in pomanjkanja parkirnih mest obstoječega vrtca je predvidena izgradnja prizidka vrtca z ureditvijo igrišča, parkirišča in dostopne poti. V letu 2023 je bil predviden pričetek izvedbe del na objektu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2023 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in izdelana PZI projektna dokumentacija. Predvidena izvedba pripravljanih del se ni pričela zaradi izpada proračunskih prihodkov in je prestavljena v naslednje leto. Realizacija oziroma poraba sredstev je znašala 30% predvidene z drugim rebalansom.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	308.495 €
19039001 Osnovno šolstvo	286.240 €
19006 Materialni stroški v osnovnih šolah	52.000 €

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

Občina je v preteklem letu zagotovila sredstva za materialne stroške vezane na programe v Osnovni šoli. Na tej postavki so porabljena sredstva tudi za druge aktivnosti kot so: šport, kultura, tekoče vzdrževanje in preventiva za varnost v cestnem prometu za otroke. Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti in gospodarni pri porabi sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

19007 Dodatni program v osnovnih šolah

49.247 €

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

Sredstva za dodatni program so prilagojena sistemizaciji delovnih mest za šolsko obdobje in predstavljajo stroške za plače, regres za prehrano in prevoz, prispevke, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, regres za letni dopust. Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti in gospodarni pri porabi sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

19010 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

151.000 €

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

V preteklem letu smo iz naslova investicij glede na plan namenili največ sredstev najprej za nabavo konveksijske pečice za kuhinjo na Dobrovem. Temu pa so sledila velika sredstva za prenavo kuhinje, (vodoinštalacija, električna inštalacija, prenova tlakov, itd.). Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, v skladu s planiranimi sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Navezava na projekte NRP

OB007-07-0058 INV. VZDRŽ. DELA V ŠOLI DOBROVO IN KOJSKO.....151.000,00 €

OB007-07-0058 INV. VZDRŽ. DELA V ŠOLI DOBROVO IN KOJSKO

151.000 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19039001 Osnovno šolstvo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-07-0058 INV. VZDRŽ. DELA V ŠOLI DOBROVO IN KOJSKO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v občini Brda narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotno vlaganje vanj. V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja. Z Rebalansom II se sredstva za investicije pri OŠ Alojza Gradnika Dobrovo zvišajo na 151.000 eur, in sicer zaradi obnove kuhinje na OŠ na Dobrovem ter zaradi vgraditve požarnega sistema. Sredstva bodo kot transfer Osnovni šoli Alojza Gradnika Dobrovo namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje ter nabavo opreme.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V preteklem letu smo iz naslova investicij glede na plan namenili največ sredstev najprej za nabavo konveksijske pečice za kuhinjo na Dobrovem. Temu pa je sledila ugotovitev, da je kuhinja prepotrebna temeljitejše obnove (vodoinštalacija, električna inštalacija, prenova tlakov, itd.). Sredstva so bila z Rebalansom zagotovljena, investicija je bila izpeljana, ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, v skladu s planiranimi sredstvi.

19041 Osnovna šola Kozara

33.993 €

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

Občina Brda je kot soustanoviteljica zavoda tudi v preteklem letu zagotovila sredstva za plače, prispevke ter druge osebne prejemke za zaposlene v okviru finančnega načrta ter potreb javnega zavoda. Ocenjujemo, da so bili planirani cilji doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB007-14-0015 OSNOVNA ŠOLA KOZARA.....4.009,84 €

OB007-14-0015 OSNOVNA ŠOLA KOZARA

4.010 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19039001 Osnovno šolstvo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-14-0015 OSNOVNA ŠOLA KOZARA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

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. Sredstva bodo kot transfer dodeljena javnemu zavodu z namenom nabave opreme.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva so v skladu s pogodbo bila dodeljena OŠ Kozara, ki jih je namenila nabavi opreme za zamenjavo stare dotrajane opreme.

19039002 Glasbeno šolstvo

20.255 €

19011 Glasbena šola

20.255 €

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

Občina Brda kot soustanovitelj javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica je zagotovila sredstva za sofinanciranje nadomestila stroškov delavcev ter nadstandardne programe in sicer: jazz pop petje, električna kitara. Ob pričetku šolskega leta 2022/23 je bila vzpostavljena enota Glasbene šole na Dobrovem, s šolskim letom 23/2024 se je oddelek še večal. Občina zagotavlja sredstva tudi za ta dislocirani oddelek.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	2.000 €
19030 Sredstva za izobraževanje zaposlenih v Osnovni šoli	2.000 €

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

Občina je v preteklem letu sofinancirala izobraževanje zaposlenih v šoli, s ciljem kakovostnejšega izobraževanja in razvoja v šoli.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

1905 Drugi izobraževalni programi	7.495 €
19059001 Izobraževanje odraslih	7.495 €
19017 Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih	6.895 €

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 je občina v preteklem letu namenila Ljudski univerzi Nova Gorica. Občina, kot soustanovitelj LUNG-ga je v skladu z 59. členom Zakona o izobraževanju odraslih dolžna zagotavljati sredstva. Sredstva so bila porabljena za izvedbo programa izobraževanja odraslih, za materialne stroške ter nabavo računalniške opreme. Občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu občine in s tem spodbuja razvoj kulture in vseživljenjskega učenja ter zvišanje izobrazbene ravni prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB007-19-0001 DEJAVNOST JAVNIH ZAVODOV ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH.....900,00 €

OB007-19-0001 DEJAVNOST JAVNIH ZAVODOV ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH	900 €
---	--------------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19059001 Izobraževanje odraslih

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-19-0001 DEJAVNOST JAVNIH ZAVODOV ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Občina Brda je soustanoviteljica Ljudske univerze Nova Gorica. Cilj je zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije v Ljudski univerzi - nabava opreme za programe. Sredstva bodo kot transfer namenjena Ljudski univerzi Nova Gorica za nabavo opreme za programe LUNG.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

LUNG je namenska sredstva koristil za zamenjavo računalniške opreme.

19018 Programi izobraževanja odraslih	600 €
--	--------------

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

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov družbenih dejavnosti. Sredstva so bila razdeljena enemu društvu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

1906 Pomoči šolajočim	424.036 €
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	415.625 €
19021 Subvencioniranje šole v naravi	7.000 €

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

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programov šole v naravi pri Osnovni šoli Alojza Gradnika Dobrovo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

19023 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj 408.625 €

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

Občina je v preteklem letu zagotovila sredstva za prevoz učencev v osnovno šolo, kar nam narekuje zakon. V preteklem letu je Občina financirala prevoze otrok z avtobusi na podlagi pogodbe sklenjene s prevoznikom, prevoz otrok s kombijem in z minibusom, ki jih izvaja OŠ Alojza Gradnika Dobrovo ter prevoz otrok na OŠ Kozara na podlagi pogodbe sklenjene s prevoznikom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	8.411 €
19025 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj	8.411 €

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

Regresiranje dijaške vozovnice je le ena od oblik socialne pomoči, ki jo poleg drugih pomoči Občina Brda nudi kot pomoč družinam in posameznikom. Regresiranje dijaških vozovnic pa nima samo socialni vidik ampak tudi ekonomski in varnostni: večja prometna varnost dijakov, zmanjšana uporaba zasebnih prevoznih sredstev in povečana uporaba javnih, sprostitev brezplačnih parkirnih mest v Novi Gorici, zmanjšan promet in izpušni plini v mestu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj dodelitve ugodnosti briškim dijakom je bil dosežen.

20 SOCIALNO VARSTVO	306.137 €
2002 Varstvo otrok in družine	18.000 €
20029001 Drugi programi v pomoč družini	18.000 €
20002 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	18.000 €

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

Cilj programa je pomoč mladim družinam živečim v Brdih. Občina je na podlagi prispelih vlog redno izplačevala finančne pomoči v višini 500 Eur na novorojenčka. Starši otrok prejmejo finančno pomoč pod pogojem, da ima otrok in eden od staršev stalno bivališče v Občini Brda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj nudenja pomoči mladim družinam je bil dosežen.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	288.137 €
20049002 Socialno varstvo invalidov	75.643 €
20005 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih	41.167 €

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

V preteklem letu smo občanom doplačevali namestitve v varstveno delovnih centrih, v katerih sicer zaradi finančnih ali drugih razlogov ne bi mogli biti vključeni. Občina je v preteklem letu v povprečju doplačevala strošek namestitve v VDCju za 3 osebe na podlagi odločbe pristojnega Centra za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e se je izvedla prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine. Občina sofinancira tudi program preko javnih del za pomoč v varstveno delovnem centru. Sredstva so bila porabljena učinkovito in gospodarno v skladu s sprejetim proračunom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

20006 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje	34.476 €
---	----------

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

V preteklem letu smo doplačevali namestitve svojih občanov v zavodih za usposabljanje, v katerih sicer zaradi finančnih ali drugih razlogov ne bi mogli biti vključeni. Občina je v preteklem letu v povprečju doplačevala strošek namestitve za 3 osebe, na podlagi odločbe pristojnega Centra za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e se je izvedla prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z odločbami CSDja.

20049003 Socialno varstvo starih	182.217 €
20008 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	47.684 €

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

Občina Brda je v preteklem letu na podlagi Zakona o socialnem varstvu doplačevala oskrbo občanom Brd, ki s svojimi prihodki ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe v splošnih socialnih zavodih. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e se je izvedla prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine. Občina je sofinancirala en program javnih del, in sicer za pomoč pri družabništvu v Domu upokojencev v Podsobotinu

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila koriščena v skladu z odločbami CSDja.

20009 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih	11.062 €
--	----------

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

Občina Brda je v preteklem letu na podlagi Zakona o socialnem varstvu (do) plačevala oskrbo občanom Brd v posebnih socialnih zavodih, ki s svojimi prihodki ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe. Občina doplačuje namestitve svojih občanov v posebnih socialnih zavodih za 2 osebi, na

podlagi odločbe pristojnega Centra za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e se je izvedla prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine. Sredstva so bila porabljena v skladu z odločbami CSDja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu	123.470 €
---	-----------

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

Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v domačem okolju in se zaradi starosti ali invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa tovrstne oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti. Storitve se prilagodi potrebam upravičenca in obsega naslednje sklope opravil: pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih; gospodinjska pomoč; pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. V skladu s sklepom občinskega sveta je cena storitve za uporabnika ostala nespremenjena glede na leto 2021, to je 5,11 Eur, preostali del cene je krila občina. Ocenjujemo, da smo z zagotavljanjem storitev čim večjemu številu občanov dosegli zastavljeni cilj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotavljanjem storitve pomoči družini na domu so bili cilji skrbi za starostnike doseženi.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	15.706 €
---	----------

20014 Denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	13.552 €
---	----------

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

Dolgoročni cilj planiranih sredstev je podpora občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja denarne pomoči. Letni cilj je pomoč za premostitev materialne ogroženosti občanov. Občani, ki so socialno, materialno ali kako drugače ogroženi so upravičeni do enkratne denarne pomoči za kritje stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti - plačilo najnujnejših položnic, prehrane učencev in drugih stroškov, vezanih na šolanje, nakup kurjave...

Občina je v letu 2023 dodeljevala socialno pomoč osebam, pri katerih se je izkazala potreba po pomoči. Višina pomoči je odvisna od materialnega in socialnega stanja posameznika oz. družine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito. Cilj je bil dosežen.

20016 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	1.355 €
---	---------

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

Po Zakonu o pogrebnih in pokopališki dejavnosti mora v primerih, ko ni naročnika pokopa pokojnega občana, stroške poravnati občina. Občina prijavi pokop, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena. Plačilo osnovnega pogreba ne sme presegati višine posebne oblike izredne denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana, kot ju določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. Občina za potrebe financiranja in izvedbo osnovnega pogreba vsako leto sklene s ponudnikom pogodbo o financiranju socialnih pokopov. Osnovni pokop se skladno z Odlokom o pogrebnih in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Brda izvede kot pokop z žaro. Pokop se opravi na pokopališčih v lasti občine Brda na predlog Centra za socialno delo Nova Gorica, ki si predhodno pridobi soglasje Občine Brda. V letu 2023 je bil izveden en socialni pokop, ko ni bilo naročnika pokopa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je v preteklem letu zagotovila sredstva za plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev. Občina je pokrila pogrebne stroške za eno umrlo osebo brez dedičev. Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti ob gospodarni porabi sredstev.

20017 Regijski center - Zavetišče za brezdomce 800 €

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

Zavetišče za brezdomce v Novi Gorici že pet let deluje v prostorih humanitarnega centra v Novi Gorici, kjer nudijo psiho-socialno rehabilitacijo ljudem, ki so se iz enega ali drugega razloga znašli brez doma. Poleg tega jim nudijo tudi prostore za prenočitve. Že pred časom so presegli svoje prostorske ter tudi finančne zmogljivost in brez dodatnega sofinanciranja s strani občin nadaljevanje predstavljenega programa ne bo mogoče. Zavetišče je regijski center, ki deluje v javnem interesu. V sofinanciranje so vključene občine Severno primorske regije (10 občin). S tem je omogočeno populaciji brezdomnih oseb možnost kvalitetnega in človeku dostojnega preživljanja življenja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih 1.071 €

20018 Pomoč pri zdravljenju odvisnikov in duševnega zdravja (ŠENT, sofin. bivanja v komuni....) 1.071 €

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

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje socialno humanitarnih programov za pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju. Sredstva so prejela tri društva. Zoper eno negativno odločbo je bila pravočasno vložena pritožba, ki se ji je z odločbo ugodilo in zadeva je bila vrnjena v ponovno odločanje na organ prve stopnje. Vlogi je bila ugodeno. Z rebalansom II proračuna so bila zagotovljena dodatna sredstva in z društvom podpisana pogodba o sofinanciranju. Tako so skupaj na podlagi tega javnega razpisa sredstva prejela štiri društva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 13.500 €

20019 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Karitas, društvo duševno prizadetih, slepih, gluhih, paraplegikov ipd) 8.500 €

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

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje socialno humanitarnih programov za aktivno pomoč posamezniku oz. skupini. Sredstva je prejelo 16 socialnih in humanitarnih društev s sedežem v občini Brda in izven občine pod pogojem, da so vključevali tudi člane iz območja občine Brda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

20021 Sodelovanje z nevladno organizacijo na področju socialne varstva - RDEČI KRIŽ 5.000 €

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

Občina je na podlagi zakonskih predpisov sofinancirala programe nevladne organizacije na področju socialnega in humanitarnega varstva in sicer Rdečega križa. Območno združenje Rdečega križa je v sodelovanju s Krajevnimi organizacijami Rdečega križa v preteklem letu izvajalo humanitarne in socialne aktivnosti za občane občine Brda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Delovanje humanitarne organizacije pomeni velik doprinos socialno šibkim občanom in s tem je cilj dosežen.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	416.726 €
2201 Servisiranje javnega dolga	416.726 €
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	416.186 €
22001 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov	354.800 €

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

Iz postavke so se mesečno odplačevale glavnice za dolgoročne kredite pri poslovnih bankah, ki so bili najeti v preteklih letih, skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti ter obroki posojil, ki so bili najeti pri državnem proračunu na podlagi veljavnih zakonov. Predvideno novo zadolževanje je bilo izpeljano v novembru in prvi obrok plačila glavnice je zapadel v decembru 2023. Občina se je zadolžila pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu Ribnica in ne kot prvotno planirano pri banki, kar smo morali ustrezno evidentirati v poslovnih knjigah. Glede na navedeno, je nižji znesek realizacije pri odplačilu kreditov poslovnim bankam in višji znesek realizacije pri odplačilu kreditov drugih domačim kreditodajalcem. Občina ustrezno poroča preko aplikacije eDOLG o stanju zadolženosti po posameznih kreditnih pogodbah in amortizacijskih načrtih za občino in druge osebe javnega prava.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vse obveznosti iz naslova odplačil glavnice so bile izvršene pravočasno in v predvidenih zneskih.

