



# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRDA ZA LETO 2022

**Marec 2023**

# Kazalo

1. SPLOŠNI DEL .....	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 2022 .....	5
1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF .....	12
1.4 Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF.....	12
1.5 Poročilo o spremembah med sprejetih in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu z 47. členom ZJF .....	12
1.6 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve.....	12
1.7 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije .....	13
2. POSEBNI DEL (PK) .....	13
2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih po programski klasifikaciji.....	13
2.2 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika občinskega proračuna .....	59
2.3 Poročilo o realizaciji po neposrednih uporabnikih občinskega proračuna in proračunskih postavkah .....	64
2.4 Poročilo o realizaciji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov – Krajevna skupnost.....	98
2.5 Obrazložitev izkaza prihodkov in odhodkov režijskih obratov .....	99
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV .....	99
3.1 Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov.....	99
4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA .....	108
5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA .....	111
6. ZAKLJUČEK.....	112
7. PRILOGE.....	114

## 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 2022, 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 2022 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).

Ostale pravne podlage: Zakon o javnih financah, Pravilnik o načinu ter rokih izdelav obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa, Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR.

Letno poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Občina Brda posluje kot drugi uporabnik enotnega kontnega načrta, zato pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju uporablja Zakon o računovodstvu, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu in Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev ter slovenske računovodske standarde.

Zaključni račun se predloži v skladu z določili drugega in tretjega odstavka 98. člena ZJF ter prvega odstavka 2. člena Pravilnik 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 pripravljene 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, obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov, obrazložitev podatkov iz bilance stanja ter obrazložitev upravljanja dejavnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa ter ostale obrazložitve.

Delovanje Občine Brda je v preteklem letu najprej potekalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Brda za leto 2022, ki ga je Občinski svet Občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 23. redni seji dne 21.12.2021. Prihodki so znašali 8.452.205 Eur, odhodki pa so znašali 8.764.906 Eur. Razlika med prihodki in odhodki je znašala -312.701 Eur, povečana za kapitalski delež 28.299 Eur in odplačilo dolga v znesku 359.000 Eur, v skupnem znesku -700.000 Eur. Skupni primanjkljaj -700.000 Eur se je pokrival 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 uravnorežiti proračun, kar se je odrazilo v sprejetju prvega rebalansa proračuna Občine Brda za leto 2022 in sicer dne 3.5.2022 na 26. redni seji. Prihodki so znašali 9.441.653 Eur, odhodki pa so znašali 10.039.823 Eur. Razlika med prihodki in odhodki je znašala

-598.170 Eur, povečana za kapitalski delež 28.299 Eur in odplačilo dolga v znesku 359.000 Eur, v skupnem znesku -985.469 Eur. Skupni primanjkljaj -985.469 Eur se je pokrival z ostankom sredstev na računih iz preteklih let.

Dne 11.10.2022 na 29. redni seji je Občinski svet Občine Brda sprejel drugi rebalans proračuna Občine Brda za leto 2022. Prihodki so znašali 9.444.417 Eur, odhodki pa so znašali 10.042.587 Eur. Razlika med prihodki in odhodki je znašala -598.170 Eur, povečana za kapitalski delež 28.299 Eur in odplačilo dolga v znesku 359.000 Eur, v skupnem znesku -985.469 Eur. Skupni primanjkljaj -985.469 Eur se je pokrival z ostankom sredstev na računih iz preteklih let.

V okviru enotnega zakladniškega računa Občine Brda je odprt zakladniški podračun preko katerega se izvršuje upravljanje denarnih sredstev sistema EZR. Skladno s pravilnikom mora občina pripravljati za zakladnico računovodska poročila, ki so skupaj z obrazložitvami obvezna priloga zaključnega računa.

## 1. SPLOŠNI DEL

### 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 leti 2022 in 2023.

Pristop pri pripravi proračuna za leto 2022 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 2022 so imela še naslednja dejstva:

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

Pri pripravi proračuna za leto 2022 je Občina posrednim in ostalim uporabnikom proračuna posredovala navodila za pripravo finančnega načrta. 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 2022

#### **A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

##### **4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI**

**7.787.983 €**

*Odhodki Občine Brda so v letu 2022 znašali 7.787.983 Eur oz. 77,55 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2022. 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 2022	Razmerje odhodkov v %
40 TEKOČI ODHODKI	1.826.266	23,45
41 TEKOČI TRANSFERI	2.838.696	36,45
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.899.114	37,23
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	223.907	2,87
<b>Skupaj</b>	<b>7.787.983</b>	<b>100</b>

##### **40 TEKOČI ODHODKI**

**1.826.266 €**

##### **400 Plače in drugi izdatki zaposlenim**

**429.563 €**

*Tekoči odhodki so namenjeni plačevanju tekočih obveznosti in znašajo 1.826.266 Eur ter predstavljajo 23,45 % celotnih odhodkov. V letu 2022 je bila realizacija 77,55 % glede na veljavni proračun za leto 2022. 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 2022 realizirani v višini 429.563 Eur in predstavlja 86,01 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2022. Sredstva te skupine so: plače in dodatki (354.591 €), regres za letni dopust (26.504 €), povračila in nadomestila (29.670 €), sredstva za delovno uspešnost (8.375 €), sredstva za nadurno delo (4.564 €) in drugi izdatki zaposlenim (5.859 €).

---

**401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost****68.499 €**

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 2022 realizirani v višini 68.499 Eur in predstavljajo 82,73 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2022.

Sredstva te skupine so: prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (33.349 €), prispevki za zdravstveno zavarovanje (26.800 €), prispevki za zaposlovanje (228 €), prispevki za starševsko varstvo (377 €) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (7.745 €).

---

**402 Izdatki za blago in storitve****1.300.544 €**

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. Znesek vključuje izdatke za pisarniški material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke. Izdatki za blago in storitve imajo realizacijo v višini 1.300.544 Eur oz. 75,09 % glede na veljavni proračun za leto 2022.

Sredstva te skupine so: pisarniški in splošni material in storitve (255.030 €), posebni material in storitve (320.688 €), energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (229.119 €), prevozni stroški in storitve (16.967 €), izdatki za službena potovanja (5.085 €), tekoče vzdrževanje (213.081 €), poslovne najemnine in zakupnine (26.200 €), kazni in odškodnine (6.910 €) ter drugi operativni odhodki (227.464 €).

---

**403 Plačila domačih obresti****17.660 €**

Plačila domačih obresti so v letu 2022 realizirana v višini 17.660 Eur, kar predstavlja 80,27 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2022. Sredstva so bila porabljena za plačilo obresti od najetih 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 2022 koristili pri rebalansu I. v znesku 200 Eur.

---

**41 TEKOČI TRANSFERI****2.838.696 €**

---

**410 Subvencije****26.056 €**

*Tekoči transferi so v letu 2022 realizirani v višini 2.838.696 Eur ter predstavljajo 36,45 % celotnih odhodkov. Realizirani so 91,42 % glede na veljavni proračun za leto 2022. Tekoče transfere sestavljajo subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, ter drugi tekoči domači transferi.*

Subvencije so realizirane v višini 26.056 Eur oz. 58,55 % glede na veljavni proračun za leto 2022. 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 investicij na področju podjetništva in se jih je razdelilo preko javnega razpisa.

---

**411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom** **1.691.594 €**

---

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so v letu 2022 realizirani v višini 1.691.594 Eur, kar predstavlja 93,58 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2022. 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 (24.500 € darilo ob rojstvu otroka), transferi za zagotavljanje socialne varnosti (16.978 € enkratna socialna pomoč občanom), drugi transferi posameznikom (1.650.116 €). Transferi posameznikom so namenjeni za: regresiranje prevožov učencev v šolo (390.690 €) Eur, doplačila za šolo v naravi (5.822 €), regresiranje oskrbe v domovih (105.489 €), plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (1.006.458 €) ter drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (141.657 €), ki zajema tudi pomoč na domu.

---

**412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam** **152.894 €**

---

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam imajo realizacijo v višini 152.894 Eur, kar predstavlja 96,40 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2022. Sredstva v tej skupini so bila porabljena praviloma preko razpisov oz. na podlagi pogodb z nepridobitnimi organizacijami in ustanovami.