22002 Obresti od dolgoročnih kreditov	61.386 €
--	----------

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

Mesečno so bili poravnani stroški obresti, skladno z obstoječimi amortizacijskimi načrti za dolgoročne kredite, ki so bili najeti v preteklih letih. V decembru 2023 je bila poravnana tudi prva obveznost odplačila obresti za nov dolgoročni kredit, ki je bil črpan konec novembra 2023. Predviden strošek za morebitni kratkoročni, likvidnostni kredit ni bil realiziran, ker ni bilo potrebe po najemanju le-tega. Občina ustrezno poroča preko aplikacije eDOLG o stanju zadolženosti po posameznih kreditnih pogodbah in amortizacijskih načrtih za občino in druge osebe javnega prava.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vse obveznosti iz naslova plačil obresti so bile izvršene pravočasno in v predvidenih zneskih.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	540 €
22004 Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo za vodenje kredita)	540 €

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

Iz postavke je bil poravnani strošek za vodenje kredita, ki se skladno s kreditno pogodbo plačuje enkrat letno in strošek odobritve novega dolgoročnega kredita skladno s kreditno pogodbo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vse obveznosti iz naslova plačila stroškov zadolževanja so bile izvršene pravočasno in v skladu s kreditnimi pogodbami.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Delovanje občinske uprave ima neposredne učinke na poslovanje občinske uprave in posredne učinke na delovanje vseh proračunskih uporabnikov.

Občinska uprava izvaja aktivnosti za zagotovitev varnosti občanov v primeru naravnih in drugih nesreč, svet za preventivo v cestnem prometu vpliva na večjo varnost udeležencev v prometu. Dobro razvita prometna infrastruktura in druga javna gospodarska infrastruktura prispeva k boljšim pogojem za gospodarski razvoj in k razvoju in razširitvi gospodarskih in družbenih dejavnosti.

Področje varovanja okolja in naravne dediščine pozitivno vpliva na vsa ostala področja, saj razvita komunalna infrastruktura zagotavlja pogoje za delovanje na vseh področjih in ohranja naravne vrednote. Z ukrepi za zmanjševanje onesnaževanja okolja pomembno vplivamo na ohranitev zdravega življenjskega okolja.

V okviru spodbujanja varčevanja z energijo osveščamo in motiviramo občane za učinkovito rabo energije in zmanjševanje stroškov porabe. Z ukrepi na področju učinkovite rabe energije in uvajanjem obnovljivih virov zmanjšujemo negativne vplive na okolje in spodbujamo sonaravni razvoj v občini.

Dodeljevanje različnih subvencij na področju gospodarstva, preko javnega razpisa. Namen je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest ter spodbuditev med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom.

Z aktivnostmi varovanja, ohranjanja kulturne dediščine, razvoja podeželja se krepi občutek pripadnosti med občani in posredno tudi povečuje prepoznavnost naše občine, ki vpliva na razvoj turizma.

Razni projekti, ki jih izvajamo z lastnimi sredstvi, evropskimi sredstvi ali sredstvi, pridobljenimi s strani države, imajo učinke na razvoj celotne občine in ustvarjajo pogoje za razvoj in pospeševanje gospodarstva ter hkrati vplivajo na celotno kvaliteto življenja v občini.

Na področju prostorskega planiranja zagotavljamo izvajanje prostorskega načrtovanja in uveljavljanja prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev, opremljanja zemljišč za gradnjo ter vodenja sistema zbirke prostorskih podatkov.

Dograditve javnega vodovodnega omrežja, ki potekajo letno na območjih kjer le ta ni zagotovljen, sprotne rekonstrukcije in izboljšave sistema zvišujejo kakovost življenja občanov in zagotavljajo oskrbo z neoporečno pitno vodo ter prispevajo na ohranjenost poselitve na podeželju.

Redno vzdrževanje javnih površin in njihovo urejanje zvišuje kvaliteto življenja občanov ter prispeva k privlačnejšemu okolju, ki je pomembno tudi za razvoj turizma.

Z oddajo poslovnih prostorov, ki jih občina ne potrebuje za svoje delovanje, znižujemo stroške vzdrževanja in skrbimo za dobro gospodarjenje z nepremičninami. Z rednim vzdrževanjem drugih objektov v lasti občine ohranjamo vrednost nepremičnin in zagotavljamo njihovo uporabnost.

Spodbujanje in zagotavljanje prostorskih ter finančnih pogojev za izobraževanje, razvoj kulturnih, športnih in ostalih priložnostnih dejavnosti pomeni boljšo kakovost življenja občanov, boljše pogoje za vzgojo in izobraževanje, možnost aktivnega preživljanja prostega časa ter povezovanje in vključevanje vseh prebivalcev občine na različna področja družbenega življenja.

Na področju socialnega varstva prispevamo k dostojnemu življenju socialno ogroženih oseb, kot tudi ranljivih skupin kot so invalidi in starejši občani.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE**

	368 €
0403 Druge skupne administrativne službe	368 €
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	368 €
04017 Prireditve ob praznikih v VS Biljana	368 €

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

Sredstva so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena druženju znotraj Vaške skupnosti ob vaških praznikih in prireditvah. Namen proračunske postavke je prav druženje in s tem povezovanje občanov znotraj vaške skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je sredstva porabila za nakup hrane in pijače za druženje ob vaških praznikih in prireditvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	41 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	41 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	41 €
06017 VS Biljana	41 €

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

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti. Glavni cilj VS je ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani, saj vaška skupnost Biljana sredstev ni porabila.

**2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA
DRUGA PODROČJA**

V okviru poslovanja, vaška skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditve, vzdrževanje krajevnih poti, tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti in drugo. Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

V preteklem letu so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo večjo prometno varnost na območju vaške skupnosti ter boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	478 €
0403 Druge skupne administrativne službe	478 €
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	478 €
04018 Prireditve ob praznikih v VS Cerovo	478 €

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

Sredstva so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena druženju znotraj Vaške skupnosti ob vaških praznikih in prireditvah. Namen proračunske postavke je prav druženje in s tem povezovanje občanov znotraj vaške skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je sredstva porabila za nakup hrane in pijače za druženje ob vaških praznikih in prireditvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.029 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.029 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.029 €
06018 VS Cerovo	4.029 €

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

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti. Glavni cilj VS je ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh. Sredstva na postavki so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena za ureditev odvodnjavanja ob cesti v vasi, ureditev makadamske javne poti, popravilo ograje, nakup opreme (štedilnik, klopi in mize) ter nakup manjšega potrošnega materiala za potrebe VS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je porabila vsa sredstva kot je bilo predvideno.

Navezava na projekte NRP

OB007-19-0009 NAKUP OPREME ZA VS CEROVO.....2.130,19 €

OB007-19-0009 NAKUP OPREME ZA VS CEROVO	2.130 €
--	----------------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-19-0009 NAKUP OPREME ZA VS CEROVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je bila nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oziroma za boljšo kakovost življenja v vaški skupnosti. Planirana je bila nabava klopi, miz, smetnjakov in korita za vodo v Cerovem. Nakup je bil predviden po sprejemu rebalansa.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilj je bil realiziran. Prišlo je do male spremembe pri nakupu opreme. Vaška skupnost je kupila štedilnik za vaški prostor, eno mizo z dvema klopma ter dve zunanji klopi. Projekt je v celoti financirala občina.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

V okviru poslovanja, vaška skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditvev, vzdrževanje krajevnih poti, tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti in drugo. Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

V preteklem letu so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti in nabavo opreme zagotavljamo večjo prometno varnost na območju vaše skupnosti ter boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

5004 VS Dobrovo

5.023 €

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

502 €

0403 Druge skupne administrativne službe

502 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

502 €

04019 Prireditve ob praznikih v VS Dobrovo

502 €

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

Sredstva so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena druženju znotraj Vaške skupnosti ob vaških praznikih in prireditvah. Namen proračunske postavke je prav druženje in s tem povezovanje občanov znotraj vaše skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je sredstva porabila za nakup hrane in pijače za druženje ob vaških praznikih in prireditvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

4.520 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

4.520 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin

4.520 €

06019 VS Dobrovo

4.520 €

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

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali

svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti. Glavni cilj VS je ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh. Sredstva na postavki so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena ureditvi odvodnjavanja v vasi Snežeče in Dobrovo, ureditev makadamske poti v Snežečah, obrezovanje dreves na Dobrovem in v Snežečah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je porabila vsa sredstva kot je bilo predvideno.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

V okviru poslovanja, vaška skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditvev, vzdrževanje krajevnih poti, tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti in drugo. Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

V preteklem letu so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo večjo prometno varnost na območju vaške skupnosti ter boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

5005 VS Fojana

3.539 €

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

354 €

0403 Druge skupne administrativne službe

354 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

354 €

04020 Prireditve ob praznikih v VS Fojana

354 €

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

Sredstva so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena druženju znotraj Vaške skupnosti ob vaških praznikih in prireditvah. Namen proračunske postavke je prav druženje in s tem povezovanje občanov znotraj vaške skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je sredstva porabila za nakup hrane in pijače za druženje ob vaških praznikih in prireditvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

3.185 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

3.185 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin

3.185 €

06020 VS Fojana

3.185 €

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

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti. Glavni cilj VS je ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh. Sredstva na postavki so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena nabavi cevi in ostalega materiala za ureditev odvodnjavanja, nabavi gramoza za ureditev cest, nakupu materiala za vzdrževanje in ureditev vaškega prostora ter nakupu opreme (zvočnik, paviljon, projektor in platno).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je porabila vsa sredstva kot je bilo predvideno.

Navezava na projekte NRP

OB007-16-0023 NAKUP OPREME ZA VS FOJANA.....1.711,71 €

OB007-16-0023 NAKUP OPREME ZA VS FOJANA

1.712 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-16-0023 NAKUP OPREME ZA VS FOJANA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je bila nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oziroma za boljše kakovost življenja v vaški skupnosti. Z Rebalansom so bila na postavki rezervirana sredstva za nakup zvočnika za potrebe vaških prireditev v prostorih vaške skupnosti. Postavko smo z rebalansom 2 povečali za nabavo projektorja in platna za predvajanje video vsebin, nabavo kompleta (miza + klopi) ter nabavo prireditvenega paviljona za potrebe prireditev v prostorih vaške skupnosti. Nakup zvočnika je bil izveden po sprejetju prvega rebalansa. Nakup ostale opreme je bil predviden po sprejemu drugega rebalansa.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilj je bil realiziran. Prišlo je do male spremembe pri nakupu opreme. Vaška skupnost je kupila zvočnik, paviljon in projektor s platnom. Nakupa kompleta miz in klopi ni izvedla. Projekt je v celoti financirala občina.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

V okviru poslovanja, vaška skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditev, vzdrževanje krajevnih poti, tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti in drugo. Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

V preteklem letu so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti in nabavo opreme zagotavljamo večjo prometno varnost na območju vaške skupnosti ter boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

558 €

0403 Druge skupne administrativne službe

558 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

558 €

04021 Prireditve ob praznikih v VS Hum

558 €

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

Sredstva so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena druženju znotraj Vaške skupnosti ob vaških praznikih in prireditvah. Namen proračunske postavke je prav druženje in s tem povezovanje občanov znotraj vaške skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je sredstva porabila za nakup hrane in pijače za druženje ob vaških praznikih in prireditvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

4.993 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

4.993 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin

4.993 €

06021 VS Hum

4.993 €

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

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti. Glavni cilj VS je ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh. Sredstva na postavki so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena ureditvi makadamskih javnih poti, ureditvi odvodnjavanja, obrezovanju dreves in izdelavi kovinskih rešetk za postavitve ob cesti v vasi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je porabila vsa sredstva kot je bilo predvideno.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

V okviru poslovanja, vaška skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditve, vzdrževanje krajevnih poti, tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti in drugo. Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

V preteklem letu so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo večjo prometno varnost na območju vaške skupnosti ter boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

	391 €
0403 Druge skupne administrativne službe	391 €
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	391 €
04022 Prireditve ob praznikih v VS Kojško	391 €

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

Sredstva so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena druženju znotraj Vaške skupnosti ob vaških praznikih in prireditvah. Namen proračunske postavke je prav druženje in s tem povezovanje občanov znotraj vaške skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je sredstva porabila za nakup hrane in pijače za druženje ob vaških praznikih in prireditvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.145 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.145 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.145 €
06022 VS Kojško	1.145 €

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

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti. Glavni cilj VS je ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh. Sredstva na postavki so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena za manjša vzdrževalna dela vaškega prostora in nakup manjšega potrošnega materiala za potrebe VS. Večji del sredstev se je preneslo na proračunsko postavko poslovni prostori za ureditev prostorov v Kojškem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je porabila vsa sredstva kot je bilo predvideno.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

V okviru poslovanja, vaška skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditvev, vzdrževanje krajevnih poti, tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti in drugo. Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

V preteklem letu so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo večjo prometno varnost na območju vaške skupnosti ter boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE**

435 €

0403 Druge skupne administrativne službe

435 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

435 €

04023 Prireditve ob praznikih v VS Kozana

435 €

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

Sredstva so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena druženju znotraj Vaške skupnosti ob vaških praznikih in prireditvah. Namen proračunske postavke je prav druženje in s tem povezovanje občanov znotraj vaške skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je sredstva porabila za nakup hrane in pijače za druženje ob vaških praznikih in prireditvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

3.909 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

3.909 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin

3.909 €

06023 VS Kozana

3.909 €

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

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti. Glavni cilj VS je ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh. Sredstva na postavki so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena ureditvi javnih makadamskih poti, manjšim vzdrževalnim delom na cesti v zaselku Gmajna, sredstva so bila porabljena tudi za varovanje na prireditvi Sv.Rok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je porabila vsa sredstva kot je bilo predvideno.

**2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA
DRUGA PODROČJA**

V okviru poslovanja, vaška skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditve, vzdrževanje krajevnih poti, tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti in drugo. Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

V preteklem letu so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo večjo prometno varnost na območju vaške skupnosti ter boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE**

	265 €
0403 Druge skupne administrativne službe	265 €
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	265 €
04024 Prireditve ob praznikih v VS Kožbana	265 €

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

Sredstva so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena druženju znotraj Vaške skupnosti ob vaških praznikih in prireditvah. Namen proračunske postavke je prav druženje in s tem povezovanje občanov znotraj vaške skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je sredstva porabila za nakup hrane in pijače za druženje ob vaških praznikih in prireditvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.917 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.917 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.917 €
06024 VS Kožbana	2.917 €

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

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti. Glavni cilj VS je ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh. Sredstva na postavki so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena ureditvi makadamskih javnih poti, ureditvi odvodnjavanja, košnji stranskih poti, nabavi raznega potrošnega materiala za potrebe VS, nastop glasbenega skupine na vaškem prazniku ter za nakup opreme (2 kompleta miz s klopmi).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je porabila vsa sredstva kot je bilo predvideno.

Navezava na projekte NRP

OB007-23-0008 NAKUP OPREME ZA VS KOŽBANA.....395,99 €

OB007-23-0008 NAKUP OPREME ZA VS KOŽBANA **396 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-23-0008 NAKUP OPREME ZA VS KOŽBANA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je bil nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oziroma za boljše kakovost življenja v vaški skupnosti. Z Rebalansom 1 so bila na postavki rezervirana sredstva za nakup opreme dveh kompletov miz s klopmi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilj je bil realiziran. Vaška skupnost je kupila 2 kompleta miz s klopmi. Projekt je v celoti financirala občina.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

V okviru poslovanja, vaška skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditvev, vzdrževanje krajevnih poti, tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti in drugo. Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

V preteklem letu so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti in nabavo opreme zagotavljamo večjo prometno varnost na območju vaše skupnosti ter boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

5010 VS Neblo 5.635 €

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	561 €
0403 Druge skupne administrativne službe	561 €
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	561 €
04025 Prireditve ob praznikih v VS Neblo	561 €

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

Sredstva so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena druženju znotraj Vaške skupnosti ob vaških praznikih in prireditvah. Namen proračunske postavke je prav druženje in s tem povezovanje občanov znotraj vaše skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je sredstva porabila za nakup hrane in pijače za druženje ob vaških praznikih in prireditvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.074 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.074 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	5.074 €
06025 VS Neblo	5.074 €

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

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti. Glavni

cilj VS je ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh. Sredstva na postavki so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena raznim manjšim vzdrževalnim delom na cestah, čiščenju jarkov, nabavi gramoza za ureditev javnih makadamskih poti, vzdrževanju športnega igrišča Čelo, nastop komika ob prazniku 8. in 10. marec, najem šotora za vaško prireditvev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je porabila vsa sredstva kot je bilo predvideno.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

V okviru poslovanja, vaška skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditvev, vzdrževanje krajevnih poti, tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti in drugo. Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

V preteklem letu so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo večjo prometno varnost na območju vaške skupnosti ter boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

5011 VS Šmartno

4.848 €

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

488 €

0403 Druge skupne administrativne službe

488 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

488 €

04026 Prireditve ob praznikih v VS Šmartno

488 €

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

Sredstva so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena druženju znotraj Vaške skupnosti ob vaških praznikih in prireditvah. Namen proračunske postavke je prav druženje in s tem povezovanje občanov znotraj vaške skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je sredstva porabila za nakup hrane in pijače za druženje ob vaških praznikih in prireditvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

4.360 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

4.360 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin

4.360 €

06026 VS Šmartno

4.360 €

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

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti. Glavni cilj VS je ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh. Sredstva na postavki so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena ureditvi makadamske javne poti v Gonjačah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je porabila vsa sredstva kot je bilo predvideno.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

V okviru poslovanja, vaška skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditvev, vzdrževanje krajevnih poti, tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti in drugo. Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

V preteklem letu so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo večjo prometno varnost na območju vaške skupnosti ter boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

5012 VS Vedrijan

3.383 €

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

331 €

0403 Druge skupne administrativne službe

331 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

331 €

04027 Prireditve ob praznikih v VS Vedrijan

331 €

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

Sredstva so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena druženju znotraj Vaške skupnosti ob vaških praznikih in prireditvah. Namen proračunske postavke je prav druženje in s tem povezovanje občanov znotraj vaške skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je sredstva porabila za nakup hrane in pijače za druženje ob vaških praznikih in prireditvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.052 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.052 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.052 €
06027 VS Vedrijan	3.052 €

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

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti. Glavni cilj VS je ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh. Sredstva na postavki so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena ureditvi parkirišč ob pokopališču (druga faza), ureditvi makadamske ceste ter postavitvi zaščitne ograje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je porabila vsa sredstva kot je bilo predvideno.

Navezava na projekte NRP

OB007-19-0010 NAKUP OPREME ZA VS VEDRIJAN.....793,38 €

OB007-19-0010 NAKUP OPREME ZA VS VEDRIJAN 793 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-19-0010 NAKUP OPREME ZA VS VEDRIJAN

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je bil nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oziroma za boljše kakovost življenja v vaški skupnosti. Z Rebalansom 1 so bila na postavki rezervirana sredstva za nakup knjižne omare v prostorih vaške skupnosti. Z rebalansom 2 smo postavko povečali za nabavo zaščitne ograje v vasi Vedrijan. Nakup omare je bil izveden po sprejetju prvega rebalansa, nabava ograje pa po sprejetju drugega rebalansa.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljen cilj je bil realiziran. Knjižna omara je bila nabavljena in postavljena v prostore VS in zaščitna ograja za pešce je bila nabavljena in postavljena v vasi Vedrijan. Projekt je v celoti financirala občina.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

V okviru poslovanja, vaška skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditve, vzdrževanje krajevnih poti, tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti in drugo. Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

V preteklem letu so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti in nabavo opreme zagotavljamo večjo prometno varnost na območju vaške skupnosti ter boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE**

	353 €
0403 Druge skupne administrativne službe	353 €
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	353 €
04028 Prireditve ob praznikih v VS Vipolže	353 €

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

Sredstva so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena druženju znotraj Vaške skupnosti ob vaških praznikih in prireditvah. Namen proračunske postavke je prav druženje in s tem povezovanje občanov znotraj vaške skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je sredstva porabila za nakup hrane in pijače za druženje ob vaških praznikih in prireditvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.023 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.023 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.023 €
06028 VS Vipolže	4.023 €

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

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti. Glavni cilj VS je ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh. Sredstva na postavki so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena ureditvi odvodnjavanja, ureditvi makadamskih javnih cest in nakupu drobnega materiala za potrebe VS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je porabila vsa sredstva kot je bilo predvideno.

**2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA
DRUGA PODROČJA**

V okviru poslovanja, vaška skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditve, vzdrževanje krajevnih poti, tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti in drugo. Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

V preteklem letu so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo večjo prometno varnost na območju vaške skupnosti ter boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

	400 €
0403 Druge skupne administrativne službe	400 €
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	400 €
04029 Prireditve ob praznikih v VS Višnjevnik	400 €

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

Sredstva so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena druženju znotraj Vaške skupnosti ob vaških praznikih in prireditvah. Namen proračunske postavke je prav druženje in s tem povezovanje občanov znotraj vaške skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je sredstva porabila za nakup hrane in pijače za druženje ob vaških praznikih in prireditvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.550 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.550 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.550 €
06029 VS Višnjevnik	3.550 €

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

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti. Glavni cilj VS je ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh. Sredstva na postavki so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena ureditvi odvodnjavanja, ureditvi makadamskih javnih poti ter nakupu opreme (zaščitna ograja za pešce).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je porabila vsa sredstva kot je bilo predvideno.

Navezava na projekte NRP

OB007-15-0019 NAKUP OPREME ZA VS VIŠNJEVIK.....2.100,00 €

OB007-15-0019 NAKUP OPREME ZA VS VIŠNJEVIK 2.100 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-15-0019 NAKUP OPREME ZA VS VIŠNJEVIK

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je bila nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oziroma za boljšo kakovost življenja v vaški skupnosti. Planirana je bila nabava zaščitne ograje za pešce v vasi Krasno. Nakup se je izvedel po sprejemu rebalansa.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljen cilj je bil realiziran. Zaščitna ograja za pešce je bila nabavljena in postavljena v vasi Krasno. Projekt je v celoti financirala občina.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

V okviru poslovanja, vaška skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditvev, vzdrževanje krajevnih poti, tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti in drugo. Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

V preteklem letu so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti in nabavo opreme zagotavljamo večjo prometno varnost na območju vaške skupnosti ter boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

5015 VS Vrhovlje 3.093 €

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	310 €
0403 Druge skupne administrativne službe	310 €
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	310 €
04030 Prireditve ob praznikih v VS Vrhovlje	310 €

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

Sredstva so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena druženju znotraj Vaške skupnosti ob vaških praznikih in prireditvah. Namen proračunske postavke je prav druženje in s tem povezovanje občanov znotraj vaše skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je sredstva porabila za nakup hrane in pijače za druženje ob vaških praznikih in prireditvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.783 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.783 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.783 €
06030 VS Vrhovlje	2.783 €

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

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti. Glavni cilj VS je ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami

občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh. Sredstva na postavki so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena ureditvi javnih površin v vasi, ureditvi odvodnjavanja, ureditvi makadamske ceste in sečnja dreves.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je porabila vsa sredstva kot je bilo predvideno.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

V okviru poslovanja, vaška skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditvev, vzdrževanje krajevnih poti, tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti in drugo. Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

V preteklem letu so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo večjo prometno varnost na območju vaške skupnosti ter boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

7000 Režijski obrat (RO)	517.401 €
---------------------------------	-----------

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	197.251 €
0603 Dejavnost občinske uprave	197.251 €
06039001 Administracija občinske uprave	192.704 €
06010 Plače delavcev Režijskega obrata (RO)	186.826 €

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

Zaposlovanje je v skladu z veljavno zakonodajo in veljavnim kadrovskim načrtom. Plače delavcev režijskega obrata so v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Zaposleni ažurno izvajajo naloge, za opravljeno delo redno prejemajo plače ter druga povračila stroškov dela. Naloge na področju plač so se ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi strokovno in učinkovito izvajale, zato ocenjujemo, da je letni cilj dosežen. V okviru postavke so bila sredstva porabljenaa za osnovne plače ter dodatke in sicer: dodatek za delovno dobo, dodatek za delo v posebnih pogojih in položajni dodatek. Sredstva so bila porabljenaa še za izplačilo regresa za letni dopust, za povračilo stroškov prehrane in prevoza na in iz dela ter izplačana redna delovna uspešnost, saj skladno z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju, javnim uslužbencem in funkcionarjem pripada del plače za redno delovno uspešnost in se izplačuje v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Sredstva so javnim uslužbencem bila nakazana tudi za nadurno delo, za prispevke na plačo in za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninske zavarovanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bila sredstva porabljenaa za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega. Poleg tega so se naloge strokovno in učinkovito izvajale, zato ocenjujemo, da je letni cilj dosežen.

06033 Materialni stroški Režijskega obrata (RO)	5.878 €
--	---------

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

Za nemoteno delovanje Režijskega obrata je ključnega pomena, da so zagotovljena sredstva in materiali ter oprema. V preteklem letu so bila sredstva porabljena smotrno in gospodarno in sicer za potrebe vzdrževanja opreme, za delovanje, nakup delovnih oblek in opreme za zagotavljanje varnosti pri delu, redna popravila opreme ter ostalega, potrebnega za nemoteno delovanje režijskega obrata.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila smotrno koriščena, z namenom čim učinkovitejšega dela režijskega obrata. Cilji so bili doseženi.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 4.546 €

06034 Nakup opreme za Režijski obrat (RO) 4.546 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi opreme, ki jo potrebujejo vzdrževalci pri svojem delu. V preteklem letu smo nabavili dva pometalca, pobiralec listja v kombinaciji pihalnika, ter manjša orodja in opremo za učinkovito rabo in delo. Vse nabave so bile opravljene gospodarno in z namenom čim večjih učinkov dela režijskega obrata.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Opravljene so bili nakupi opreme za nemoteno delo režijskega obrata. Opravljeni so bili nakupi nekaterih dotrajanih orodij, kot so nahrbtna kosilnica, vrtna kosilnica, ter ostalo dotrajano orodje, ki je potrebno za nemoteno delovanje režijskega obrata.

Navezava na projekte NRP

OB007-20-0001 NAKUP OPREME ZA REŽIJSKI OBRAT.....4.546,16 €

OB007-20-0001 NAKUP OPREME ZA REŽIJSKI OBRAT 4.546 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

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

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-20-0001 NAKUP OPREME ZA REŽIJSKI OBRAT

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen je nabava opreme potrebne za opravljanje dela vzdrževalcev (kosilnice, puhalniki, žage in podobna oprema). Sredstva so planirana za nakup opreme za potrebe Režijskega obrata za delo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nakupi opreme so bili izvedeni na podlagi plana in v okviru razpoložljivih sredstev. S tem se cilj zagotavljanja opreme za delo vzdrževalcev postopno uresničuje.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

247.415 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 247.415 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 247.415 €

13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 166.135 €

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

Z zagotavljanjem sredstev na proračunski postavki je omogočeno redno vzdrževanje in urejanje cestne infrastrukture (lokalnih cest, javnih poti in gozdnih poti) v lasti Občine Brda. V letu 2023, so bila sredstva porabljena racionalno in v smeri zastavljenih ciljev predvsem na področju zagotavljanja nemotene pretočnosti prometa ter strmenju k urejenosti in zagotavljanju cestno prometne varnosti. Sredstva so se porabljala v veri dobrega gospodarja in skladno z načrtovanimi cilji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za področje vzdrževanja občinskih cest in javnih poti na območju celotne Občine Brda izvaja aktivnosti izbrani izvajalec del na področju vzdrževanja, ki skladno s sprejetim programom in v skladu letne pogodbe obsega del izvaja predvidena dela. Glede na zastavljen program so se dela na področju vzdrževanja Občinskih cest in lokalnih poti izvedla po pričakovanih in v skladu s planiranjem del.

13016 Makadamske ceste

32.446 €

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

Zagotovitev rednega vzdrževanja makadamskih cest ter urejanja odvodnih obcestnih kanalov in prehodov je glavni cilj namenjene postavke. Predvsem se daje pozornost na sprotno vzdrževanje makadamskih cest in poti za zagotavljanje čim večje prometne varnosti in pretočnosti prometa in udeležencev v prometu. Glede na veljavni proračun za leto 2023 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in njihovim namenom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za področje vzdrževanja makadamskih cest na območju Občine Brda, ki so v lasti Občine Brda, so se izvedla po pričakovanih in v skladu s razpoložljivimi sredstvi v proračunu. Z izvedbo vzdrževalnih del smo omogočili boljšo prehodnost in uporabo makadamskih poti.

13028 Košnja občinskih cest

48.834 €

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

Zagotavljanje pokošenih obcestnih brežin in bankin je temeljni cilj kateremu je namenjena proračunska postavka. S košnjo poskrbimo za lepši izgled okolice ter boljšo preglednost občinskih cest in področij ob cestišču. Glede na realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila predvidena proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S košnjo smo poskrbeli za lepši zgled okolice ter boljšo preglednost občinskih cest in področij ob cestišču. Glede na realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila predvidena proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

39.918 €

1603 Komunalna dejavnost

39.918 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

26.903 €

16030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč

26.903 €

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

Dejavnost zajema urejanje in tekoče vzdrževanje pokopališč kar obsega notranjo ureditev 19 pokopališč, ki se nahajajo v občini Brda, oskrba z elektriko, vodo, odvozom smeti ter tekoče

vzdrževanje in vodenje katastra grobov. Po realizaciji načrtovanih sredstev v proračunski postavki programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Opravljenata so bila vzdrževalna dela na 19-ih pokopališčih, ki so na področju Občine Brda. Izvajala so se redno vzdrževanje parkov, nasadov grobnih polj in za klasične pokope in ostale infrastrukture ter poslovnih objektov. Cilji so bili delno doseženi. Prav tako so bila v okviru režijskega obrata izvedena razna vzdrževalna dela (košnja, režnja dreves in grmovnic, čiščenje in podobno) ter zagotovljena sredstva za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja pokopališč.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	13.015 €
16050 Urejanje in vzdrževanje javnih površin v Šmartnem	4.877 €

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

Postavka je namenjena za potrebe urejanja in vzdrževanja javnih površin v naselju Šmartno. Sredstva so bila porabljena gospodarno in racionalno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Opravljena so bila vzdrževalna dela poškodovanih talnih površin, v obsegu vasice Šmartno.

16051 Urejanje in vzdrževanje javnih površin	8.139 €
---	---------

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

Cilji dejavnosti so urejanje in vzdrževanje vegetacije. Glede na veljavni proračun in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Opravljena so bila vzdrževalna dela javnih površinah, parkirišče Dobrovo, javno parkirišče Kojško. Urejale so se tudi javne površine v okolici Športnega parka Vipolže.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	32.817 €
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	32.817 €
18059001 Programi športa	32.817 €
18053 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča...)	32.817 €

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

V skladu z razpoložljivimi sredstvi proračuna so bila ocenjena nujnejša vzdrževalna dela na športnih objektih in ta so bila tudi kvalitetno in gospodarno izvedena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Opravljenata so bila redna in nujna vzdrževalna dela v Športnem parku Vipolže (odstranjevanje dreves, košnja travnatih površin, obnova ograj in vzdrževanje nogometnih igrišč, okolice koloparka, ter zunanjskega fitnesa), s katerimi se je zagotovilo uporabo športnih površin po celotnem območju. Opravljen je bil pregled javnih igral ter ostalih športnih objektov, ki so v lasti Občine Brda. Opravljena so bila redna vzdrževalna dela, ki zagotavljajo varno uporabo naprav in objektov. Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji v glavnini doseženi.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Režijski obrat izvaja aktivnosti za vzdrževanje prometne, javne in športne infrastrukture, ki prispeva k boljšim pogojem za gospodarski razvoj in k razvoju in razširitvi gospodarskih in družbenih dejavnosti. Razvita infrastruktura zagotavlja pogoje za delovanje na vseh področjih in ohranja naravne vrednote. Redno vzdrževanje javnih površin in njihovo urejanje zvišuje kvaliteto življenja občanov ter prispeva k privlačnejšemu okolju, ki je pomembno tudi za razvoj turizma.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

2.5 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika, ki so samostojne pravne osebe – Krajevna skupnost

5001 KS Medana 10.621 €

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.140 €
0403 Druge skupne administrativne službe	2.140 €
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.140 €
04016 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	2.140 €

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

Sredstva so v skladu s predlogi odbora krajevne skupnosti bila namenjena druženju znotraj Krajevne skupnosti ob praznikih in prireditvah. Namen proračunske postavke je prav druženje in s tem povezovanje občanov znotraj krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Krajevna skupnost je sredstva porabila za nakup hrane in pijače za druženje ob praznikih in prireditvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.481 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.481 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	8.481 €
06005 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški) v KS	8.481 €

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

Krajevna skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti. Krajevna skupnost Medana je sredstva porabila za tekoče delovanje, ki zajema elektriko, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti in telekomunikacijske storitve. Uredila je meteorno kanalizacijo na Ceglem, nabavila razne cevi, jaške in drug material za ureditev odvodnjavanja v Medani, Plešivem

in Ceglem ter nabavila opremo (videonadzorni sistem). Ocenjujemo, da je to doprinos h kvalitetnejšemu življenju domačinov, k urejenosti bivalnega okolja in k varstvu okolja in cestno-prometni varnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Krajevna skupnost je porabila vsa sredstva kot je bilo predvideno.