---

**413 Drugi tekoči domači transferi** **968.152 €**

---

Odhodki drugih tekočih domačih transferov so realizirani v višini 968.152 Eur, kar predstavlja 88,49 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2022. Od tega smo za tekoče transfere občinam namenili 98.363 Eur (skupna občinska uprava in sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica v zapiranju), za tekoče transfere v javne sklade 21.980 Eur (sredstva plače in materialne stroške Javnega sklada malega gospodarstva Goriške) ter za tekoče transfere v javne zavode 847.809 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** **2.899.114 €**

---

**420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev** **2.899.114 €**

---

*Investicijski odhodki so realizirani v višini 2.899.114 Eur ter predstavljajo 37,23 % celotnih odhodkov. Realizirani so 66,85 % glede na veljavni proračun za leto 2022. V celoti so sestavljeni iz odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.*

Sredstva smo porabili za:

- za nakup zgradb in prostorov (menjavo) v višini 184.000 Eur,
- za nakup avtomobilov v višini 15.779 Eur,
- za nakup opreme v višini 78.184 Eur
- za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 672.292 Eur (projekt kolesarska povezava NG-(Italija)-Vipolže-Dobrovo, prekritje obstoječega balinišča v Vipolžah, Kolopark Vipolže,...)
- za investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 1.048.973 Eur (investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, pločnikov, vodovodnega omrežja, kanalizacijskega omrežja, obnova gradu Dobrovo,...)
- za nakup zemljišč in naravnih bogastev v višini 794.642 Eur
- za nakup nematerialnega premoženja v višini 3.041 Eur
- za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring v višini 102.203 Eur (načrti za novo enoto vrtca Dobrovo,...)

---

**43 INVESTICIJSKI TRANSFERI** **223.907 €**

---

**431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki** **86.182 €**

---

*Investicijski transferi so sredstva, ki jih občina namenja javnim zavodom ter nepridobitnim*

organizacijam in ustanovam za investicije. Realizirani so v višini 223.907 Eur ter predstavljajo 2,87 % celotnih odhodkov. Realizirani so 91,61 % glede na veljavni proračun za leto 2022.

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so realizirani v višini 76.584 Eur. Sredstva smo namenili Prostovoljnemu gasilskemu društvu Dobrovo (46.584 €) ter v okviru razpisa smo razdelili 30.000 € verskim skupnostim.

Investicijski transferi privatnim podjetjem so realizirani v višini 9.598 Eur. S sredstvi smo sofinancirali investicijo v skupno čistilno napravo Dobrovo.

---

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

**137.725 €**

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so realizirani v višini 137.725 Eur, kar predstavlja 88,36 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2022. 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**

**7.713.005 €**

Prihodki Občine Brda so v letu 2022 realizirani v višini 7.713.005 Eur oz. 81,67 % 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 2022	Razmerje prihodkov v %
70 DAVČNI PRIHODKI	4.848.653	62,86
71 NEDAVČNI PRIHODKI	811.116	10,52
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.085.702	14,08
73 PREJETE DONACIJE	6.500	0,08
74 TRANSFERNI PRIHODKI	961.034	12,46
<b>Skupaj</b>	<b>7.713.005</b>	<b>100</b>

---

#### **70 DAVČNI PRIHODKI**

**4.848.653 €**

#### **700 Davki na dohodek in dobiček**

**4.062.416 €**

Davčni prihodki predstavljajo 62,86 % vseh proračunskih prihodkov in so realizirani v višini 4.848.652,95 Eur, kar predstavlja 96,37 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2022. 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. V strukturi vseh prihodkov predstavlja dohodnina 52,67 % in znaša 4.062.416 Eur, kar predstavlja 100% realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2022.

---

#### **703 Davki na premoženje**

**508.798 €**

Davki na premoženje imajo realizacijo v višini 508.798 Eur oz. 75,90 % glede na veljavni proračun za leto 2022.

Med davke na premoženje sodijo:

- 7030 Davki na nepremičnine: realizacija je v višini 346.415 Eur; od tega največji delež odpade na NUSZ od pravnih oseb ter NUSZ od fizičnih oseb;
- 7031 Davki na premoženje: realizacija je v višini 1.625 Eur in zajema davek na vodna plovila in zamudne obresti;
- 7032 Davki na dediščine in darila: realizacija je v višini 42.991 Eur in zajema davek na dediščine in darila in zamudne obresti;
- 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje: realizacija je v višini 117.767



Eur (za pravne osebe, fizične osebe ter zamudne obresti)

---

<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>276.396 €</b>
--	------------------

---

Pomemben vir financiranja občinskih programov predstavljajo Domači davki na blago in storitve in znašajo 276.396 Eur, kar predstavlja 92,65% realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2022.

Ta podskupina kontov zajema naslednje prihodke:

- 7044 Davki na posebne storitve: realizacija je v višini 1.167 Eur in zajema davek na dobitke od iger na srečo;
- 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev: realizacija je v višini 275.229 Eur; od tega je 158.272 Eur prihodek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Višina takse je odvisna od količine vode, učinka čiščenja čistilne naprave ter števila priključkov na javno kanalizacijo. Del prihodkov predstavljajo prihodki od turistične takse v znesku 113.370 Eur, v manjših zneskih pa še občinske takse od pravnih oseb, občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Turistično takso smo namensko porabili za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu.

---

<b>706 Drugi davki in prispevki</b>	<b>1.043 €</b>
-------------------------------------	----------------

---

Skupina kontov 706 predstavlja davčne prihodke, kateri na dan 31.12.2022 še niso bili razporejeni. Občina Brda ima v bilanci na kontu prikazano stanje v višini 1.043 Eur.

---

<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>811.116 €</b>
-----------------------------	------------------

---

<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>619.664 €</b>
---	------------------

---

*Pomemben vir financiranja dejavnosti občine predstavljajo nedavčni prihodki. Realizacija le-teh je v letu 2022 dosegla obseg 811.016 Eur, kar predstavlja 54,76 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2022. Nedavčni prihodki predstavljajo 10,52 % 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 619.664 Eur, kar predstavlja 86,89 % realizacijo glede na veljavni proračun 2022.

Ta podskupina kontov predstavlja naslednje prihodke:

- 7102 Prihodki ob obresti: realizacija je v višini 3.206 Eur in se nanaša na prihodek od obresti od sredstev na vpogled.

\* 7103 Prihodki od premoženja: realizacija je v višini 616.458 Eur, od tega je 307.522 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 222.003 Eur prihodkov od najemnin od oddajanja infrastrukture v najem (Vodovodi in kanalizacija d.d.) in drugih najemnin (14.709 Eur), prihodek iz naslova podeljenih koncesij za divjad v višini 1.670 Eur Ostali prihodki so iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove (2.620,00 Eur), najemnin za poslovne prostore (26.461 Eur), prihodki od najemnin za stanovanja (13.913 Eur), prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice (27.561).

---

<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>9.217 €</b>
---------------------------------	----------------

---

Upravne takse in pristojbine imajo realizacijo v višini 9.217 Eur, kar predstavlja 92,17 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2022. 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.

---

<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>8.729 €</b>
---	----------------

---

V to skupino kontov so vključene globe za prekrške, ki jih izrekajo občinski redarji kot pooblaščenec uradne osebe, skladno z Zakonom o prekrških ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. V letu 2022 je iz tega naslova bilo pridobljenih 8.729 Eur, kar predstavlja 85,58 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2022.

---

<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>22.066 €</b>
--	-----------------

---

Prihodki od prodaje blaga in storitev znašajo 22.066 Eur, kar predstavlja 78,81 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2022. Prihodki so iz naslova reklamnih oglasov v Briškem časniku, plakatiranja,...

---

<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>151.440 €</b>
------------------------------------	------------------

---

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 151.440 Eur, kar predstavlja 21,03 % glede na veljavni proračun za leto 2022. V to skupino spadajo prihodki od komunalnih prispevkov, ki so realizirani v višini 89.365 Eur, prispevki in doplačila občanov tekočega značaja v višini 35.918 Eur (grobnine), prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj v znesku 1.440 Eur ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 23.217 Eur.

---

<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>1.085.702 €</b>
-------------------------------	--------------------

---

<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>209.472 €</b>
--	------------------

---

*Kapitalski prihodki imajo realizacijo v višini 1.085.702 Eur, kar predstavlja 86,63 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2022. Kapitalski prihodki predstavljajo 14,08 % 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 zajema prihodke od prodaje zgradb in prostorov in so realizirani v višini 209.472 Eur, kar predstavlja 78,76 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2022. Nanaša se na prodajo starega zdravstvenega doma na Dobrovem in prodajo stavbe v Vipolžah (bivši MP). Vse prodaje so bile izvedene v skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda za leto 2022.

---

<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>876.230 €</b>
--	------------------

---

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so v letu 2022 realizirani v višini 876.230 Eur, kar predstavlja 88,75 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2022.

Ta skupina kapitalskih prihodkov se deli na prihodke od prodaje kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki ima realizacijo 1.330 Eur in se nanaša na prodajo kmetijskega zemljišča v Golem Brdu in Biljani. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, pa imajo realizacijo v višini 874.900 Eur in se nanaša na prodajo stavbnega zemljišča na Dobrovem, v Vipolžah (pri bivšem MP), v Kojškem, v Biljani ter na Plešivem. Vse prodaje so bile izvedene v skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda za leto 2022.

---

<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>6.500 €</b>
----------------------------	----------------

---

<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>6.500 €</b>
--	----------------

---

*Donacije v letu 2022 predstavljajo v strukturi vseh prihodkov 0,08 % in so bili realizirani v višini 6.500 Eur, kar predstavlja 12,84 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2022.*

Donacije v letu 2022 smo prejeli v višini 6.500 Eur od pravnih oseb za izgradnjo ekološkega otoka v Imenju.

---

<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>961.034 €</b>
-------------------------------	------------------

---

<b>740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>761.034 €</b>
--	------------------

---

*Transforni prihodki predstavljajo v strukturi vseh prihodkov 12,46 odstotni delež in so bili v letu 2022 realizirani v višini 961.034 Eur, kar predstavlja 59,65 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto*

2022.

Med transfornimi prihodki smo realizirali prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 7400) v skupni višini 761.034 Eur oz. 84,76 % glede na veljavni proračun 2022.

Iz državnega proračuna smo prejeli naslednja sredstva:

740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	Eur
740000	Finančna izravnava	22.834
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije: - kolesarska povezava NG-(Italija)-Vipolže-Dobrovo - obnova gradu Dobrovo	skupaj 187.329 50.000 137.329
7400010	Požarna taksa	25.151
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo: - sredstva za material (covid testi) - javna dela - skupna občinska uprava - vzdrževanje gozdnih cest in gozdov	skupaj 17.489 612 581 14.595 1.701
740019	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občine	508.231

---

**741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in drugih držav** **200.000 €**

---

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov smo prejeli v višini 200.000 Eur in sicer za projekt kolesarska povezava NG-(Italija)-Vipolže-Dobrovo.

## **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb prikazuje prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev in dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.

V letu 2022 smo Javnemu skladu za razvoj malega gospodarstva Goriške nakazali sredstva za namensko premoženje v višini 23.299 Eur.

**4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI** **23.299 €**

---

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

**443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih** **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**

V računu financiranja je izkazano zadolževanje, odplačilo dolga, neto zadolževanje, neto odplačilo dolga in povečanje oz. zmanjšanje sredstev na računih.

## 5 RAČUN FINANCIRANJA

358.698 €

<b>55 ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>358.698 €</b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>358.698 €</b>

Odplačila dolgoročnih kreditov v letu 2022 znašajo 358.698 Eur, najetih pri poslovni banki in pri državnem proračunu. Stanje dolgoročnega dolga na dan 31.12.2022 znaša 2.192.522 Eur. To so krediti z rokom vračila 10-15 let.

### **Rezultat vseh treh bilanc (Bilanca prihodkov in odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb ter Račun financiranja)**

Prihodki so v Zaključnem računu proračuna občine za leto 2022 realizirani v višini 7.713.005 Eur oz. 81,67% glede na veljavni proračun, odhodki pa so realizirani v višini 7.787.983 Eur oz. 77,55% glede na veljavni proračun.

V bilanci prihodkov in odhodkov Občine Brda za leto 2022 so odhodki višji od prihodkov za 74.978 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 Občina v letu 2022 ni zadolžila, odplačala pa je obroke kreditov v višini 358.698 Eur najete pri poslovni banki in pri državnem proračunu.

V skupnem je Občina Brda zaključila poslovno leto 2022 s primanjkljajem v višini 456.975 Eur, od tega ima Občina Brda 454.151 Eur primanjkljaja ter KS Medana 2.824 Eur primanjkljaja.

Iz leta 2021 se je prenesel skupni presežek v višini 985.470 Eur, v leto 2023 pa prenašamo 528.495 Eur.

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

Novih zakonskih obveznosti, ki bi nastali na podlagi sprejetih zakonov oz. odlokov v preteklem letu ni bilo, zato tudi ukrepi za uravnoteženje proračuna iz omenjenega naslova, v skladu z 41. členom Zakona o javnih financah, niso bili potrebni.

### **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 sprejetih 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 2022. 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 2022 je bilo izločenih z odlokom predvidenih 10.000 Eur, stanje na računu na dan 31.12.2020 ja znašalo 34.633,27 Eur. V letu 2022 je bila porabljena proračunska rezerva v višini 1.007,18 Eur za stroške vezane na pandemijo COVID-19 (zaščitne maske, hitri testi,...). Stanje proračunske rezerve na dan 31.12.2022 znaša 43.626,09 Eur.

## 1.7 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezerva je bila v letu 2022 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. Splošno proračunsko rezervo v letu 2022 smo koristili pri prvem rebalansu v višini 200 Eur za intervencije (gašenje na Krasu), kar je razvidno v priloženi tabeli.

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. POSEBNI DEL (PK)

### 2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih po programski klasifikaciji

#### 01 POLITIČNI SISTEM

141.590 €

##### 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

141.590 €

##### 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

59.849 €

##### 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 prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov občine 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 določenih 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 7 rednih sej sveta glede na terminski plan dela občinskega sveta ter 1 dopisna seja. Slavnostna seja Občine Brda je bila izpeljana 3. 6. 2022. Opravljenih je bilo 26 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**

**33.535 €**

#### 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 ocenjujmo, da so dosegli cilj.

---

### **01019003 Dejavnost župana in podžupanov**

**48.206 €**

#### 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. Ocenjujemo, da smo cilj dosegli.

## **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

**6.351 €**

#### 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 prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov občine Brda, Poslovnik nadzornega odbora, Proračun občine.

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

**6.351 €**

#### 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**

**6.351 €**

#### 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.

### **03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**

5.783 €

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**

5.783 €

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**

4.868 €

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**

**129.800 €**

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

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

#### 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**

**129.800 €**

#### 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

Po dvoletni prekinitvi zaradi epidemije v preteklem letu so ponovno bili izvedeni: slavnostna seja ob občinskem prazniku, spominska slovesnost ob državnem prazniku ter ob krajevnem prazniku Medana, slovesnosti ob praznikih posameznih vaških skupnosti, pa tudi slavnostno odprtje Poslovne cone Agraria in odkritje spominskega kipa Zvonimirju Simčiču. Vse sprejete splošne akte smo pravočasno posredovali v objavo (Uradno glasilo slovenskih občin, Uradni list,..).

---

### **04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**

**24.651 €**

#### 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](http://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**

**32.977 €**

#### 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

Po dvoletni prekinitvi zaradi epidemije v preteklem letu so ponovno bili izvedeni: slavnostna seja ob občinskem prazniku, spominska slovesnost ob državnem prazniku ter ob krajevnem prazniku Medana, slovesnosti ob praznikih posameznih vaških skupnosti, pa tudi slavnostno odprtje Poslovne cone Agraria in odkritje spominskega kipa Zvonimirju Simčiču. 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

Po dvoletni prekinitvi zaradi epidemije v preteklem letu so ponovno bili izvedeni vsi tradicionalni dogodki, pa tudi slavnostno odprtje Poslovne cone Agraria in odkritje spominskega kipa Zvonimirju Simčiču. Cilji so bili doseženi.

---

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

**72.172 €**

#### Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotovijo stroški izvršbe in drugi sodni postopki, ter pravno zastopanje.

#### 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

885.368 €

### 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**

55.029 €

### 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.

---

## **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

55.029 €

### 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 36.647 €**

### 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

Nemoteno delovanje vaških oz. krajevne skupnosti.

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

**36.647 €**

### Opis podprograma

Izdatki v okviru podprograma se namenjajo 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

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 smo zastavljene cilje dosegli.

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

**793.692 €**

### 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****696.307 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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****97.385 €**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. Nabavljen je bil tudi planirani avtomobil za namen projekta "Prostofer".

---

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH****183.438 €**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

Sredstva za pripravljenost štaba CZ za zaščito, reševanje in pomoč so bila oblikovana glede na porabo sredstev v preteklih letih.

## 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

183.438 €

### 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

5.099 €

#### 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

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje civilne zaščite, Odlok o varstvu pred naravnimi nesrečami.