Navezava na projekte NRP

OB007-10-0012 NAKUP OPREME ZA KS MEDANA.....982,10 €

OB007-10-0012 NAKUP OPREME ZA KS MEDANA

982 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-10-0012 NAKUP OPREME ZA KS MEDANA.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je bila nabava opreme za potrebe krajevne skupnosti oz. za boljšo kakovost življenja v krajevni skupnosti. Predviden je bil nakup videonadzornega sistema.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2023 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilj je bil realiziran. Krajevna skupnost je kupila videonadzorni sistem, ki je postavljen v Medani na igrišču.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Poslovanje krajevne skupnosti se nanaša na pokrivanje določenih področji v pristojnosti krajevne skupnosti na podlagi sprejetega proračuna. V okviru poslovanja krajevna skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditev, vzdrževanje krajevnih poti, tekoče urejanje javnih poti in površin v krajevni skupnosti in drugo. Krajevna skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

V preteklem letu so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo večjo prometno varnost na območju krajevne skupnosti. Učinek izvedenih nabav se odraža v izboljšanju varnosti in kakovosti življenja.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Krajevno skupnost, ki je v prilogi.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

KS Medana sestavlja in predlaga letna poročila, ki so obvezna za druge uporabnike enotnega kontnega načrta v skladu z Zakonom o javnih financah, navodili o pripravi zaključnega računa, zakona o računovodstvu in pravilnika o sestavljanju letnih poročil.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Denarna sredstva na podračunu krajevne skupnosti na dan 31.12.2023 znašajo 19.733,14 Eur.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Letno poročilo „Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev“ izkazuje povečanje nabavne vrednosti opreme za 982,10 Eur, obračun amortizacije za zgradbe in opremo v višini 1.251,93 Eur, neodpisana vrednost je v višini 2.250,05 Eur.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Izkazane so kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine in sicer za obresti na stanje podračuna (do upravljalca EZR) v znesku 72,21 Eur.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2023:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 716,22 Eur,
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 19.734 Eur (obveznosti do neposrednih uporabnikov države in občine).

5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok v obdobju med 1.1.2023 do 31.12.2023. V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka – plačane realizacije.

PRIHODKI

V letu 2023 je KS Medana imela 8.000 EUR prihodkov in so transferni prihodki, ki jih je KS prejela od Občine Brda za njeno delovanje in 723,60 EUR prihodkov od obresti.

ODHODKI

Skupni odhodki so znašali 10.620,96 Eur. Nanašajo se na odhodke za tekoče poslovanje ter za nakup opreme (videonadzorni sistem).

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

KS Medana je v letu 2023 imela za 1.897,36 EUR presežka odhodkov nad prihodki (primanjkljaj). Primanjkljaj znižuje sredstva na računih in znaša na dan 31.12.2023 19.733,14 Eur. V tej višini ima KS Medana tudi sredstva na transakcijskem računu.

Račun finančnih terjatev in naložb ne izkazuje prometa, račun financiranja pa izkazuje primanjkljaj v višini 1.897,36 EUR.

2.5 Obrazložitev izkaza prihodkov in odhodkov režijskega obrata

Režijski obrat Občine Brda je organiziran kot nesamostojen režijski obrat. Režijski obrati iz 17. člena Zakona o gospodarskih javnih službah evidenčno ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke na način, ki je določen za določene uporabnike enotnega kontnega načrta. Znesek prihodkov, ki se zagotavlja za opravljanje javne službe iz sredstev javnih financ, predstavlja razlika med odhodki ter prihodki doseženimi z opravljanjem javne službe. Na podlagi teh evidenc sestavijo izkaze oz. poročila v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava v 18. členu narekuje, da se za razliko med odhodki in prihodki poknjiži znesek prihodkov, ki se zagotavlja iz sredstev javnih financ. Poslovni dogodki režijskega obrata se knjižijo po datumu nastanka dogodka, kar je drugače kot proračun. Poleg tega se pri osnovnih sredstvih knjiži strošek amortizacije.

Režijski obrat je bil registriran kot organizacijska enota s 1.4.2020. Postavke so bile planirane s proračunom za leto 2023. Prihodki Režijskega obrata v obdobju 1.1.-31.12.2023 so znašali 516.951 Eur, od tega so bili prihodki od prodaje proizvodov in storitev 36.600 Eur in prihodki iz sredstev javnih financ namenjenih pokrivanju stroškov v višini 480.351 Eur. Pri prihodkih od prodaje proizvodov predstavljajo največji del prihodki od grobnin ter manjši del prihodki iz naslova plakativiranja. Odhodki Režijskega obrata v obdobju januar – december 2023 so znašali 516.951 Eur, od tega so bili stroški materiala 34.629 Eur, stroški storitev 292.586 Eur, stroški dela 188.278 Eur in obračunana amortizacija osnovnih sredstev in drobnega inventarja v znesku 1.458 Eur.

3. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunskih dokumentov in odraža razvojno politiko občine za obdobje 2023 - 2026. Načrt razvojnih programov zajema investicijske odhodke (kto 42), investicijske transfere (kto 43) in državne pomoči (kto 410). Poročilo o izvedbi in realizaciji posameznih projektov oziroma programov vključenih v načrt razvojnih programov 2023 - 2026 je podrobno podano v okviru obrazložitve posebnega dela zaključnega računa proračuna.

3.1 Razlaga podatkov o projektih in programih, ki jo zajema tabela izvajanja NRP

Tabela realizacije Načrta razvojnih programov v letu 2023 (v prilogi) prikazuje podatke o zadnjem sprejetem proračunu (drugi rebalans), veljavnem proračunu in realiziranem proračunu preteklega leta s primerjavo indeksa med realiziranim in sprejetim ter realiziranim in veljavnim proračunom.

3.2 Primerjava vrednosti in števila planiranih in dejansko financiranih projektov in programov v obravnavanem letu iz aktualnega okvirja NRP po področjih porabe

Iz spodnje tabele je razvidna realizacija NRP v letu 2023 po področjih porabe:

PK/NRP	Opis	Rebalans 2/2023	Veljavni plan 2023	Realizacija 2023	Indeks 5:4	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	112.390	112.390	99.773	88,77	88,77
0403	Druge skupne administrativne službe	112.390	112.390	99.773	88,77	88,77
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	112.390	112.390	99.773	88,77	88,77
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	100.309	99.403	85.860	86,38	85,60
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.309	8.403	8.113	96,55	87,16
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.309	8.403	8.113	96,55	87,16
0603	Dejavnost občinske uprave	91.000	91.000	77.747	85,44	85,44
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	91.000	91.000	77.747	85,44	85,44
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	71.000	71.000	68.194	96,05	96,05
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	71.000	71.000	68.194	96,05	96,05
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	3.000	3.000	2.961	98,70	98,70
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	68.000	68.000	65.233	95,93	95,93
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	2.000	2.000	1.814	90,72	90,72
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	2.000	2.000	1.814	90,72	90,72
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	2.000	2.000	1.814	90,72	90,72
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	22.000	22.000	21.570	98,04	98,04
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	22.000	22.000	21.570	98,04	98,04
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	22.000	22.000	21.570	98,04	98,04
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.318.698	2.318.698	2.023.290	87,26	87,26
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.318.698	2.318.698	2.023.290	87,26	87,26
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	28.375	28.375	21.797	76,82	76,82
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.233.566	2.233.566	1.984.933	88,87	88,87
13029003	Urejanje cestnega prometa	51.757	51.757	12.976	25,07	25,07
13029004	Cestna razsvetljava	5.000	5.000	3.584	71,68	71,68

14	GOSPODARSTVO	58.500	58.116	58.116	100,00	99,34
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	8.500	8.116	8.116	100,00	95,49
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	8.500	8.116	8.116	100,00	95,49
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	96.700	96.700	83.211	86,05	86,05
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	96.700	96.700	83.211	86,05	86,05
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	81.700	81.700	73.199	89,59	89,59
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	15.000	15.000	10.013	66,75	66,75
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	178.339	178.339	139.723	78,35	78,35
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	65.000	65.000	63.445	97,61	97,61
16029003	Prostorsko načrtovanje	65.000	65.000	63.445	97,61	97,61
1603	Komunalna dejavnost	95.000	95.000	74.198	78,10	78,10
16039001	Oskrba z vodo	85.000	85.000	67.070	78,91	78,91
16039005	Druge komunalne dejavnosti	10.000	10.000	7.127	71,27	71,27
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	10.013	10.013	2.081	20,78	20,78
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	10.013	10.013	2.081	20,78	20,78
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemlj. (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	8.326	8.326	0	0,00	0,00
16069002	Nakup zemljišč	8.326	8.326	0	0,00	0,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	99.500	99.500	97.114	97,60	97,60
1702	Primarno zdravstvo	95.000	95.000	95.000	100,00	100,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	95.000	95.000	95.000	100,00	100,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	4.500	4.500	2.114	46,97	46,97
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	4.500	4.500	2.114	46,97	46,97
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	668.749	668.749	613.024	91,67	91,67
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	44.050	44.050	32.024	72,70	72,70
18029001	Nepremična kulturna dediščina	44.050	44.050	32.024	72,70	72,70
1803	Programi v kulturi	23.000	23.000	21.792	94,75	94,75
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	18.000	18.000	18.000	100,00	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	5.000	5.000	3.792	75,84	75,84
1804	Podpora posebnim skupinam	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
18049002	Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	571.699	571.699	529.208	92,57	92,57
18059001	Programi športa	571.699	571.699	529.208	92,57	92,57
19	IZOBRAŽEVANJE	274.159	274.869	197.618	71,90	72,08
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	118.959	118.959	41.708	35,06	35,06
19029001	Vrtci	118.959	118.959	41.708	35,06	35,06
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	154.300	155.010	155.010	100,00	100,46
19039001	Osnovno šolstvo	154.300	155.010	155.010	100,00	100,46
1905	Drugi izobraževalni programi	900	900	900	100,00	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	900	900	900	100,00	100,00
		4.002.345	4.001.765	3.489.308	87,19	87,18

3.3 Kratak opis načina izvajanja NRP

Občina Brda pred uvrstitvijo novega projekta v Načrt razvojnih programov pripravi investicijsko dokumentacijo.

3.4 Navedba projektov in programov, katerih vrednost se je spremenila za več kot 20%

Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20 %

NRP	opis
OB007-16-0012	POSLOVNI PROSTORI
OB007-09-0008	GASILSKI DOMOVI IN OPREMA
OB007-21-0003	PODPORA INVESTICIJ V KMETIJSTVU
OB007-15-0015	OBNOVA STARIH ZIDOV, MOSTOV
OB007-16-0013	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST
OB007-21-0009	KOLESARSKA POVEZAVA NOVA GORICA-(ITALIJA)-VIPOLŽE DOBROVO
OB007-15-0016	UREJANJE PARKIRIŠČ
OB007-16-0014	AVTOBUSNE ČAKALNICE
OB007-23-0005	UREDITEV PARKIRIŠČ IN JAVNIH SANITARIJ V NASELJU ŠMARTNO
OB007-07-0025	JAVNA RAZSVETLJAVA
OB007-10-0013	JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, MLADINO IN ŠPORT
OB007-17-0007	POT MIRU OD ALP DO JADRANA
OB007-17-0013	LAS-POT MIRU (dediščina I. svetovne vojne)
OB007-17-0002	UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV
OB007-16-0016	OBNOVA KANALIZACIJE DOBROVO
OB007-16-0017	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA KANALIZACIJI
OB007-16-0018	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ČN
OB007-19-0012	KANALIZACIJA IN ČN KOJSKO
OB007-23-0010	PRIPRAVA OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV
OB007-21-0011	INVESTICIJE IN INVEST.VZDRŽ. VODOVODNEGA OMREŽJA
OB007-07-0045	UREJANJE POKOPALIŠČ
OB007-15-0018	NAKUP ZEMLJIŠČ
OB007-21-0008	PRIPRAVA DOKUMENT. ZA OBNOVO GRADU DOBROVO II. FAZA
OB007-23-0003	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA - GRAD DOBROVO
OB007-10-0018	POMOČ VERSKIM SKUPNOSTIM
OB007-16-0021	INVEST.IN INVESTICIJSKO VZDRŽ.ŠPORTNIH OBJEKTOV
OB007-22-0003	NAKUP OPREME ZA UREJANJE IN VZDRŽ.ŠPORTNIH POVRŠIN
OB007-16-0022	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV
OB007-19-0013	NOVA ENOTA VRTCA DOBROVO
OB007-07-0058	INV.VZDRŽ.DELA V ŠOLI DOBROVO IN KOJSKO
OB007-19-0001	DEJAVNOST JAVNIH ZAVODOV ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
OB007-10-0012	NAKUP OPREME ZA KS MEDANA
OB007-16-0023	NAKUP OPREME ZA VS FOJANA
OB007-19-0010	NAKUP OPREME ZA VS VEDRIJAN
OB007-20-0001	NAKUP OPREME ZA REŽIJSKI OBRAT

3.5 Sprememba drugih ključnih dejavnikov pri izvajanju

V letu 2023 so bili vsi projekti realizirani v predvideni časovni dinamiki.

3.6 Število in opis novo uvrščenih projektov in programov v NRP med letom

V letu 2023 je bilo v proračun uvrščenih 10 novih projektov kar je razvidno iz spodnje tabele:

NRP	opis
OB007-23-0001	NOGOMETNO IGRIŠČE V ŠP VIPOLŽE - 2. FAZA
OB007-23-0002	LEK (LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT)
OB007-23-0003	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA - GRAD DOBROVO
OB007-23-0004	RESTAVRIRANJE ŠTUKATUR IN STENSKIH POSLIKAV NA GRADU DOBROVO
OB007-23-0005	UREDITEV PARKIRIŠČA IN JAVNIH SANITARIJ V NASELJU ŠMARTNO
OB007-23-0007	FITNES NA PROSTEM V VIPOLŽAH
OB007-23-0008	NAKUP OPREME ZA VS KOŽBANA
OB007-23-0009	INV. IN INV. VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH DOMOV
OB007-23-0010	PRIPRAVA OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV
OB007-23-0011	NAKUP OPREME ZA KULTURNE OBJEKTE

3.7 Projekti s kompleksnejšo sestavo virov financiranja

V Načrt razvojnih projektov so vključeni tudi projekti s kompleksnejšo strukturo virov financiranja (poleg lastnih virov sofinanciranje tudi iz državnega proračuna, evropskih sredstev in domači partnerji). Seznam projektov je razviden v nadaljevanju.

NRP	VIR financiranja	Projekt
OB007-21-0009	PV-EU PV-LS PV-TDP	KOLEŠARSKA POVEZAVA NOVA GORICA-(ITALIJA)-VIPOLŽE - DOBROVO EU sredstva Lastna proračunska sredstva Transfer iz državnega proračuna
OB007-16-0021	OV-DP PV-LS	INVEST. IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. ŠPORTNIH OBJEKTOV Domači partnerji Lastna proračunska sredstva
OB007-21-0012	OV-DP PV-LS	DVORANA ZA BALINANJE VIPOLŽE - 1.FAZA Domači partnerji Lastna proračunska sredstva
OB007-23-0001	PV-LS PV-TDP	NOGOMETNO IGRIŠČE V ŠP VIPOLŽE - 2. FAZA Lastna proračunska sredstva Transfer iz državnega proračuna
OB007-23-0007	OV-DP PV-LS	FITNES NA PROSTEM V VIPOLŽAH Domači partnerji Lastna proračunska sredstva

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Obrazec bilance stanja prikazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov po stanju na dan 31.12.2023.