#### 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

Štab Civilne zaščite Občine Brda se je tudi v letu 2022 zelo izkazal pri zajezitvi epidemije Covid-19. Odzval se je tudi na manjše intervencije. Ob inšpekcijskem nadzoru je bilo potrebno v sodelovanju s štabom CZ urediti in ažurirati dokumentacijo. Za namen delovanja štaba CZ je bil nabavljen agregat ter dežne obleke s souporabo za gasilce.

---

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

178.339 €

#### 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**

513 €

#### 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

Dokumenti in strategija Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu Republike Slovenije.

### **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**

513 €

#### 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 glede varnosti v cestnem prometu.

---

### **08029001 Prometna varnost**

513 €

#### 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.

#### 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 in mladostnikov ter ostalih 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

Sredstva so bila porabljena za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brda. V vsaki številki Briškega časnika je bil članek namenjen varnosti v cestnem prometu.



## 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

978 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  
Zajema naloge s področja aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  
Program aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji, Proračun Občine Brda.

### 1003 Aktivna politika zaposlovanja

978 €

Opis glavnega programa  
Glavni program vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest, s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko programov javnih del.

Dolgoročni cilji glavnega programa  
Zmanjševanje brezposelnosti. Zaposlitev brezposelnih oseb, število novih delovnih mest (javna dela).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa  
Trenutne gospodarske razmere so neugodne. Občina neposredno na trg dela nima vpliva, lahko pa z vključevanjem ranljivih skupin le blaži negativne učinke.

---

#### 10039001 Povečanje zaposljivosti

978 €

Opis podprograma  
Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja Programa javnih del preko Zavoda RS za zaposlovanje.

Zakonske in druge pravne podlage  
Program aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji, Proračun Občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj je zmanjševanje brezposelnosti ter nudenje pridobitve izkušenj brezposelnim iz Občine Brda, tako da se jih vključi v program javnih del.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Občina Brda uspešno kandidira na razpise Zavoda RS za zaposlovanje za programe javnih del in s tem omogoča občanom Brd vključitev v ta program.

Letni cilji podprograma  
Zaposlitev brezposelnih oseb (JD), število novih delovnih mest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Občina je kandidirala na razpisu Zavoda za zaposlovanje za program javnih del in bila uspešna. Žal pa program ni bil izpeljan, saj na območju vse goriške regije ni bilo ustreznega kandidata (procent brezposelnosti na goriškem je nizek).

## 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

26.955 €

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

15.242 €

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

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

**15.242 €**

#### 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.

---

### **1103 Splošne storitve v kmetijstvu**

**7.722 €**

#### Opis glavnega programa

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

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Varovanje zdravja živali.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Občina skrbi za izvajanje vseh zakonskih določil za varovanje zdravja živali.

---

### **11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

**7.722 €**

#### Opis podprograma

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

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali, Proračun Občine Brda.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Zdravstveno varstvo 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**

**3.991 €**

### 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**

**3.991 €**

### 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 7.936 €**

### 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 7.936 €**

### 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****7.936 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon.

Dolgoročni cilji podprograma

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****1.263.740 €**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****1.263.740 €**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 2022 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 2022 niso izvedli oziroma zaključili in je izvedba oziroma zaključitev predstavljena v naslednje proračunsko obdobje.

---

**13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest****242.437 €**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 2022 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**

**855.173 €**

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 2022 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**

**31.553 €**

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 2022 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska

sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Večina predvidenih sredstev za projektiranje pa ni bila porabljenih predvsem zaradi težav pri pridobivanju zemljišč, zato je izvedba le teh prestavljena v naslednje proračunsko obdobje.

---

**13029004 Cestna razsvetljava****134.577 €**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****687.483 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

**1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti****72.373 €**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****72.373 €**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**

**615.110 €**

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**

**81.152 €**

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

Zaradi epidemije s koronavirusom je bila izpeljava nekaterih večjih aktivnosti onemogočena. Izpeljane aktivnosti pa so bile kvalitetne, kar se kaže v izredni obiskanosti Brd v poletnem obdobju, ko epidemija ni bila razglašena. 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 se spotoma prilagajale post-covidni situaciji; kljub temu 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 v poletnem času.

---

### **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

**533.957 €**

#### Opis podprograma

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

#### Zakonske in druge pravne podlage

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

Promocije in aktivnosti so se izvajale na spletu, na socialnih omrežjih in virtualno. Da so bile aktivnosti uspešne, dokazuje večje število oseb, ki so obiskale digitalne kampanje, predvsem na slovenskem trgu.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

**154.719 €**

#### 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

153.049 €

### Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za izboljšavo stanja okolja in zmanjševanja onesnaževanja okolja s preprečevanjem nastajanja komunalnih in nevarnih odpadkov.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

---

## 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

91.009 €

### 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

62.040 €

### 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 2022. Zastavljeni cilji so bili v večji meri doseženi oziroma je izvedba 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 2022 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

1.670 €

### 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

1.670 €

### 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 blago - koruzo in za nabavo akumulatorskega pastirja.

## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.313.409 €

### 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

39.628 €

### 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 uravnovešenosti 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 2022 v okviru pričakovanj in planiranih finančnih zmožnosti.

---

**16029003 Prostorsko načrtovanje****39.628 €**Opis podprograma

Podprogram zajema pripravo spremembe občinskega prostorskega načrta občine Brda.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V okviru načrtovanih dolgoročnih ciljev kontinuiranega večletnega dela na področju prostorskega načrtovanja je bil v okviru pričakovanih in finančnih zmožnosti. Postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine se nadaljuje.

Letni cilji podprograma

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

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

Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

---

**1603 Komunalna dejavnost****244.676 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

---

**16039001 Oskrba z vodo****174.981 €**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 2022.

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 2022 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****41.988 €**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.

---

**16039004 Praznično urejanje naselij****4.401 €**Opis podprograma

S praznično okrasitvijo želimo izboljšati videz naselij v času prazničnih dni.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov.

Dolgoročni cilji podprograma

Lepo okrašena Brda.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Lepo okrašena Brda izboljšajo videz naselij v času prazničnih dni.

Letni cilji podprograma

Naš cilj je postopna nabava novih okraskov.

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

Sredstva na postavki so bila planirana za novoletno okrasitev Brd. V decembru je bila izvedena okrasitev Dobrovega, Šmartnega in Kojškega. Cilj je bil dosežen.

---

**16039005 Druge komunalne dejavnosti****23.306 €**Opis podprograma

Urejanje in vzdrževanje javnih površin za pešce in mirujoči promet.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Odlok o zunanem 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 2022 so bile predvidene aktivnosti uspešno izpeljane in zaključene in so:

- urejanje, vzdrževanje vegetacije
- postavitev komunalne opreme (koši za smeti, klopi,...)

- urejanje, vzdrževanje prometnih površin za pešce in mirujoči promet

## **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

**6.504 €**

### 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 v preteklem letu izvedla javni razpis za subvencioniranje obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v Občini Brda. Dvema prosilcema je bil dodeljen kredit za subvencioniranje obrestne mere, vendar nista sklenila pogodbe s hranilnico in torej nista koristila subvencije občine. Cilj ni bil dosežen.

---

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

**6.504 €**

### 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. S sredstvi smo ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito.

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

**1.022.601 €**

### 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 investicijske izboljšave na prometni in komunalni infrastrukturi.

---

## **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

**43.959 €**

### 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.

#### 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, prav tako tudi najemnina za avtobusno obračališče pri OŠ Dobrovo. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito.

---

### **16069002 Nakup zemljišč**

**978.642 €**

#### Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za odkup stavbnih in kmetijskih zemljišč za potrebe ureditve javne komunalne infrastrukture

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Proračun Občine Brda.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Izvedba potrebnih odkupov.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina tekom let odkupuje stavba in kmetijska zemljišča za potrebe ureditve javne infrastrukture.

#### Letni cilji podprograma

Realizacija letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z zemljišči.

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

Ocenjujemo, da ima odkup zemljišč pozitiven učinek za vse prebivalce Brd. Kupili smo kmetijsko in stavbno zemljišče za potrebe ureditve eko otoka ter javne infrastrukture.

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

**9.397 €**

#### 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**

**1.502 €**

#### 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**

**1.502 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sofinancirali smo program Ambulate 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

Ocenjujemo, da smo v preteklem letu dosegli zastavljene cilje s sofinanciranjem programa Ambulate za zdravljenje odvisnosti.

---

**1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva**

**4.997 €**

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**

**4.997 €**

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 osveščenosti prebivalstva o pomenu zdravja in ukrepih za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva.