SREDSTVA

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so izkazani v višini 30.463.051 Eur.

Zajemajo:

- Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve s popravkom vrednosti v višini 113.468 Eur;
- Nepremičnine s popravkom vrednosti v višini 23.786.916 Eur;
- Opremo in druga opredmetena osnovna sredstva s popravkom vrednosti v višini 532.749 Eur;
- Dolgoročne finančne naložbe v višini 1.033.257 Eur;
- Terjatve za sredstva dana v upravljanje v višini 4.996.661 Eur.

Neopredmetena sredstva so se v primerjavi v letom 2022 povečala za 18.757 Eur. Nabavna vrednost se je povečala za 25.053 Eur (nove nabave) ter zmanjšala za 8.324 Eur (prenos iz investicij v teku). Popravek vrednosti se je zmanjšal za 8.324 Eur in povečal za amortizacijo v višini 6.296 Eur.

Nepremičnine so se v primerjavi z letom 2022 povečale za 2.233.822 Eur. Nabavna vrednost nepremičnin se je povečala za 3.068.693 Eur. Povečanje je zaradi novih vlaganj v: cestno infrastrukturo, kolesarsko povezavo Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo, vodovodno omrežje, prekritje obstoječega balinišča v Vipolžah, nogometno igrišče v športnem parku Vipolže – II. faza, fitnes na prostem v Vipolžah. Zmanjšala pa se je zaradi aktiviranja investicij v teku (kolopark, fitnes na prostem, ekološki otoki,...), prodaj zemljišč in objektov ter prenosa v najem javne infrastrukture oz. v upravljanje v skupnem znesku 367.260 Eur. Popravek vrednosti se je zmanjšal za 19.732 Eur ter povečal za amortizacijo, ki je bila obračunana v višini 481.845 Eur.

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je glede na leto 2022 zmanjšala za 117.236 Eur. Nabavna vrednost se je povečala za 57.581 Eur (nakup opreme) ter zmanjšala za 6.850 Eur (izločitve). Popravek vrednosti se je tekom leta povečal za 4.691 Eur glede na nove nabave drobnega inventarja in za amortizacijo v znesku 169.931 Eur, zmanjšal pa za 6.655 Eur glede na odpise osnovnih sredstev (izločitve).

Neodpisana vrednost opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2023 znaša 24.433.132 Eur (nabavna vrednost zmanjšana za popravek vrednosti). Od tega predstavljajo:

- * gradbeni objekti 22.380.787 Eur oz. 91,60%,
- * zemljišča 1.406.128 Eur oz. 5,76%,
- * oprema 532.749 Eur oz. 2,18%,
- * druga neopredmetena sredstva 113.468 Eur oz. 0,46%.

Občina daje infrastrukturo v najem, uporabo in vzdrževanje za izvajanje gospodarske javne službe javnemu podjetju Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.. Celotna vrednost javne infrastrukture pri javnem podjetju je na dan 1.1.2023 znašala 7.348.288,78 Eur. Konec leta na dan 31.12.2023 znaša vrednost vse infrastrukture pri javnem podjetju Vodovodi in kanalizacija v višini 7.218.905,52 Eur, od tega je v najemu za 5.725.501,18 Eur infrastrukture, infrastruktura v izgradnji za 1.410.004,34 Eur ter neaktivna osnovna sredstva za 83.400 Eur.

Občina Brda je imela na dan 31.12.2023 za 1.033.257 Eur dolgoročnih finančnih naložb in so glede na preteklo leto višje za 57.495 Eur. Glede na predhodno leto imamo povečanje pri Skladu za razvoj malega gospodarstva Goriške (23.299 Eur), Komunalni (21.056 Eur), Vodovodih in kanalizaciji (12.802 Eur) ter Triglav skladi (338 Eur).

Tabela: Celovit pregled dolgoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2023

konto	Naziv naložbe	Vrednost na dan (eur)
06000	Ustanovitvene delnice Komunale	143.181
06003	Ustanovitvene delnice Vodovodi in kanalizacija	126.745
06004	Delnice Triglav skladi JVEvropa	2.462
062003	Ustanovitveni delež Grad d.o.o.	150.210

062004	Ustanovitveni delež RRA Sev. Primorske	1.288
062005	Ustanovitveni delež Konzorcij Brda	2.462
066000	Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške	606.908
	SKUPAJ	1.033.257

Občina Brda je imela na dan 31.12.2023 za 4.996.661 Eur terjatev za sredstva dana v upravljanje. Terjatev se nanaša na sredstva, ki so v lasti Občine in so dana v upravljanje javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim in jih le-ti uporabljajo za opravljanje svoje dejavnosti. Vrednost terjatev za sredstva dana v upravljanje se je v primerjavi s preteklim letom znižala za 218.219 Eur. Zmanjšanje imamo pri ZTKMŠ Brda (-127.387 Eur), Osnovni šoli A. Gradnika Dobrovo (-181.100 Eur), Javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica-Gasilska enota Nova Gorica (-1.274 Eur) ter Glasbeni šoli (-147 Eur). Povečanje imamo pri ZD Osnovno varstvo Nova Gorica (+54.866 Eur), ZD Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica (+40.386 Eur), Goriški lekarni (+9.205 Eur) in Goriški knjižnici F. Bevka (+17.242 Eur). Ministrstvo za finance je občine opozorilo, da imamo nepravilno evidentirana sredstva v upravljanju pri Šolskem centru, saj je njihov ustanovitelj država. Občine smo ustrezno popravili evidence.

Tabela: Terjatve za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2023

konto	Naziv terjatve	Stanje na dan 31.12.2023 (v eur)
091001	Zdravstveni dom - Osnovno varstvo Nova Gorica	1.288.542
091002	Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica	304.494
091003	Goriški muzej Nova Gorica	25
091004	Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo	2.473.076
091005	Goriška lekarna Nova Gorica	355.625
091006	ZTKMŠ Brda	546.996
091009	Goriška knjižnica F. Bevka	17.242
091010	Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica - Gasilska enota Nova Gorica	10.629
091013	Glasbena šola Nova Gorica	32
	SKUPAJ	4.996.661

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve

V tej skupini so zajeta:

- Denarna sredstva na računih v višini 487.539 Eur;
- Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 61.522 Eur;
- Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 28.999 Eur (terjatve do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna občine);
- Druge kratkoročne terjatve v višini 73.946 Eur (terjatve do FURS za javnofinančne prihodke, druge kratkoročne terjatve);
- Neplačani odhodki v višini 620.703 Eur;
- Aktivne časovne razmejitve v višini 1.559.757 Eur.

Denarna sredstva na računih zajemajo sredstva transakcijskega računa občine na dan 31.12.2023 v višini 487.539 Eur.

Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 61.522 Eur zajemajo terjatve za račune, ki na dan 31.12.2023 niso bili plačani. Terjatve so iz naslova najemnine za javno infrastrukturo, iz naslova oglaševalskih storitev v Briškem časniku ter najemnine za poslovne prostore in stanovanja.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 28.999 Eur. Zajemajo pa terjatve do državnega proračuna v višini 5.012,49 Eur za sofinanciranje tržnih najemnin izplačanih v letu 2023, terjatve do krajevne skupnosti v višini 19.733,14 Eur (tu je izkazani ostanek sredstev krajevne skupnosti na dan 31.12.2023 in se ujema s stanjem transakcijskega računa KS na dan 31.12.2023),

terjatev do EZR za obresti v višini 3.274 Eur, terjatev do EZR za presežek v višini 42 Eur ter terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 938 Eur.

Druge kratkoročne terjatve znašajo 73.946 Eur. Zajemajo terjatve iz naslova nerazporejenih javnofinančnih prihodkov v višini 39.808 Eur za davčne prihodke (NUSZ, davki na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin, okoljska dajatev odpadne vode, turistična taksa....) in terjatve za nedavčne prihodke (koncesijska dajatev, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo) v višini 34.137 Eur.

Neplačani odhodki v skupni višini 620.703 Eur zajemajo neplačane tekoče odhodke in tekoče transfere v višini 523.818 Eur in neplačane investicijske odhodke in investicijske transfere v višini 96.884 Eur. Aktivne časovne razmejitev so v višini 1.559.757 Eur in se nanašajo na kratkoročne odložene prihodke takse za okoljsko dajatev odpadne vode. Zaloge so izkazane v višini 9.046 Eur.

Sredstva (aktiva) skupaj znašajo 33.304.563 Eur.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so izkazane v višini 2.323.950 Eur in so višje za 15.685 Eur v primerjavi z lanskim letom.

Zajemajo pa:

- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 47.352 Eur (obveznosti za izplačilo plač za mesec december 2023);
- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 242.538 Eur;
- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 1.607.521 Eur in vključuje: neporabljeno takso za okoljsko dajatev odpadne vode v znesku 1.559.757 Eur, obveznost za izplačilo sejin in pogodb o delu za mesec december 2023 v znesku 14.679 Eur, obveznost do FURS za nerazporejena plačila javnofinančnih prihodkov v znesku 7.218 Eur, obveznost za DDV za december 2023 v znesku 1.422 Eur, obveznost za nedavčne dajatve (RTV prisp.) v znesku 4 Eur ter druge kratkoročne obveznosti v znesku 24.441 Eur;
- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 285.597 Eur zajemamo neporavnane obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 284.195 Eur ter do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna države v višini 1.402 Eur;
- Kratkoročne obveznosti iz financiranja v znesku 1.669 Eur zajemajo decembrske obresti za dolgoročne kredite, ki so bile poravnane v mesecu januarju;
- Neplačani prihodki so izkazani v višini 130.227 Eur. Tu so zajeti neplačani prihodki izdanih računov, neplačani prihodki od FURS-a za javnofinančne prihodke, ki niso bili razporejeni in drugi neplačani prihodki;
- Pasivne časovne razmejitve v znesku 9.046 Eur.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti so izkazani v višini 30.980.613 Eur in so višji za 1.920.060 Eur v primerjavi z lanskim letom.

V okviru lastnih virov in dolgoročnih obveznosti so evidentirani:

- Splošni sklad v višini 28.591.770 Eur (splošni sklad za zemljišča, opremo, nepremičnine, investicije v teku, finančne naložbe, naložbe v deleže, prenos rezultata preteklih let, sredstva dana v upravljanje);
- Rezervni sklad v višini 51.121 Eur;
- Dolgoročne finančne obveznosti v višini 2.337.722 Eur.

Dolgoročne finančne obveznosti zajemajo dolgoročne kredite najete pri bankah in državnem proračunu v preteklih letih. V letu 2023 je občina najela 500.000 Eur dolgoročnega kredita pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu Ribnica, za investicijo Kolesarska povezava Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo.

Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti na dan 31.12.2023

v Eur

Vrsta dolgoročne obveznosti	Stanje na dan 31.12.2023
Dolgoročne finančne obveznosti	2.337.722,13
<i>Kreditni najeti pri bankah in skladu</i>	
Nova Ljubljanska Banka (2009)	26.257,24
Baka Sparkasse (2013)	5.000,00
Deželna Banka (2014)	6.000,00
Nova Ljubljanska Banka (2015)	50.000,00
Deželna Banka (2018)	160.000,00
Banka Intesa San Paolo (2020)	1.239.024,75
Slovenski regionalni razvojni sklad Ribnica (2023)	497.222,22
<i>Kreditni najeti pri državi (ZFO)</i>	
MGRT (2016)	51.235,64
MGRT (2017)	68.960,00
MGRT (2018)	57.003,28
MGRT (2018)	31.600,00
MGRT (2019)	49.669,92
MGRT (2020)	77.777,76
MGRT (2020)	13.004,44
MGRT (2020)	4.966,88

Obveznosti do virov sredstev (pasiva) skupaj znašajo 33.304.563 Eur.

5. OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Enotni zakladniški račun (v nadaljevanju EZR) Občine Brda je sistemski račun, ki ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Občine Brda, ki so vključeni v sistem EZR občine.

V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Ur. list RS, št. 120/2007) smo z letom 2008 pričeli voditi ločeno poslovno knjigo upravljavca enotnega zakladniškega računa Občine Brda.

Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR občine zajema obrestovanje stanja denarnih sredstev podračunov, vključenih v sistem EZR in nalaganje denarnih sredstev EZR zunaj sistema EZR v poslovne banke ter Banko Slovenije (le nočni depozit). Za ta namen ima Občina Brda sklenjeno pogodbo o vodenju enotnega zakladniškega računa Občine z Banko Slovenije. Stanja na podračunu s pozitivno obrestno mero so bila obrestovana od januarja do konca leta.

Na dan 31. 12. 2023 je EZR izkazal naslednje stanje denarnih sredstev:

Proračunski uporabnik	Stanje TRR 31. 12. 2023
Enotni zakladniški podračun Občine Brda	41,70
Občina Brda	487.539,54
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo	52.314,01
Krajevna skupnost Medana	19.733,14
Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda	6.167,57

EZR izkazuje konec leta obveznosti do proračunskih uporabnikov: za stanja na podračunih EZR 565.754,26 Eur, iz naslova obresti v višini 3.541,24 Eur (Občina Brda 3.273,88 Eur, KS Medana 72,21

Eur, OŠ Alojza Gradnika Dobrovo 155,49 Eur in ZTKMŠ Brda 39,66 Eur) ter obveznosti iz naslova presežka obresti v višini 41,70 Eur.

Skladno s pravilnikom se je o upravljanju likvidnosti EZR prvič poročalo za leto 2008, Poročilo o upravljanju je sestavljeno iz:

- Bilance stanja in pojasnil (stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil) ter
- Izkaza prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov in pojasnil (Izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter Izkaz računa financiranja)

Bilanca stanja

Iz bilance stanja so razvidna sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31. 12. 2022 in v predhodnem letu.

Obrazložitev bilance stanja:

AKTIVA: na dan 31.12.2022 so prosta denarna sredstva znašala 706.853,87 EUR in neplačani odhodki v višini 2.049,16 Eur. Aktiva bilance stanja tako znaša skupaj 708.903,03 Eur.

PASIVA: kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN skupaj z obresti so znašale 708.870,97 Eur. Od tega so kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov 2.017,10 Eur, kratkoročne obveznosti zakladniškega podračuna do uporabnikov EKN v višini 706.853,87 Eur.

Splošni sklad znaša 32,06 Eur. Pasiva bilance stanja znaša skupaj 708.903,03 Eur.

Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov

Izkaz prihodkov in odhodkov EZR Občine v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 izkazuje prihodke iz naslova obresti na stanje EZR pri Banki Slovenije. V letu 2022 je EZR pridobil 3.475,31 Eur prihodkov. Odhodke predstavljajo plačane obresti na stanja podračunov, ki pripadajo proračunskim uporabnikom EZR-ja. Skupaj je v poslovnih knjigah EZR je v letu 2022 izkazan odhodek v višini 3.443,25 Eur. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 32,06 Eur in se ga v skladu s predpisi in sklepom župana nameni Občini Brda. Nakazilo se bo realiziralo v marcu 2023.

Bilanca stanja

Iz bilance stanja so razvidna sredstva in obveznosti do virov sredstev na dan 31. 12. 2023 in v predhodnem letu.

Obrazložitev bilance stanja:

AKTIVA: na dan 31.12.2023 so prosta denarna sredstva znašala 565.796 EUR, kratkoročne terjatve iz financiranja 3.544 EUR (terjatve do Banke Slovenije za obresti) in neplačani odhodki v višini 3.583 Eur. Aktiva bilance stanja tako znaša skupaj 572.923 Eur.

PASIVA: kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN skupaj z obresti so znašale 569.337 Eur. Od tega so kratkoročne obveznosti zakladniškega podračuna do uporabnikov EKN iz naslova obresti v višini 3.541 EUR, obveznosti do občine iz naslova presežka v višini 42 EUR ter iz naslova stanja na računih v višini 565.754 Eur. Neplačani prihodki so v višini 3.544 EUR. Splošni sklad znaša 42 Eur. Pasiva bilance stanja znaša skupaj 572.923 Eur.

Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov

Izkaz prihodkov in odhodkov EZR Občine v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 izkazuje prihodke iz naslova obresti na stanje EZR pri Banki Slovenije. V letu 2023 je EZR pridobil 25.137 Eur prihodkov. Odhodke predstavljajo plačane obresti na stanja podračunov, ki pripadajo proračunskim uporabnikom EZR-ja. Skupaj je v poslovnih knjigah EZR je v letu 2023 izkazan odhodek v višini 25.096 Eur ter odhodek prenosa presežka za leto 2022 v višini 32 EUR na Občino Brda.