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

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

#### 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 ukrepah za izboljšanje zdravstvenega stanja ter nakup defibrilatorjev in opreme za vzdrževanje le teh.

#### 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 bolje 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**

**2.898 €**

#### Opis glavnega programa

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

#### 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**

**2.898 €**

#### Opis podprograma

Zagotavljanje mrliško ogledne službe za svoje občane je zakonska obveza lokalne skupnosti. V okviru mrliško ogledne službe občine sofinancirajo stroške za opravljanje mrliških pregledov.

#### 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 obveznost lokalne skupnosti, torej organizacija in sofinanciranje mrliško ogledne službe.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina je storitev mrliške ogledne službe (ogled) poravnala v skladu z zakonsko obvezo, zato ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene cilje.

#### Letni cilji podprograma

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

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

Obveznosti iz naslova storitev mrliško pregledne službe so se opravljele v zakonsko predpisanih rokih in obračunanih vrednostih, zato ocenjujemo, da smo bili pri izpolnjevanju letnih ciljev uspešni. Ker na število opravljenih storitev in na njihovo ceno ne moremo vplivati, ocene gospodarnosti in učinkovitosti ne moremo podati.

### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

**944.161 €**

#### 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**

**331.608 €**

#### Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem smislu. Sredstva se namenjajo za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine. Na področju varstva dediščine lokalne skupnosti zagotavljajo razglašanje spomenikov lokalnega pomena ter sredstva za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine. Za izvajanje javne službe na področja 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**

**325.171 €**

#### 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**

**6.437 €**

#### 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 zbirka Zorana Mušiča, ki privablja obiskovalce. V preteklem letu zaradi zunanje obnove Gradu Dobrovo sam obisk 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**

**222.509 €**

#### 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**

**91.152 €**

#### 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 spremljivih programov, s katerimi knjižnica uresničuje svoje poslanstvo središča znanja, ustvarjalnosti, pretoka informacij. Kazalci uspešnosti so: število izposoj, število obiskovalcev, število prireditev, število prireditev namenjenih ciljnim skupinam itd.

Glavni cilji: odziv na okolje (univerza, starejši, invalidi itd.), pomoč pri pripravi gradiva iz knjižnice, obisk bibliobusa, razvijanje virtualne knjižnice in virtualizacije, preureditev prostorov, nakup potrebne opreme, itd. Kazalci uspešnosti so: povečanje knjižničnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, obseg prireditev in projektov, itd.

#### 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 prireditev v knjižnici, ki prispevajo k dvigu bralne kulture. Tekom leta so bile aktivnosti prilagojene ukrepom zaježitve koronavirusa.

#### 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 prireditev 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 prireditev 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 so prejela tri društva. Cilj je bil dosežen.

---

**18039003 Ljubiteljska kultura**

**40.794 €**

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 prostočasnih 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**

**52.082 €**

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**

**32.322 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedene so bile predvidene aktivnosti veteranskih organizacij.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma je aktivnost veteranske organizacije.

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je uspešna pomoč verskim skupnostim.

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.

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so aktivnosti 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.

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 prostočasne aktivnosti

356.331 €

### 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 (MC Štaloni).

---

### 18059001 Programi športa

346.502 €

#### 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.

#### 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. 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

9.829 €

#### 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.

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

#### 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 dvema društvoma za šest prijavljenih programov. Na podlagi ocenjevanja in točkovanja prijav se sredstva niso razdelila v celoti, zato je bil v jesenskem času razpis ponovljen. Sredstva so se razdelila še enemu društvu. Cilj je bil dosežen.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

**1.722.667 €**

#### 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**

**1.116.127 €**

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



#### 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 uravnoveženju 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 vrtec 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 ohranjati 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. Potek dela v vrtcu je bilo v preteklem letu potrebno prilagajati stanju epidemije koronavirusa in na tej podlagi sprejetim vladnim ukrepom.

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**

**208.128 €**

### 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**

**196.574 €**

### 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

Zagotavljati 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 šol 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**

**9.555 €**

### 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

Zagotavljati 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.

---

<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>2.000 €</b>
--	----------------

---

#### 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.

---

<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>1.900 €</b>
--	----------------

---

#### Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izobraževanja odraslih in druge oblike izobraževanja.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljati sredstva za sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu občine in s tem spodbujati razvoj kulture in vseživljenjskega učenja ter zvišanje izobrazbene ravni prebivalstva.

#### 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.

---

<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>1.900 €</b>
--	----------------

---

#### Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje izobraževalnih dejavnosti za odrasle.

#### 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: zagotavljanje sredstev za izobraževalne programe za odrasle.

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.

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**

**396.512 €**

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**

**385.824 €**

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

Zagotavljati sredstva za prevoze učencev, kar nam narekuje zakon in dolgoročno skušali znižati stroške šolskih prevozov ter subvencionirati 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 prevoz otrok do Centra Cirius Vipava. Zaradi zaprtja šol zaradi epidemije koronavirusa je prišlo do prihrankov iz naslova prevozov. Zaradi epidemije tudi vsi programi šole v naravi niso bili izvedeni. Ocenjujemo, da smo pri doseganju letnih ciljev bili učinkoviti in gospodarni.

---

**19069002 Pomoči v srednjem šolstvu**

**10.688 €**

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

Zagotavljati 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**

**297.743 €**

#### 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**

**24.500 €**

#### 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**

**24.500 €**

#### 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 izdelava 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**

**273.243 €**

### 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**

**80.098 €**

### 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**

**154.754 €**

### 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**

**19.143 €**

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

#### 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 osebam 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****900 €**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.

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.

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****18.349 €**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.

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.

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****376.448 €**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**

**376.448 €**

#### 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**

**376.358 €**

#### 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**

**90 €**

#### 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 3 tega 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.

---

<b>PU 1000 Občinski svet</b>	<b>106.284 €</b>
------------------------------	------------------

---

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

#### 402 Izdatki za blago in storitve

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 2022 ter predmetno zakonodajo.

#### 412 Transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam zajema stroške financiranja političnih strank. Poraba sredstev namenjenih za zgoraj navedene stroške oziroma aktivnosti je bila višja kot je bilo prvotno planirano, zato je bila potrebna prerazporeditev sredstev, kar se odraža v veljavnem rebalansu.

---

<b>PU 2000 Nadzorni odbor</b>	<b>6.351 €</b>
-------------------------------	----------------

---

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

#### 402 Izdatki za blago in storitve

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 sejnin nadzornemu odboru in so odvisna od števila sej. Odstopanje imamo pri izplačilu sejnin nadzornega odbora saj sej odbora v lanskem letu ni bilo.

---

<b>PU 3000 Župan</b>	<b>77.683 €</b>
----------------------	-----------------

---

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

#### 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim in 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Ni realizacije, ker izvoljen župan opravlja funkcijo neprofesionalno in prejema nadomestilo (sejnine) za opravljeno delo.

#### 402 Izdatki za blago in storitve

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 nižja pri kot je bilo prvotno planirano, predvsem zaradi omejitev iz naslova izvajanja ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja okužb s covidom v prvih mesecih prejšnjega leta. Manjši so bili izdatki za protokolarne dogodke ter mednarodno sodelovanje. Prav tako so bili manjši izdatki za službena potovanja, pisarniški in splošni material in storitve.

#### 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. Splošne proračunske rezervacije v preteklem letu nismo koristili.

---

<b>PU 4000 Občinska uprava</b>	<b>7.560.960 €</b>
--------------------------------	--------------------

---

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

#### 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

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

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, predvsem pri nižjih prevoznih stroških, pisarniškem materialu, izdatkih za službena potovanja in drugih splošnih in posebnih materialih. Del manjše porabe pa je iz naslova izvajanja ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja okužb s covidom v prvih mesecih prejšnjega leta.

#### 403 Plačila domačih obresti

Obresti se nanašajo na dolgoročne kredite, ki jih ima Občina Brda z rokom vračila 10-15 let najete pri bankah in pri državnem proračunu. Poraba sredstev namenjenih za obresti je bila nižja kot je bilo prvotno planirano, glede na razmere na trgu v lanskem letu.

#### 410 Subvencije

Sredstva so namenjena spodbujanju podjetništva v občini in se jih je razdelilo preko javnega razpisa. Na javni razpis za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Brda sta prispeli 2 vloži. Poraba sredstev je bila nižja od planirane, saj nismo razdelili vsa razpoložljiva sredstva.

#### 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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, financiranje družinskega pomočnika, denarni pomoči materialno ogroženim,.....