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 9 Eur, stanje sredstev na računih pa 41,70 EUR in se jih v skladu s predpisi in sklepom župana nameni Občini Brda. Nakazilo se bo realiziralo v marcu 2024.

6. ZAKLJUČEK

Občina Brda gradi svojo prihodnost na kakovostnih tradicijah, načelu uravnoteženja razvoja, partnerskih povezovanjih javnega, zasebnega in civilno družbenega sektorja, v smeri razvoja gospodarstva, turizma in kulture ter kakovostnega prostora za življenje in delo vseh generacij.

Dolgoročni cilji Občine Brda kot neposrednega uporabnika so razvidni iz NRP 2023-2026. V preteklem letu je bila sprejeta Strategija trajnostnega razvoja in trženja turizma v Občini Brda za obdobje 2023 – 2028. Namen strategije je opredeliti in z vsemi ključnimi skupinami deležnikov uskladiti razvojno smer

in prioritete Občine Brda na področju turizma do leta 2028 ter to področje tesno povezati s presečnimi politikami. Strategija ponudnikom, podjetjem in investitorjem sporoča razvojne ambicije Občine Brda in destinacijski management organizacije (Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda), zavodom, izvajalcem javnih služb pa služi kot vodilo pri delovanju. Ostali cilji so razvidni v obrazložitvah posameznih področij posebnega dela proračuna tekočega leta.

S poslovanjem Občine v letu 2023 smo lahko zadovoljni. Prihodki so v proračun pritekali enakomerno, tako da je izvrševanje proračuna potekalo nemoteno in v skladu s planom. Občina ni imela likvidnostnih težav in se torej ni likvidnostno zadolžila. Bistveni elementi, ki so k temu pripomogli so: tedensko nakazilo dohodnine, mesečno nakazilo sredstev za uravnoteženje razvitosti občin in koncesijska sredstva ter izpeljane prodaje. Glede na navedeno je Občina lažje izpeljala investicije ter ostale aktivnosti.

Nekaj poudarkov opravljenega dela v preteklem letu:

- Občinski svet je na svojih sejah ter sejah delovnih teles in Nadzornega odbora obravnaval in odločal o vseh ključnih vprašanjih delovanja občine,
- v preteklem letu lahko kot največjega in opaznejšega projekta izpostavimo zaključek izgradnje Kolesarske povezave Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo. Investicija se je začela v mesecu juniju 2022 in je bila zaključena konec leta 2023. Tekom leta, so zaradi neugodnih vremenskih razmer dela potekala moteno z zastoji in izvedena so bila dodatna dela. Zaradi podaljšanja roka izvedbe del se je aktivnost odkupa zemljišč prenesla v leto 2024. V letu 2023 je bilo zanjo porabljenih 1.569.719 Eur, od tega smo v tem letu s strani EU prejeli 824.703 Eur, s strani države 206.176 Eur, lastna sredstva pa so znašala 538.840 Eur. Za lastni del financiranja je občina najela dolgoročni kredit v višini 500.000 Eur,
- tekom leta je Občina izvajala še več investicij, naj omenimo le večje in sicer: soinvestitor pri izgradnji obvoznice Kojsko, obnove občinskih cest, izgradnje pločnikov, obnove vodovodnega omrežja, dokončanje prekritja obstoječega balinišča v Vipolžah, dokončanje izgradnje Nogometnega igrišča v športnem parku Vipolže – II. faza, izgradnja fitnesa na prostem, in druge,
- tudi v letu 2023 je med prednostnimi nalogami občine bil razvoj turizma v povezavi z Zavodom za turizem, kulturo, mladino in šport Brda,
- vseskozi leto se Občina trudi za dobro sodelovanje s krajevno in vaškimi skupnostmi, saj je le-to ključnega pomena pri povezovanju občanov in pri obogatitvi družbenega življenja,
- Občina podpira aktivnosti na športnih, kulturnih in drugih področjih ter sledi cilju izboljšanja kakovosti življenja vseh družbenih skupin ter pomoči občanom, ki se znajdejo v stiski,
- Občina je zagotavljala nemoteno financiranje javne porabe na vseh področjih, za katera je zadolžena in odgovorna,
- racionalno je gospodarila z razpoložljivimi sredstvi in skrbela za skladen razvoj občine na vseh področjih ter zagotovila širšo korist občanom in turistom, ki Brda obiskujejo.

Ocenjujemo, da smo v letu 2023 v večji meri dosegli zastavljene cilje ter poslovali odgovorno in gospodarno. Investicije in vse ostale dejavnosti so bodisi realizirane, ali pa smo jih glede na nepredvidene težave (vremenske razmere,...) časovno premaknili v naslednje leto. Ocenjujemo, da smo zagotoviti širšo korist občanom ter turistom, ki Brda obiskujejo.

7. Poročilo o realizaciji kadrovskega načrta za leto 2023

Kadrovski načrt je v letu 2023 bil realiziran v skladu s planom. Na dan 31. december 2023 je bilo tako zasedeno mesto »župan« in 3 mesta »podžupan«.

V Občinski upravi pa je na ta dan bilo zasedenih 20 delovnih mest od planiranih 21; od tega je eno delovno mesto na položaju (direktorica občinske uprave), 7 je uradniških delovnih mest in 13 je strokovno-tehničnih delovnih mest, od teh je 8 delovnih mest razporejenih v Režijskem obratu. V oddelku Režijski obrat je na dan 31. 12. 2023 bilo eno mesto »Vzdrževalec III« nezasedeno, ker je bil ravno v teku javni razpis. Do zasedbe navedenega delovnega mesta je prišlo v januarju 2024. Direktorica občinske uprave (delovno mesto na položaju) je zaposlena za določen čas in 20 javnih uslužbencev je zaposlenih za nedoločen čas.

Župan Franc Mužič s sodelavci

8. Priloge

Priloga 1 – PORABA NAMENSKEGA DENARJA V LETU 2023

1. Požarna taksa

prihodek 2023	Prenos iz l. 2022	poraba 2023	Namen porabe
20.529,00 Eur	27.367,41 Eur	32.269,14 Eur	Sredstva so porabljena za nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme. Proračunska postavka: 07009 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa). Neporabljena sredstva v višini 15.627,27 Eur se prenašajo v leto 2024.

2. Donacije

prihodek 2023	Prenos iz. 2022	poraba 2023	Namen porabe
64.013,00 Eur	0	64.013,00 Eur	Donacijo smo prejeli: * s strani Fundacija za šport za balinarsko stezo v znesku 40.639,00 Eur; Proračunska postavka 18091; * s strani Fundacije za šport za fitnes na prostem v znesku 18.374,00 Eur; Proračunska postavka 18096; * s strani Nogometne zveze Slovenije za namakalni sistem na igrišču v Vipolžah v znesku 5.000,00 Eur; Proračunska postavka 18055.

3. Kupnine (kapitalski prihodki), najemnine za stanovanja, poslovne prostore, druge najemnine za občinsko stvarno premoženje in odškodnine iz naslova zavarovanj

prihodek 2023	poraba 2023	Namen porabe
220.937,59 Eur	220.937,59 Eur	Sredstva so porabljena za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine. Proračunske postavke: 06013 Nakup opreme, 16020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj, 18030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, 19010 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol, 19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev, del 04037 (420500) Poslovni prostori

4. Turistična taksa

prihodek 2023	poraba 2023	Namen porabe
101.162,80 Eur	101.162,80 Eur	Sredstva so porabljena za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu (promocijske prireditve, promocijske aktivnosti, razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, ...). Proračunske postavke: 14005 Promocijske prireditve, 14007 Druge promocijske aktivnosti, del 14011 Razvoj turistične infrastrukture.

5. Koncesijska dajatev

prihodek 2023	poraba 2023	Namen porabe
339.379,38 Eur	339.379,38 Eur	Sredstva so porabljena za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo. Proračunske postavke: 13016 Makadamske ceste, 13028 Košnja občinskih cest, 13013 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, 14054 Priprava razvojnih projektov, 15005 Odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest), 18055 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, 13005 Avtobusne čakalnice, 13043 Ureditev parkirišč in javnih sanitarij Šmartno, 18052 Nakup opreme za urejanje in vzdrž. športnih površin, del 18091 Prekritje obstoječega balinišča v Vipolžah, del 18091 Fitnes na prostem, del 18093 Nogometno igrišče v Vipolžah.

6. Denar za vzdrževanje gozdnih cest

prihodek 2023	poraba 2023	Namen porabe
970,09 Eur	970,09 Eur	Proračunska postavka: del 11012 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture.

7. Denar za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

prihodek 2023	poraba 2023	Namen porabe
1.841,94 Eur	1.841,94 Eur	Proračunska postavka: 15035 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

8. Uporabnine za javne površine Šmartno

prihodek 2023	poraba 2023	Namen porabe
---------------	-------------	--------------

4.436,91 Eur	4.436,91 Eur	Sredstva se namensko uporabijo za vzdrževanje javnih površin vasi Šmartno. Proračunske postavke: del 16050 Urejanje in vzdrževanje javnih površin Šmartno.
--------------	--------------	---

9. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

prihodek 2023	prenos iz 2022	poraba 2023	Namen porabe
154.449,34 Eur	1.432.409,42 Eur	27.102,05 Eur	Sredstva porabljena na področju ravnanja z odpadno vodo. Proračunske postavke: 15042 Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji; 15045 Neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN; Neizkoriščena sredstva v višini 1.559.756,71 Eur se prenaša v leto 2024.

10. Prihodki iz naslova oddaje infrastrukture v najem (omrežnina)

prihodek 2023	prenos iz 2022	poraba 2023	Namen porabe
292.623,35 Eur	0 Eur	292.623,35 Eur	Sredstva porabljena za stvarno premoženje občine. Proračunske postavke: 16054 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja; 16053 Investicije in investicijsko vzdrž. javnih površin, del 13004 Investicije in inv. vzdrževanje občinskih cest in pločnikov; 13021 Obnova starih zidov, mostov, del 04037 (420500) Poslovni prostori, del 18093 Nogometno igrišče Vipolže.

11. Komunalni prispevek

prihodek 2023	poraba 2023	Namen porabe
349.816,49 Eur	349.816,49 Eur	Sredstva se namensko uporabijo za komunalno opremo (objekti in omrežje infrastrukture, ceste, parkirišča, druge javne površine). Proračunska postavka: del 13004 Inv. in inv. vzdrževanje občinskih cest in pločnikov.

Priloga 2 – PRERAZPOREDITVE OD 1.7. DO 31.12.2023

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Kriteriji
Datum od: 01.07.2023
Datum do: 31.12.2023