Za razliko v ceni vrtca v občini Brda in izven ter pri popustu pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev je bilo porabljenih manj sredstev od planiranih, prav tako je bilo manj porabljenih sredstev za financiranje namestitve svojih občanov v socialnih zavodih, posebnih socialnih zavodih, v domovih za starejše, zaradi manjšega števila vključenih.

#### 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

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 nižja kot je bilo prvotno planirano.

#### 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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. Na tej postavki imamo večje odstopanje predvsem iz razloga ponovitve postopka javnega naročila in čakanja na pogodbo o sofinanciranju projekta in pričetka del z zamudo. Poleg tega so zaradi neugodnih vremenskih razmer investicije potekale moteno z zastoji in posledično niso bile izpeljane v tekočem letu.

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

Sredstva so namenjena za investicije in inv. vzdrževanje gasilskih domov in opreme, za pomoč verskim skupnostim in investicijski transferi privatnim podjetjem za skupno čistilno napravo. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

#### 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva smo namenili javnim zavodom za investicije, kjer je občina ustanovitelj oz. soustanovitelj. Poraba sredstev je bila nižja kot je bilo prvotno planirano. Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni.

**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**

V preteklem letu je bilo izvedeno odplačilo zapadlih obveznosti iz naslova dolgoročnega zadolževanja iz preteklih obračunskih obdobj. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

---

**PU 5001 KS Medana**

10.874 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine**

**402 Izdatki za blago in storitve**

Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja krajevnega praznika (oglaševanja, pogostitve krajanov, plačilo stroškov izdelave priznanj,....), 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. Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom proračunskega porabnika ni.

**420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Sredstva se porabljajo za nakupe pisarniške opreme ali drobnega inventarja ter za nakup opreme za poslovne prostore. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

---

**PU 5002 VS Biljana**

777 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine**

**402 Izdatki za blago in storitve**

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.

---

**PU 5003 VS Cerovo**

4.209 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine**

**402 Izdatki za blago in storitve**

Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika ter za tekoče urejanje javnih poti in površin v vasi. Poraba sredstev je bila malo nižja kot je bilo prvotno planirano.

---

**PU 5004 VS Dobrovo**

3.531 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine**

**402 Izdatki za blago in storitve**

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.

---

**PU 5005 VS Fojana**

2.555 €

**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine**

**402 Izdatki za blago in storitve**

Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika (pogostitve krajanov, plačilo stroškov izdelave priznanj,...) ter za ureditev javnih poti in površin v vasi. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

---

**PU 5006 VS Hum****4.312 €**

---

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine402 Izdatki za blago in storitve

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.

---

**PU 5007 VS Kojsko****2.912 €**

---

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine402 Izdatki za blago in storitve

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

Sredstva se porabljajo za nakupe pisarniške opreme ali drobnega inventarja ter za nakup opreme za poslovne prostore. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

---

**PU 5002 VS Kozana****2.812 €**

---

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika (pogostitve krajanov, plačilo stroškov izdelave priznanj,...) ter za ureditev javnih poti in površin v vasi. Poraba sredstev je malo nižja kot je bilo prvotno planirano.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva se porabljajo za nakupe pisarniške opreme ali drobnega inventarja ter za nakup opreme za poslovne prostore. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

---

**PU 5009 VS Kožbana****912 €**

---

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine402 Izdatki za blago in storitve

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.

---

**PU 5010 VS Neblo****4.217 €**

---

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine402 Izdatki za blago in storitve

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.

---

**PU 5011 VS Šmartno****3.202 €**

---

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika (pogostitve krajanov, plačilo stroškov izdelave priznanj,...) ter za ureditev javnih poti in površin v vasi. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

---

**PU 5012 VS Vedrijan**

---

2.155 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine402 Izdatki za blago in storitve

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

Sredstva se porabljajo za nakupe pisarniške opreme ali drobnega inventarja ter za nakup opreme za poslovne prostore. Sredstva niso bila porabljena, ker smo račun prejeli v letu 2023.

---

**PU 5013 VS Vipolže**

---

2.876 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine402 Izdatki za blago in storitve

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.

---

**PU 5014 VS Višnjevnik**

---

236 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika ter za tekoče urejanje javnih poti in površin v vasi. Sredstva na postavki so v skladu s predlogi vaškega odbora in dogovorom z občinsko upravo ostala nekorisčena; zaradi investicije v zid v Višnjevniku ter postavitve občestne ograje se je koristilo drugo proračunsko postavko. Glede na navedeno poraba sredstev nima večje realizacije.

---

**PU 5015 VS Vrhovlje**

---

1.747 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika ter za tekoče urejanje javnih poti in površin v vasi. Poraba sredstev je malo nižja kot je bilo prvotno planirano.

---

**PU 7000 Režijski obrat**

---

371.365 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Sredstva so porabljena za plače in izdatke zaposlenih v režijskem obratu ter javnega delavca. 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

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

Sredstva so porabljena po različnih področjih proračunske porabe za izdatke za blago in storitve. Poraba sredstev je bila nižja kot je bilo prvotno planirano. Nižjo realizacijo imamo pri postavkah upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, makadamskih cest in pri košnji občinskih cest. Zaradi naravnih razmer je bila predvidena samo ena košnja (spomladanska) ter predvidene režijske ure, ki so se koristile po potrebi. Določena dela za redno vzdrževanje in makadamska dela so se prenesla v prve mesece leta 2023 zaradi povečanega obsega del ter vremenskih razmer.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so namenjena za nakup opreme za režijski obrat. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

## 2.3 Poročilo o realizaciji po neposrednih uporabnikih občinskega proračuna in proračunskih postavkah

### **A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

**PU 1000 Občinski svet**

**106.284 €**

**01001 Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije) 27.579 €**

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 prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Brda za člane občinskega sveta. Poraba planiranih sredstev je v veliki meri povezana s sejami občinskega sveta. Sklicanih je bilo 7 rednih sej, 1 dopisna in slavnostna seja Občine Brda. Postavka je realizirana 75,04 % glede na veljavni proračun z leto 2022. Sejnina je bila obračunane in izplačana na dva meseca v skladu s Pravilnikom o plačah in prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov. Z izvajanjem nalog, zagotavljamo stabilnost delovanja občinskega sveta ter uspešno sodelovanje z upravo ter s tem dosegamo zastavljene cilje.

**01002 Stroški sej ostalih komisij in odborov**

**10.312 €**

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. Obračunanih in izplačanih je bilo 26 sej raznih komisij Občine Brda. Postavka ima 62,61 % realizacijo glede na veljavni proračun. Sejnine komisijam so bile obračunane in izplačane na dva meseca v skladu s Pravilnikom o plačah in prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov. Z izvajanjem nalog zagotavljamo stabilnost delovanja komisij in odborov ter uspešno sodelovanje z upravo in s tem dosegamo zastavljene cilje.

**01003 Stroški vodenja VS in KS**

**18.848 €**

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. Postavka ima 75,39 % realizacijo glede na veljavni proračun. Sejnine predsednikom vaških in krajevne skupnosti so bile obračunane iz izplačane na dva meseca v skladu s Pravilnikom o plačah in prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov. Z izvajanjem nalog, zagotavljamo stabilnost delovanja vaških oz. krajevne skupnosti ter uspešno sodelovanje z upravo in s tem dosegamo zastavljene cilje.

**01006 Financiranje političnih strank**

**3.110 €**

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 pravočasno in v skladu s planiranim. Sredstva so bila nakazana političnim strankam, ki so prejela zadostno število glasov na zadnjih lokalnih volitvah in s tem je cilji dosežen.

**01007 Stroški lokalnih volitev**

**33.535 €**

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 vsi stroški v zvezi z izvedbo lokalnih volitev v letu 2022 (urejanje spletne strani Občine Brda, nabava volilnega in pisarniškega materiala, objava razglasov v BČ, plačilo uporabnine za najem prostorov, tisk glasovnic, poštna storitve, tisk volilnih imenikov, izplačilo nadomestil za delo



volilnih odborov, izplačilo nadomestil občinski volilni komisiji). Cilj je bil dosežen.

#### **04004 Objava občinskih predpisov**

**4.306 €**

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. Cilj je bil dosežen.

#### **04009 Prireditve ob občinskem prazniku in državnem prazniku**

**8.594 €**

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. V preteklem letu je po dveletni odpovedi zaradi epidemije slavnostna seja občinskega sveta bila izvedena. Podeljena so bila občinska priznanja ter čestitke najuspešnejšim bricem in brikam. Dogodek je z odmevnostjo dosegel svoj namen, cilj je bil dosežen.

#### **Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja – Občinski svet**

Elektronsko poslovanje in spletna objava gradivo omogoča javnosti hiter in transparenten pregled nad javnim delovanjem. Z izvajanjem nalog zagotavljamo stabilnost političnega sistema v naši občini, stabilnost delovanja komisij, odborov, vaških in krajevne skupnosti ter uspešno sodelovanje z upravo. Osveščena javnost daje pozitivne učinke na vsa druga področja. Izvedeni dogodki in prireditve pa pozitivno vplivajo na družbeno življenje v Brdih.

#### **PU 2000 Nadzorni odbor**

**6.351 €**

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

**5.951 €**

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. Postavka je realizirana 56,15 % glede na veljavni proračun. Stroški so bili, kolikor je seveda pri danih provizijah možno, optimirani. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito

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

**399 €**

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,...). Postavka je realizirana 23,49 % glede na veljavni proračun. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali gospodarno in učinkovito.

#### **Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja – Nadzorni odbor**

Upoštevanje priporočil nadzornega ima pozitivne učinke na vsa področja poslovanja občine in na delo občinske uprave.

**01010 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (župan in podžupani) 35.132 €**

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 prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Brda. Sredstva so bila izplačana enakomerno preko celega leta. Postavka je realizirana 75,89 % glede na veljavni proračun. Dobra podpora delovanju župana in podžupanov ima pozitivne učinke na vsa druga področja poslovanja občine. Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je cilj bil dosežen.

**01011 Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca) 13.074 €**

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, podžupanov ter občinskega sveta in članov občinskih komisij. Natančneje postavka pokriva stroške občinskih sej (ozvočenje, reprezentanca), stroške dnevnic in druge prevozne stroške za župana, podžupane, občinski svet in predstavnike občinskih komisij, ki so napoteni na službeno pot, ter druge manjše stroške, ki omogočajo redno delovanje občinskih funkcionarjev. Poraba proračunskih sredstev je bila smotna, vezana na proračunski plan in sledila je namenu in ciljem proračunske postavke.

**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.

**03002 Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih 4.868 €**

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.

**04010 Odhodki ob protokolarnih dogodkih 13.694 €**

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 Poslovne cone Agraria ter odkritje spominskega kipa Zvonimirju Simčiču. Cilji so bili doseženi.

**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 ZJF oblikovana kot poseben proračunski sklad, v katerega so se mesečno izločala sredstva do višine, ki jih je določil Odlok o proračunu Občine Brda, v skupni višini 10.000 Eur in je realizirana 100 % glede na veljavni proračun.

**Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja – Župan**

Dobra podpora delovanju župana in podžupanov ima pozitivne učinke na vsa druga področja poslovanja občine. Krepitev vezi s prijateljskimi občinami omogoča razvoj tudi drugih gospodarskih področij. Izvedeni dogodki in prireditve pa pozitivno vplivajo na družbeno življenje v Brdih.

**PU 4000 Občinska uprava**

7.560.960 €

**04005 Izdelava zastav in drugih oznak občine**

873 €

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, kot tudi na vseh voliščih.

**04007 Spletne strani občine**

1.152 €

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

Preko občinske spletne strani [www.obcina-brda.si](http://www.obcina-brda.si) smo ustrezno in ažurno obveščali domačo in tujo 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. Cilji so bili doseženi.

**04012 Pravno zastopanje**

37.400 €

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.

**04033 Varstvo pri delu**

1.068 €

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.

**04037 Poslovni prostori**

33.705 €

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 2022 smo v sklopu investicijsko vzdrževalnih del izvedli le najnujnejša dela: zamenjava vhodnih vrat in odtočne cevi na slikarski hiši v Šmartnem, zamenjava vhodnih vrat v hiši kulture v Šmartnem in zamenjava oken in vrat v domu kulture v Kojškem. Varčevali smo predvsem zaradi zmanjšanja sredstev na prihodkovni strani.

**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.

**04039 Celostna strategija občine**

17.000 €

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 pripravili dokument Strategija razvoja turizma; Oblikovana je bila delovna skupina, izpeljana anketa med občani Brd, sestanki in srečanja z različnimi soustvarjalci briškega turizma. Dokument je na točki, da bo predstavljen širši javnosti ter dan v potrditev občinskemu svetu.

**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 in sicer: potekala so razna predavanja, sodelovanje v ekspertnih skupinah, spletne izobraževalne delavnice in okrogle mize, soorganizacija in izvedba virtualnih dogodkov, znanstvenoraziskovalno delo ter izdajanje publikacij. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun. Ocenjujemo, da smo cilj dosegli, saj bodo rezultati lahko v pomoč različnim inštitucijam pri prijavljanju novih projektov na temo turizma in ostalim.

**06003 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti**

903 €

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.

**06004 Povezovanje lokalnih skupnosti (na primer: regionalne razvojne agencije, stanovanjska zbornica)**

55.029 €

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. 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. Postavka je realizirana 91,72 % glede na veljavni proračun.

**06007 Plače delavcev občinske uprave ( in ožjih delov občin)****363.446 €**

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. 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 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.

**06009 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin)****145.487 €**

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.

**06013 Nakup opreme****20.872 €**

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 novo zaposlene uslužbence (vodja Režijskega obrata, urbanist in administrator v glavni pisarni) ter oprema za zamenjavo starejše dotrajane opreme. Nabavljeni so bili novi tablični računalniki za novi občinski svet. Nabavljene so bile tudi dodatne omare za pisarno v Oddelku za finance. Vse ponudbe so bile zbrane gospodarno in v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Planirani cilji so bili realizirani.

**06014 Nakup prevoznih sredstev****15.779 €**

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

Na postavki Nakup prevoznih sredstev so bila predvidena sredstva za nabavo vozila za projekt "brezplačnih prevozov za starejše - Prostofer". Nabavljen je bil avtomobil Dacia Sandero in projekt je uspešno stekel. Cilj je bil dosežen.

**06031 Skupna občinska uprava - materialni stroški****5.390 €**

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

Postavka zajema odhodek 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. Postavka je realizirana v višini 5.389,73 Eur. oz. 67,37 % od planirane vrednosti. Skupna občinska uprava in občine ustanoviteljice poročajo in vlagajo zahtevke za sofinanciranje skupne občinske uprave. Cilji so bili doseženi saj smo zagotavljali sredstva za uspešno in učinkovito delovanje skupne medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščine in Občine Brda. Ocenjujemo, da delovanje skupne občinske uprave pozitivno vpliva na celotno področje Brd.

**06032 Energetska sanacija občinske stavbe** **53.937 €**

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.

**06035 Zavarovanje motornih vozil, opreme, objektov in drugo** **9.745 €**

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. Postavka je realizirana 80,30 % glede na veljavni proračun. Ocenjujemo, da je cilj dosežen saj smo zagotavljali sredstva za različna zavarovanja.

**06036 Skupna občinska uprava - plače in drugi izdatki zaposlenim** **26.936 €**

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. Postavka je realizirana v višini 26.936,10 Eur oz. 79,54 % glede na veljavni proračun. Skupna občinska uprava in občine ustanoviteljice poročajo in vlagajo zahtevke za sofinanciranje skupne občinske uprave. Cilji so bili doseženi saj smo zagotavljali sredstva za uspešno in učinkovito delovanje skupne medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščine in Občine Brda. Ocenjujemo, da delovanje skupne občinske uprave pozitivno vpliva na celotno področje Brd.

**06037 Skupna občinska uprava - prispevki za socialno varnost** **4.364 €**

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. Postavka je realizirana v višini 4.363,59 Eur oz. 72,73 % glede na veljavni proračun. Skupna občinska uprava in občine ustanoviteljice poročajo in vlagajo zahtevke za sofinanciranje skupne občinske uprave. Cilji so bili doseženi saj smo zagotavljali sredstva za uspešno in učinkovito delovanje skupne medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščine in Občine Brda. Ocenjujemo, da delovanje skupne občinske uprave pozitivno vpliva na celotno področje Brd.

**07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite** **2.217 €**

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 zajema stroške pripravljenosti in delovanja enot in služb CZ v obliki sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Cilji so bili doseženi.

**07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite** **2.882 €**

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

Za potrebe štaba CZ je bil nabavljen agregat za kvalitetno opravljanje nalog zaščite in reševanja ter dežne obleke s souporabo za gasilce.

**07006 Dejavnost poklicnih gasilskih enot (plače) 100.104 €**

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 pričakovanjih 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.