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis		
07.07.2023	0009-2023	PP 13012 KONTO 402511 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP 13012 KONTO 402200 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave Električna energija	3.500,00	Na: zaradi povečanja cen energentov na trgu so se posledično povišali mesečni obračuni. Pri 1. rebalansu 2023 se postavka ni povečala zato je potrebna prerazporeditev.
07.07.2023	0009-2023	PP 13013 KONTO 420402 NRP OB007-07-0025 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave Rekonstrukcije in adaptacije JAVNA RAZSVETLJAVNA	PP 13012 KONTO 402200 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave Električna energija	10.000,00	Na: zaradi povečanja cen energentov na trgu so se posledično povišali mesečni obračuni. Pri 1. rebalansu 2023 se postavka ni povečala zato je potrebna prerazporeditev.
14.07.2023	0013-2023	PP 01011 KONTO 402300 Materialni stroški za funkcioniranje (tudi reprezentanca) Goriva in maziva za prevozna sredstva	PP 01011 KONTO 402402 Materialni stroški za funkcioniranje (tudi reprezentanca) Stroški prevoza v državi	500,00	Na: konto povečujemo zaradi nepredvidenih povečanih stroškov prevozov funkcionarjev v državi
28.07.2023	0010-2023	PP 19001 KONTO 411921 Dejavnost javnih vtovcev v občini Brda Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 19001 KONTO 413202 Dejavnost javnih vtovcev v občini Brda Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.735,51	Na: prišlo je do povečane potrebe po strokovni pomoči defektologa za otroke, ki obiskujejo vrtec pri OŠ Alojza Gradnika Dobrovo
03.08.2023	0011-2023	PP 13043 KONTO 420899 NRP OB007-23-0005 Ureditev parkirišča in javnih sanitarij v naselju Šmartno Plačila drugih storitev in dokumentacije UREDITEV PARKIRIŠČA IN JAVNIH SANITARIJ V NASELJU ŠMARTNO	PP 13043 KONTO 420804 NRP OB007-23-0005 Ureditev parkirišča in javnih sanitarij v naselju Šmartno Načrti in druga projektna dokumentacija UREDITEV PARKIRIŠČA IN JAVNIH SANITARIJ V NASELJU ŠMARTNO	244,00	Na: za projektiranje je zmanjkalo 244 € za sklenitev pogodbe
10.08.2023	0012-2023	PP 16053 KONTO 402099 NRP OB007-21-0007 Nakup opreme in investicije na javnih površinah Nakup druge opreme in napeljav NAKUP OPREME IN INVESTICIJE NA JAVNIH POVRŠINAH	PP 16053 KONTO 402501 NRP OB007-21-0007 Nakup opreme in investicije na javnih površinah Obnove NAKUP OPREME IN INVESTICIJE NA JAVNIH POVRŠINAH	1.500,00	Na: KER PRIMANJKUJE SREDSTEV ZA OBNOVE SMO JIH PRENESLI IZ KONTA ZA NAKUP OPREME
11.08.2023	0014-2023	PP 06009 KONTO 402099 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin) Drugi splošni material in storitve	PP 06009 KONTO 402026 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin) Poštnina in kurirske storitve	2.402,10	Na: Sredstva za namen poštnine so preokrožena predvsem zaradi višje poštnine za Brški časnik, zaradi velikega števila člankov so bile dodane strani in s tem zvišana kilaža časnika
24.08.2023	0015-2023	PP 13012 KONTO 402200 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave Električna energija	PP 13012 KONTO 402511 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave Tekoče vzdrževanje druge opreme	25,00	Na: Zaradi nepredvidene intervencije v naselju Gradno smo dobili višji račun od planiranega zato moramo sredstva prerazporediti.
24.08.2023	0016-2023	PP 13043 KONTO 420401 NRP OB007-23-0005 Ureditev parkirišča in javnih sanitarij v naselju Šmartno Novogradnje UREDITEV PARKIRIŠČA IN JAVNIH SANITARIJ V NASELJU ŠMARTNO	PP 13043 KONTO 420899 NRP OB007-23-0005 Ureditev parkirišča in javnih sanitarij v naselju Šmartno Plačila drugih storitev in dokumentacije UREDITEV PARKIRIŠČA IN JAVNIH SANITARIJ V NASELJU ŠMARTNO	4.000,00	Na: ker primanjkuje sredstev za izvajanje arheološkega nadzora in pripravo razpisne dokumentacije javnega naročila na tem kontu
29.08.2023	0017-2023	PP 23031 KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija	PP 07011 KONTO 402199 Intervencije v gasilstvu Drugi posebni material in storitve	500,00	Na: Intervencije v gasilstvu zaradi neurij v juliju 2023
18.09.2023	0018-2023	PP 23031 KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija	PP 16004 KONTO 402099 NRP OB007-23-0010 Prostorski dokumenti Drugi splošni material in storitve PRIPRAVA OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV	2.500,00	Na: Na postavki 16004 je zmanjkalo sredstev za plačilo mesečnih stroškov za uporabo sistema PIS. Sredstva so zmanjkala, ker smo v letošnjem letu plačali zaključni račun za storitve iz lanskega leta. Na postavki primanjkuje cca 2.500 €.
DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis		
22.09.2023	0019-2023	PP 06009 KONTO 402099 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin) Drugi splošni material in storitve	PP 06009 KONTO 402026 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin) Poštnina in kurirske storitve	277,22	Na: Sredstva na kontu so bila porabljena predvsem zaradi višjih poštnih stroškov pri pošiljanju Brškega časnika. Sredstva bodo zagotovljena v Rebalansu II.
22.09.2023	0020-2023	PP 20005 KONTO 411909 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih Regresiranje oskrbe v domovih	PP 20006 KONTO 411909 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje Regresiranje oskrbe v domovih	1.706,11	Na: Sredstva na postavki so bila porabljena, ker je v Dom na Krasu prišlo do novih oskrbovancev, za katere je občina dolžna kriti del stanarine.
13.10.2023	0022-2023	PP 19044 KONTO 420401 NRP OB007-19-0013 Nova enota vrtca Dobrovo Novogradnje NOVA ENOTA VRTCA DOBROVO	PP 19002 KONTO 411921 Dejavnost vrtcev izven občine Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	13.000,00	Na: sredstva na postavki so bila porabljena predvsem zaradi višjani cen vseh vrtcev in zaradi dodatnih novih vpisov otrok v vrtec izven Brd
13.10.2023	0023-2023	PP 20005 KONTO 411909 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih Regresiranje oskrbe v domovih	PP 20006 KONTO 411909 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje Regresiranje oskrbe v domovih	3.090,00	Na: sredstva na postavki so bila porabljena, ker smo v letošnjem letu plačali zaključni račun za storitve iz lanskega leta. Na postavki primanjkuje cca 2.500 €.
13.10.2023	0024-2023	PP 06009 KONTO 402099 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin) Drugi splošni material in storitve	PP 06009 KONTO 402026 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin) Poštnina in kurirske storitve	380,68	Na: sredstva na kontu za poštnino so bila porabljena, predvsem zaradi višje poštnine za Brški časnik z večjim številom strani (večja teža in s tem višja cena)
13.10.2023	0025-2023	PP 20011 KONTO 411999 Dejavnost izvajanja pomoči na domu Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 20008 KONTO 411909 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih Regresiranje oskrbe v domovih	3.000,00	Na: sredstva na postavki so bila porabljena, saj je tekom leta prišlo do novih oskrbovancev v domu za starejše, hkrati so se tudi cene ostrožne zvišale
13.10.2023	0026-2023	PP 06009 KONTO 402099 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin) Drugi splošni material in storitve	PP 06009 KONTO 402004 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin) Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5,90	Na: sredstva na kontu so bila porabljena za časopise in drugo literaturo, povijanje je predvideno v Rebalansu II
13.10.2023	0027-2023	PP 06009 KONTO 402099 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin) Drugi splošni material in storitve	PP 06003 KONTO 402922 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti Članarine v domačih neprofitnih institucijah	286,84	Na: S strani SOS je bila posojena višja letna naročnina, usklajena z dvigom življenjskih stroškov. Dodatna sredstva so zagotovljena v Reb II.
16.10.2023	0021-2023	PP 04039 KONTO 402199 Celostna strategija občine Drugi posebni material in storitve	PP 04038 KONTO 402299 Projekti WIF4EU Druge storitve komunikacij in komunale	250,00	Na: pri planiranju letne porabe je prišlo do napake
26.10.2023	0028-2023	PP 04010 KONTO 402099 Odhodki ob protokolarnih dogodkih Drugi splošni material in storitve	PP 04010 KONTO 402009 Odhodki ob protokolarnih dogodkih Izdatki za reprezentanco	56,71	Na: zaradi nepredvidene večje porabe izdatkov za reprezentanco prelagamo sredstva s kontu drugi splošni material in storitve
17.11.2023	0029-2023	PP 13042 KONTO 420804 NRP OB007-21-0009 Kolesarska povezava Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo NAKUP OPREME IN INVESTICIJE NA JAVNIH POVRŠINAH	PP 13042 KONTO 420804 NRP OB007-21-0009 Kolesarska povezava Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo Rekonstrukcije in adaptacije KOLESARSKA POVEZAVA NOVA GORICA-(ITALIJA)-VIPOLŽE-DOBROVO	43.676,00	Na: Negorabljena sredstva bomo porabili za plačilo povečanega obsega del - več del pri izgradnji kolesarske povezave
17.11.2023	0030-2023	PP 14005 KONTO 402099 Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejmih) Drugi splošni material in storitve	PP 14005 KONTO 402009 Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejmih) Izdatki za reprezentanco	3.000,00	Na: Sredstva prerazporejamo zaradi večje porabe na reprezentanci kot je bilo predvideno.
20.11.2023	0031-2023	PP 06020 KONTO 402099 NRP OB007-16-0023 VS Fojana Nakup druge opreme in napeljav NAKUP OPREME ZA VS FOJANA	PP 06020 KONTO 402199 VS Fojana Drugi posebni material in storitve	306,00	Na: Konto večamo zaradi večje porabe materiala in storitev kot je bilo predvideno.
20.11.2023	0032-2023	PP 06018 KONTO 402099 NRP OB007-19-0009 VS Cerovo Nakup druge opreme in napeljav NAKUP OPREME ZA VS CEROVO	PP 06018 KONTO 402199 VS Cerovo Drugi posebni material in storitve	500,00	Na: Konto večamo zaradi večje porabe materiala in storitev kot je bilo predvideno.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
22.11.2023	0033-2023	PP 23021 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 15035 KONTO 402199	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo Drugi posebni material in storitve	141,94	Na: Za izvedbo naročila za trajnostno gospodarjenje z divjadjo prenašamo sredstva iz splošnih prorač. rezervna postavko trajnostno gospodarjenje z divjadjo
23.11.2023	0034-2023	PP 04009 KONTO 402069	Pirredlive ob občinskem prazniku in državnem prazniku Drugi splošni material in storitve	PP 04009 KONTO 402009	Pirredlive ob občinskem prazniku in državnem prazniku Izdaki za reprezentanco	650,00	Na: Sredstva večamo zaradi večje porabe kot je bilo predvideno
23.11.2023	0035-2023	PP 14007 KONTO 402099	Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice, CD, idr.) Drugi splošni material in storitve	PP 14007 KONTO 402006	Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice, CD, idr.) Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	471,00	Na: Sredstva večamo zaradi večje porabe kot predvideno.
27.11.2023	0036-2023	PP 06013 KONTO 420299	Nakup opreme Nakup druge opreme in napeljav	PP 06013 KONTO 420703	Nakup opreme Nakup licenčne programske opreme	921,26	Na: sredstva namenjena licenčni opremi so bila koriščena za računalniške programe ter program Terragis
27.11.2023	0037-2023	NRP 08007-07-0068 PP 18014 KONTO 413300	NAKUP OPREME ZA UPRAVO Dejavnost knjižnice Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	NRP 08007-07-0068 PP 18014 KONTO 413302	NAKUP OPREME ZA UPRAVO Dejavnost knjižnice Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.200,00	Na: GKFB prosi za prerezporeditev na konto za stroške zaradi višjih stroškov elektrike in za ogrevanje (Vloga v prilogi)
29.11.2023	0038-2023	PP 15032 KONTO 420299	Urejanje ekoloških otokov Nakup druge opreme in napeljav	PP 15032 KONTO 420401	Urejanje ekoloških otokov Novogradnje	699,97	Na: Zaradi potrebe po sredstvih za novogradnjo prenašamo sredstva iz konta nakup opreme na konto novogradnje
30.11.2023	0039-2023	NRP 08007-17-0002 PP 06018 KONTO 420299	UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV VS Cerovo Nakup druge opreme in napeljav	NRP 08007-17-0002 PP 06018 KONTO 402199	UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV VS Cerovo Drugi posebni material in storitve	100,00	Na: Sredstva večamo zaradi večje porabe.
01.12.2023	0040-2023	NRP 08007-19-0009 PP 16053 KONTO 420299	NAKUP OPREME ZA VS CEROVO Nakup opreme in investicije na javnih površinah Nakup druge opreme in napeljav	PP 16053 KONTO 420601	Nakup opreme in investicije na javnih površinah Obnove	2.521,34	Na: neporabljena sredstva za urejanje javnih površin potrebujemo za obnovo nameste nakup opreme
06.12.2023	0041-2023	NRP 08007-21-0007 PP 19041 KONTO 413300	NAKUP OPREME IN INVESTICIJE NA JAVNIH POVRŠINAH Osnovna šola Kozara Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	NRP 08007-21-0007 PP 19041 KONTO 413301	NAKUP OPREME IN INVESTICIJE NA JAVNIH POVRŠINAH Osnovna šola Kozara Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	289,17	Na: Sredstva za plače so bila planirana v zadostni višini, le porazdelitev med konti ni bila točna
06.12.2023	0042-2023	PP 19041 KONTO 413300	Osnovna šola Kozara Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 19041 KONTO 432300	Osnovna šola Kozara Investicijski transferi javnim zavodom	709,84	Na: prerezporeditev znotraj postavke; na kontu za opremo so sredstva pošla, ker je bil v 2023 poravnani še zahtevki iz 2022
12.12.2023	0043-2023	PP 13011 KONTO 420804	Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč Nadri in druga projektna dokumentacija	PP 13043 KONTO 420899	Ureditve parkirišč in javnih sanitarij v naselju Šmartno Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.200,00	Na: sredstva prerezporejamo, ker nam primanjkuje za plačilo odškodnine za spremembo namenske rabe za ureditev parkirišča v Šmartnem
14.12.2023	0044-2023	NRP 08007-15-0016 PP 19041 KONTO 413302	UREJANJE PARKIRIŠČ Osnovna šola Kozara Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	NRP 08007-14-0015 PP 19041 KONTO 413301	OSNOVNA ŠOLA KOZARA Osnovna šola Kozara Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	510,00	Na: Prerezporeditev znotraj proračunske postavke
14.12.2023	0045-2023	PP 14024 KONTO 413300	Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 14024 KONTO 413302	Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.299,01	Na: Sredstva na kontu za material in storitve so bila koriščena v skladu s planom dela; ob koncu leta se strinjamo, da zavod koristi sredstva, ki so mu bila v proračunu namenjena.
14.12.2023	0045-2023	PP 14024 KONTO 413310	Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	PP 14024 KONTO 413302	Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.423,27	Na: Sredstva na kontu za material in storitve so bila koriščena v skladu s planom dela; ob koncu leta se strinjamo, da zavod koristi sredstva, ki so mu bila v proračunu namenjena.
14.12.2023	0045-2023	PP 14024 KONTO 413310	Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	PP 14024 KONTO 413302	Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	38,80	Na: Sredstva na kontu za material in storitve so bila koriščena v skladu s planom dela; ob koncu leta se strinjamo, da zavod koristi sredstva, ki so mu bila v proračunu namenjena.
14.12.2023	0046-2023	PP 14024 KONTO 432000	Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Investicijski transferi javnim zavodom	PP 14024 KONTO 413302	Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	383,69	Na: Prerezporeditev se izvede tudi iz konta za investicije.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
20.12.2023	0047-2023	PP 07006 KONTO 413300	Dejavnost poklicnih gasilskih enot (plače) Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 07006 KONTO 413301	Dejavnost poklicnih gasilskih enot (plače) Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	938,41	Na: Prerezporeditev med konti vezanimi na plače.
21.12.2023	0048-2023	PP 16054 KONTO 420501	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Obnove	PP 16054 KONTO 420804	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Nadri in druga projektna dokumentacija	3.400,00	Na: zaradi pomanjkanja sredstev za projektiranje se koristijo neporabljena sredstva za obnove
22.12.2023	0049-2023	NRP 08007-21-0011 PP 18093 KONTO 420899	INVESTICIJE IN INVEST. VZDRŽ. VODOVODNEGA OMREŽJA Nogometno igrišče v športnem parku Vipolže - II. faza Plačila drugih storitev in dokumentacije	NRP 08007-21-0011 PP 18093 KONTO 420401	INVESTICIJE IN INVEST. VZDRŽ. VODOVODNEGA OMREŽJA Nogometno igrišče v športnem parku Vipolže - II. faza Novogradnje	2.349,20	Na: neporabljena sredstva na kontu 420899 uporabimo za plačilo več del pri izvedbi del
31.12.2023	0050-2023	NRP 08007-23-0001 PP 14024 KONTO 413300	NOGOMETNO IGRISČE V ŠP VIPOLŽE - 2. FAZA Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	NRP 08007-23-0001 PP 14024 KONTO 413302	NOGOMETNO IGRISČE V ŠP VIPOLŽE - 2. FAZA Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.166,75	Na: Del plače zaposlene na zavodu je potrebno evidentirati pod tržno dejavnost, zato se ustrezno preknjiži.
31.12.2023	0050-2023	PP 14024 KONTO 413301	Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	PP 14024 KONTO 413302	Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	635,84	Na: Del plače zaposlene na zavodu je potrebno evidentirati pod tržno dejavnost, zato se ustrezno preknjiži.

Priloga 3: Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika občinskega proračuna

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1000		Občinski svet	138.515	138.515	80.007	57,76	57,76
	402	Izdatki za blago in storitve	134.515	134.515	77.013	57,25	57,25
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	2.995	74,87	74,87
2000		Nadzorni odbor	10.250	10.250	2.532	24,70	24,70
	402	Izdatki za blago in storitve	10.250	10.250	2.532	24,70	24,70
3000		Župan	110.050	109.908	90.466	82,31	82,20
	402	Izdatki za blago in storitve	90.050	90.050	80.466	89,36	89,36
	409	Rezerve	20.000	19.858	10.000	50,36	50,00
4000		Občinska uprava	9.031.926	9.032.068	8.095.930	89,64	89,64
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	382.600	382.600	362.098	94,64	94,64
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	64.300	64.300	57.182	88,93	88,93
	402	Izdatki za blago in storitve	1.155.839	1.155.981	898.291	77,71	77,72
	403	Plačila domačih obresti	67.000	67.000	61.386	91,62	91,62
	410	Subvencije	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.894.500	1.894.500	1.804.569	95,25	95,25
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	170.072	170.072	164.061	96,47	96,47
	413	Drugi tekoči domači transferi	1.160.780	1.160.454	1.112.834	95,90	95,87
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.326.836	3.326.836	2.829.151	85,04	85,04
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	98.000	98.000	95.233	97,18	97,18
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	282.700	283.026	283.026	100,00	100,12
	443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	23.299	23.299	23.299	100,00	100,00
	550	Odplačila domačega dolga	356.000	356.000	354.800	99,66	99,66
5001		KS Medana	13.948	13.948	10.621	76,15	76,15
	402	Izdatki za blago in storitve	12.948	12.948	9.639	74,44	74,44
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.000	1.000	982	98,21	98,21
5002		VS Biljana	3.678	3.678	409	11,11	11,11
	402	Izdatki za blago in storitve	3.678	3.678	409	11,11	11,11
5003		VS Cerovo	4.788	4.788	4.508	94,15	94,15
	402	Izdatki za blago in storitve	1.788	2.388	2.377	99,56	132,97
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.000	2.400	2.130	88,76	71,01
5004		VS Dobrovo	5.033	5.033	5.023	99,79	99,79
	402	Izdatki za blago in storitve	5.033	5.033	5.023	99,79	99,79
5005		VS Fojana	3.546	3.546	3.539	99,80	99,80
	402	Izdatki za blago in storitve	1.528	1.834	1.827	99,63	119,58
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.018	1.712	1.712	99,98	84,82
5006		VS Hum	5.607	5.607	5.551	99,01	99,01
	402	Izdatki za blago in storitve	5.607	5.607	5.551	99,01	99,01
5007		VS Kojsko	1.612	1.612	1.536	95,29	95,29

	402	Izdatki za blago in storitve	1.612	1.612	1.536	95,29	95,29
5008		VS Kozana	4.351	4.351	4.344	99,85	99,85
	402	Izdatki za blago in storitve	4.351	4.351	4.344	99,85	99,85
5009		VS Kožbana	3.352	3.352	3.182	94,92	94,92
	402	Izdatki za blago in storitve	2.956	2.956	2.786	94,23	94,23
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	396	396	396	100,00	100,00
5010		VS Neblo	5.663	5.663	5.635	99,51	99,51
	402	Izdatki za blago in storitve	5.663	5.663	5.635	99,51	99,51
5011		VS Šmartno	4.878	4.878	4.848	99,39	99,39
	402	Izdatki za blago in storitve	4.878	4.878	4.848	99,39	99,39
5012		VS Vedrijan	3.396	3.396	3.383	99,61	99,61
	402	Izdatki za blago in storitve	2.601	2.601	2.589	99,55	99,55
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	795	795	793	99,80	99,80
5013		VS Vipolže	4.609	4.609	4.376	94,95	94,95
	402	Izdatki za blago in storitve	4.609	4.609	4.376	94,95	94,95
5014		VS Višnjevnik	4.002	4.002	3.950	98,71	98,71
	402	Izdatki za blago in storitve	1.902	1.902	1.850	97,29	97,29
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.100	2.100	2.100	100,00	100,00
5015		VS Vrhovlje	3.094	3.094	3.093	99,97	99,97
	402	Izdatki za blago in storitve	3.094	3.094	3.093	99,97	99,97
7000		Režijski obrat (RO)	637.210	637.210	517.401	81,20	81,20
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	177.500	177.500	162.832	91,74	91,74
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	25.610	25.610	23.994	93,69	93,69
	402	Izdatki za blago in storitve	425.100	425.100	326.029	76,69	76,69
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.000	9.000	4.546	50,51	50,51
			9.999.508	9.999.508	8.850.335	88,51	88,51

Priloga 4: Programska klasifikacija izdatkov Občine Brda za leto 2023

PK	Opis	Veljavni proračun 2023	Sprejeti proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 5:4	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7
01	POLITIČNI SISTEM	184.565,00	184.565,00	122.556,62	66,40	66,40
0101	Politični sistem	184.565,00	184.565,00	122.556,62	66,40	66,40
01019001	Dejavnost občinskega sveta	116.515,00	116.515,00	62.104,27	53,30	53,30
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	2.000,00	2.000,00	1.012,71	50,64	50,64
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	66.050,00	66.050,00	59.439,64	89,99	89,99
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10.250,00	10.250,00	2.532,08	24,70	24,70
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6.300,00	6.300,00	977,81	15,52	15,52
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	6.300,00	6.300,00	977,81	15,52	15,52
0203	Fiskalni nadzor	3.950,00	3.950,00	1.554,27	39,35	39,35
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	3.950,00	3.950,00	1.554,27	39,35	39,35
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	11.000,00	11.000,00	8.373,44	76,12	76,12
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	11.000,00	11.000,00	8.373,44	76,12	76,12
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	1.000,00	1.000,00	915,00	91,50	91,50
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	10.000,00	10.000,00	7.458,44	74,58	74,58
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	243.929,00	243.929,00	207.323,67	84,99	84,99
0403	Druge skupne administrativne službe	243.929,00	243.929,00	207.323,67	84,99	84,99
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	27.300,00	27.300,00	23.195,20	84,96	84,96
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	33.179,00	33.179,00	30.556,39	92,10	92,10
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	183.450,00	183.450,00	153.572,08	83,71	83,71
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.142.145,00	1.142.145,00	961.847,73	84,21	84,21
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	61.250,00	61.250,00	26.551,09	43,35	43,35
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.250,00	1.250,00	1.236,84	98,95	98,95
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	60.000,00	60.000,00	25.314,25	42,19	42,19
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	61.378,00	61.378,00	56.063,63	91,34	91,34
06029001	Delovanje ožjih delov občin	61.378,00	61.378,00	56.063,63	91,34	91,34
0603	Dejavnost občinske uprave	1.019.517,00	1.019.517,00	879.233,01	86,24	86,24
06039001	Administracija občinske uprave	911.517,00	911.517,00	791.926,73	86,88	86,88
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	108.000,00	108.000,00	87.306,28	80,84	80,84
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	227.500,00	227.500,00	216.889,39	95,34	95,34
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	227.500,00	227.500,00	216.889,39	95,34	95,34
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.800,00	7.800,00	5.327,67	68,30	68,30
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	219.700,00	219.700,00	211.561,72	96,30	96,30
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.000,00	8.000,00	2.308,17	28,85	28,85
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	8.000,00	8.000,00	2.308,17	28,85	28,85
08029001	Prometna varnost	8.000,00	8.000,00	2.308,17	28,85	28,85

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	32.175	32.175	23.594	73,33	73,33
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	13.175	13.175	11.539	87,59	87,59
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	13.175	13.175	11.539	87,59	87,59
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	15.000	15.000	8.058	53,72	53,72
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	15.000	15.000	8.058	53,72	53,72
1104	Gozdarstvo	4.000	4.000	3.997	99,92	99,92
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	4.000	4.000	3.997	99,92	99,92
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	22.000	22.000	21.570	98,04	98,04
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	22.000	22.000	21.570	98,04	98,04
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	22.000	22.000	21.570	98,04	98,04
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.809.698	2.809.698	2.442.332	86,93	86,93
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.809.698	2.809.698	2.442.332	86,93	86,93
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	343.375	343.375	269.212	78,40	78,40
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.233.566	2.233.566	1.984.933	88,87	88,87
13029003	Urejanje cestnega prometa	51.757	51.757	12.976	25,07	25,07
13029004	Cestna razsvetljava	181.000	181.000	175.211	96,80	96,80
14	GOSPODARSTVO	790.324	790.324	766.562	96,99	96,99
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	117.149	117.149	100.660	85,93	85,93
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	117.149	117.149	100.660	85,93	85,93
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	673.175	673.175	665.902	98,92	98,92
14039001	Promocija občine	99.700	99.700	92.876	93,16	93,16
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	573.475	573.475	573.026	99,92	99,92
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	148.742	148.600	124.593	83,84	83,76
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	146.900	146.900	122.751	83,56	83,56
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	104.400	104.400	90.250	86,45	86,45
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	40.500	40.500	32.502	80,25	80,25
15029003	Izboljšanje stanja okolja	2.000	2.000	0	0,00	0,00
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.842	1.700	1.842	108,35	100,00
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.842	1.700	1.842	108,35	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	341.752	341.752	244.235	71,47	71,47
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	65.000	65.000	63.445	97,61	97,61
16029003	Prostorsko načrtovanje	65.000	65.000	63.445	97,61	97,61
1603	Komunalna dejavnost	171.400	171.400	128.559	75,01	75,01
16039001	Oskrba z vodo	102.100	102.100	81.513	79,84	79,84
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	35.800	35.800	26.903	75,15	75,15
16039004	Praznično urejanje naselij	6.500	6.500	0	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	27.000	27.000	20.143	74,60	74,60
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	29.363	29.363	5.950	20,26	20,26
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	10.000	10.000	0	0,00	0,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	19.363	19.363	5.950	30,73	30,73
1606	Upravljanje in razpolaganje z zeml. (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemlj.)	75.989	75.989	46.281	60,90	60,90
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	67.663	67.663	46.281	68,40	68,40
16069002	Nakup zemljišč	8.326	8.326	0	0,00	0,00

17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	109.825	109.825	106.465	96,94	96,94
1702	Primarno zdravstvo	97.500	97.500	97.380	99,88	99,88
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	97.500	97.500	97.380	99,88	99,88
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	9.125	9.125	6.635	72,71	72,71
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	9.125	9.125	6.635	72,71	72,71
1707	Drugi programi na področju zdravstva	3.200	3.200	2.449	76,54	76,54
17079002	Mrliško ogledna služba	3.200	3.200	2.449	76,54	76,54
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.061.934	1.061.934	937.500	88,28	88,28
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	62.350	62.350	42.248	67,76	67,76
18029001	Nepremična kulturna dediščina	44.050	44.050	32.024	72,70	72,70
18029002	Premična kulturna dediščina	18.300	18.300	10.224	55,87	55,87
1803	Programi v kulturi	284.222	284.222	239.082	84,12	84,12
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	103.820	103.820	98.688	95,06	95,06
18039002	Umetniški programi	6.160	6.160	6.160	100,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	45.942	45.942	43.171	93,97	93,97
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	66.600	66.600	55.966	84,03	84,03
18039005	Drugi programi v kulturi	61.700	61.700	35.098	56,89	56,89
1804	Podpora posebnim skupinam	33.713	33.713	33.713	100,00	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	1.688	1.688	1.688	100,00	100,00
18049002	Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	2.025	2.025	2.025	100,00	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	681.649	681.649	622.457	91,32	91,32
18059001	Programi športa	668.649	668.649	610.247	91,27	91,27
18059002	Programi za mladino	13.000	13.000	12.210	93,92	93,92
19	IZOBRAŽEVANJE	2.062.459	2.062.459	1.927.289	93,45	93,45
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.294.959	1.294.959	1.187.264	91,68	91,68
19029001	Vrtci	1.294.959	1.294.959	1.187.264	91,68	91,68
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	319.900	319.900	308.495	96,43	96,43
19039001	Osnovno šolstvo	294.400	294.400	286.240	97,23	97,23
19039002	Glasbeno šolstvo	23.500	23.500	20.255	86,19	86,19
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	7.600	7.600	7.495	98,62	98,62
19059001	Izobraževanje odraslih	7.600	7.600	7.495	98,62	98,62
1906	Pomoči šolajočim	440.000	440.000	424.036	96,37	96,37
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	427.000	427.000	415.625	97,34	97,34
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	13.000	13.000	8.411	64,70	64,70
20	SOCIALNO VARSTVO	346.851	346.851	306.137	88,26	88,26
2002	Varstvo otrok in družine	25.000	25.000	18.000	72,00	72,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	25.000	25.000	18.000	72,00	72,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	321.851	321.851	288.137	89,52	89,52
20049002	Socialno varstvo invalidov	84.000	84.000	75.643	90,05	90,05
20049003	Socialno varstvo starih	193.500	193.500	182.217	94,17	94,17
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	28.780	28.780	15.706	54,57	54,57
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	1.071	1.071	1.071	99,97	99,97

20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	14.500	14.500	13.500	93,10	93,10
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	425.000	425.000	416.726	98,05	98,05
2201	Servisiranje javnega dolga	425.000	425.000	416.726	98,05	98,05
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	423.000	423.000	416.186	98,39	98,39
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.000	2.000	540	27,00	27,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	19.858	20.000	10.000	50,00	50,36
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
23029001	Rezerva občine	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	9.858	10.000	0	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	9.858	10.000	0	0,00	0,00
		9.999.508	9.999.508	8.850.335	88,51	88,51

Priloga 5: Funkcionalna klasifikacija izdatkov Občine Brda za leto 2023

FK	Opis	Veljavni proračun 2023	Sprejeti proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 5:4	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7
01	JAVNA UPRAVA	2.104.236	2.104.378	1.767.140	83,97	83,98
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter	1.115.332	1.115.332	924.376	82,88	82,88
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	1.094.082	1.094.082	913.471	83,49	83,49
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	10.250	10.250	2.532	24,70	24,70
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	11.000	11.000	8.373	76,12	76,12
013	Splošne zadeve	400.618	400.618	317.716	79,31	79,31
0133	Druge splošne zadeve in storitve	400.618	400.618	317.716	79,31	79,31
015	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
016	Druge dejavnosti javne uprave	100.408	100.550	50.759	50,48	50,55
0160	Druge dejavnosti javne uprave	100.408	100.550	50.759	50,48	50,55
017	Servisiranje javnega dolga	425.000	425.000	416.726	98,05	98,05
0171	Servisiranje javnega dolga države	425.000	425.000	416.726	98,05	98,05
018	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	61.378	61.378	56.064	91,34	91,34
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	61.378	61.378	56.064	91,34	91,34
02	OBRAMBA	7.800	7.800	5.328	68,30	68,30
022	Civilna zaščita	7.800	7.800	5.328	68,30	68,30
0220	Civilna zaščita	7.800	7.800	5.328	68,30	68,30
03	JAVNI RED IN VARNOST	227.700	227.700	213.870	93,93	93,93
031	Policija	8.000	8.000	2.308	28,85	28,85
0310	Policija	8.000	8.000	2.308	28,85	28,85
032	Protipožarna varnost	219.700	219.700	211.562	96,30	96,30
0320	Protipožarna varnost	219.700	219.700	211.562	96,30	96,30
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	3.542.497	3.542.497	3.125.893	88,24	88,24
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	216.849	216.849	193.537	89,25	89,25
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	216.849	216.849	193.537	89,25	89,25
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	32.175	32.175	23.594	73,33	73,33
0421	Kmetijstvo	28.175	28.175	19.598	69,56	69,56
0422	Gozdarstvo	4.000	4.000	3.997	99,92	99,92
043	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	22.000	22.000	21.570	98,04	98,04
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	22.000	22.000	21.570	98,04	98,04
045	Promet	2.628.698	2.628.698	2.267.121	86,25	86,25
0451	Cestni promet	2.628.698	2.628.698	2.267.121	86,25	86,25
047	Druge gospodarske dejavnosti	573.475	573.475	573.026	99,92	99,92
0473	Turizem	573.475	573.475	573.026	99,92	99,92
049	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	69.300	69.300	47.046	67,89	67,89
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	69.300	69.300	47.046	67,89	67,89

05	VARSTVO OKOLJA	148.742	148.600	124.593	83,84	83,76
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	104.400	104.400	90.250	86,45	86,45
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	104.400	104.400	90.250	86,45	86,45
052	Ravnanje z odpadno vodo	40.500	40.500	32.502	80,25	80,25
0520	Ravnanje z odpadno vodo	40.500	40.500	32.502	80,25	80,25
053	Zmanjševanje onesnaževanja	2.000	2.000	0	0,00	0,00
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	2.000	2.000	0	0,00	0,00
054	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	1.842	1.700	1.842	108,35	100,00
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	1.842	1.700	1.842	108,35	100,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	377.463	377.463	326.119	86,40	86,40
061	Stanovanjska dejavnost	29.363	29.363	5.950	20,26	20,26
0610	Stanovanjska dejavnost	29.363	29.363	5.950	20,26	20,26
062	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	65.000	65.000	63.445	97,61	97,61
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	65.000	65.000	63.445	97,61	97,61
063	Oskrba z vodo	102.100	102.100	81.513	79,84	79,84
0630	Oskrba z vodo	102.100	102.100	81.513	79,84	79,84
064	Cestna razsvetljava	181.000	181.000	175.211	96,80	96,80
0640	Cestna razsvetljava	181.000	181.000	175.211	96,80	96,80
07	ZDRAVSTVO	109.825	109.825	106.465	96,94	96,94
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	100.700	100.700	99.830	99,14	99,14
0721	Splošne zdravstvene storitve	100.700	100.700	99.830	99,14	99,14
074	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	9.125	9.125	6.635	72,71	72,71
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	9.125	9.125	6.635	72,71	72,71
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROF.ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTIT.	1.076.434	1.076.434	951.000	88,35	88,35
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	668.649	668.649	610.247	91,27	91,27
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	668.649	668.649	610.247	91,27	91,27
082	Kulturne dejavnosti	279.972	279.972	225.364	80,50	80,50
0820	Kulturne dejavnosti	279.972	279.972	225.364	80,50	80,50
083	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	66.600	66.600	55.966	84,03	84,03
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	66.600	66.600	55.966	84,03	84,03
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	61.213	61.213	59.423	97,08	97,08
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	61.213	61.213	59.423	97,08	97,08
09	IZOBRAŽEVANJE	2.062.459	2.062.459	1.927.289	93,45	93,45
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	1.614.859	1.614.859	1.495.759	92,62	92,62
0911	Predšolska vzgoja	1.294.959	1.294.959	1.187.264	91,68	91,68
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	319.900	319.900	308.495	96,43	96,43
095	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	7.600	7.600	7.495	98,62	98,62
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	7.600	7.600	7.495	98,62	98,62
096	Podporne storitve pri izobraževanju	440.000	440.000	424.036	96,37	96,37
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	440.000	440.000	424.036	96,37	96,37
10	SOCIALNA VARNOST	342.351	342.351	302.637	88,40	88,40
101	Varstvo obolelih in invalidnih oseb	84.000	84.000	75.643	90,05	90,05
1012	Varstvo invalidnih oseb	84.000	84.000	75.643	90,05	90,05

104	Varstvo otrok in družine	25.000	25.000	18.000	72,00	72,00
1040	Varstvo otrok in družine	25.000	25.000	18.000	72,00	72,00
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	223.351	223.351	198.994	89,09	89,09
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	223.351	223.351	198.994	89,09	89,09
109	Druge dejavnosti na področju socialnega varstva	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
		9.999.508	9.999.508	8.850.335	88,51	88,51

Priloga 6: Neplačane obveznosti na dan 31.12.2023 po PU

PU	Opis	Prevzete obveznosti na dan 31.12.2023 z zapadlostjo v letu 2024
1	2	3
1000	Občinski svet	1.312
2000	Nadzorni odbor	65
3000	Župan	3.824
4000	Občinska uprava	515.876
5001	KS Medana	717
5014	VS Višnjevnik	25
7000	Režijski obrat (RO)	25.065
		546.884

Občina prevzetih obveznosti na dan 31.12.2023 z zapadlostjo 31.12.2023 nima.