**07007 Dejavnost gasilskih društev (PGD Dobrovo - dotacija) 31.000 €**

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 zagotavljali sredstva za delovanje Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo. Po obsežni poletni intervenciji na Krasu se je pokazala potreba po dodatnih sredstvih za delovanje društva, ki so tako bila dodeljena z Rebalansom II. 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.

**07009 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa) 28.584 €**

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 korišćena za nabavo opreme za gasilce Prostovoljnega gasilskega društva Brda. Sredstva požarnega sklada deli odbor za delitev sredstev požarnega sklada. V preteklem letu so bila sredstva porabljena v višini 28.584,42 Eur; neporabljena sredstva se prenašajo v leto 2023.

**07010 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in nabava opreme 17.999 €**

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.

**07011 Intervencije v gasilstvu 651 €**

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. Posamezni ukrepi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij.

**08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 513 €**

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 za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brda. V vsaki številki Briškega časnika je bil članek namenjen varnosti v cestnem prometu.

**11006 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze) 3.375 €**

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 okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva in podeželja sredstva razdelila trem društvom s sedežem v Občini Brda. Cilj je bil dosežen.

**11010 Zavetišča (azil) za živali 7.722 €**

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. Cilji so bili doseženi gospodarno in učinkovito.

**11012 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake) 3.991 €**

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.

**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 je sredstva razdelila na podlagi javnega razpisa za programe na področju družbenih dejavnosti. Sredstva je prejelo eno društvo. Cilj je bil dosežen.

**11025 Podpora investicij v kmetijstvu 7.142 €**

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 spodbujanju investicij in razvoja v kmetijstvu. Sredstva se je namenilo za digitalizacijo in vzdrževanje agrometeoroloških postaj, ki služijo za spremljanje mikroklimne na območju Brd. S tem se optimizira varstvo vinske trte ter drugih sadnih vrst. Prispeva se k trajnejši pridelavi grozdja in sadja in preudarni uporabi fitofarmaceutskih sredstev. Občina je financirala spremljanje napovedi grozdnega sukača na 6 lokacijah v Brdih. Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

**12009 Izvajanje energetskega managementa 7.936 €**

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

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

**13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov 454.482 €**

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 2022 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo



gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Izvedba določenih del se nadaljuje v naslednjem proračunskem obdobju, kot na primer sofinanciranje ureditve krožišča v Kojškem, rekonstrukcije regionalne ceste pločnikom v smeri Gonjače in pločnika v smeri naselja Brestje ter izvajanje sanacij prometnih površin občinskih cest na celotnem območju Brd. Poraba sredstev je bila 59 % od predvidenih. Glavni razlog za manjšo porabo predvidenih sredstev je predvsem podaljševanje rokov izvedbe del na državnih projektih, kjer občina nastopa kot sofinancer. Tudi izvedba sanacije prometnih površin na občinskih cestah je podaljšana v naslednje leto, predvsem zaradi dodatnih del in neugodnih vremenskih razmer.

### **13005 Avtobusne čakalnice**

**4.878 €**

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 2022 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Izvedena je bila celovita obnova avtobusne čakalnice v Travniku (Šmartno). Poraba sredstev je znašala 97,6 %.

### **13011 Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč**

**26.676 €**

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 parkirišč. Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Večina predvidenih sredstev žal ni porabljenih predvsem zaradi potrebnega usklajevanja projekta z drugimi projekti v neposredni bližini (prostor pod Padrati), težav pri odvajanju meteorne vode, ker obstoječe kanalizacijsko omrežje nima ustrezne kapacitete za prevzem novih obremenitev, zato je zaključek projektiranja (izdelava PZI) prestavljen v naslednje proračunsko obdobje. Podobno velja tudi za pripravo predinvesticijske dokumentacije ter pripravo vloge za sofinanciranje projekta in pridobitev gradbenega dovoljenja. Poraba sredstev je znašala 41 %.

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

**122.314 €**

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 razsvetlavo 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.

### **13013 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave**

**12.262 €**

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 razsvetlavo 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, Podsabotinu in Imenju.

### **13021 Obnova starih zidov, mostov**

**81.352 €**

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 2022 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Izvedene so bile kamnite zložbe v naseljih Gor. Cerovo, Kožbana - Krčnik, Snežeče in za razširitev ovinka v Vipolžah. Izdelan je bil tudi kamniti zid ob javni poti v Vipolžah. Predvidena izvedba kamnite zložbe v naselju Dol. Cerovo je prestavljena v naslednje obračunsko obdobje zaradi nerazpoložljivosti

gradbenih izvajalcev. Poraba proračunskih sredstev na postavki je znašala 81,4 %.

**13042 Kolesarska povezava Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo** 400.691 €

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. Zaradi ponovitve postopka javnega naročila in čakanja na pogodbo o sofinanciranju projekta so se dela pričela z zamudo. Prav tako je tudi sama izvedba del, zaradi neugodnih vremenskih razmer, potekala moteno z zastoji. Realizaciji oziroma poraba sredstev je znašala komaj 32,3 %. To bo potrebno nadoknaditi v naslednjem proračunskem obdobju.

**14002 Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva** 40.278 €

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 sicer glede na delež, ki ga ima v javnem skladu. Občina je nakazala sredstva za kritje stroškov zaposlenih v skupni višini 16.979,62 Eur. Zahtevke prejemamo mesečno s strani Javnega sklada malega gospodarstva Goriške. Ocenjujemo, da smo pozitivno vplivali na populacijo v občini in širši javnosti.

V bilanci B. Račun finančnih terjatev in naložb imamo prikazan letni vložek v Javni sklad malega gospodarstva Goriške. V letu 2022 je občina vplačala deleže v JSMGG v višini 23.299 Eur.

**14005 Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejnih)** 65.824 €

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 Kolesarske dirke po Sloveniji, Slovenske bakle, decembrska dogajanja ter druge manjše aktivnosti. Z gospodarnim ravnanjem ocenjujemo, da smo dosegli odlične rezultate.

**14007 Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice, CD, idr.)** 15.328 €

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.

**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. Cilj je bil dosežen.

**14011 Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti)** 19.920 €

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, opazk na pomanjkljivo prometno signalizacijo (tako za kraje, kot tudi za znamenitosti v Brdih) je tudi bilo vedno več. V sled temu smo izvedli načrt signalizacije od avtoceste do Brd in temu načrtu sledimo; v preteklem letu sta bili postavljeni dve veliki tabli na avtocesti pri Šempasu. Izveden je bil tudi elaborat za označevanje kolesarskih poti.

**14024 Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport** **478.300 €**

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 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) številnih dogodkov 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 smotnejši 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.

**14028 Sofinanciranje projektov podjetništva** **1.220 €**

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 porabljena za spodbujanje deficitarnih in perspektivnih poklicev. Postavka ima 48,8 % realizacijo glede na veljavni proračun. Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri izpeljavi aktivnosti za spodbujanje deficitarnih in perspektivnih poklicev.

**14054 Priprava razvojnih projektov** **4.819 €**

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 prijavi čim več projektov, ki se lahko sofinancirajo z EU sredstvi. Vsekakor občina zasleduje cilj prijave projektov na razpise, ki so umeščeni v NRP.

**14060 Spodbujanje razvoja podjetništva** **26.056 €**

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. V razpisanem roku smo prejeli 2 vloge prosilcev, ki sta izpolnjevala pogoje. Občina Brda je odobrila dotacijo prosilcem v skupni višini 26.056,21 Eur. Ocenjujemo, da smo v tem letu bili uspešnejši pri izpeljavi aktivnosti za spodbujanje podjetništva, glede na predhodno leto, 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.

**14062 Sabotin - park miru: Mala Sabotinska krožna pot** **35.063 €**

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

Na Sabotinu se je uredilo malo sabotinsko krožno pot in sicer se je izdelalo interpretativne elemente. Nabavilo se je table, klopi, ležalnike z animacijo, pripravilo in uredilo teren ter izdelalo datoteke za printanje in nadzor. Glede na načrtovana proračunska sredstva, ocenjujemo da smo sredstva porabili gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

**15005 Odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest)** **13.264 €**

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 2022 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Poraba sredstev je znašala 73,7%.

**15006 Odvoz drugih odpadkov** **1.496 €**

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 2022 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

**15019 Analiza odpadne vode** **5.908 €**

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 2022 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

**15032 Urejanje ekoloških otokov** **14.574 €**

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 2 smo sredstva zmanjšali za 10.000 eur oz. 32,89 % glede na veljavni proračun, ker se je izvedba del prestavila v drugo proračunsko obdobje. Glede na veljavni proračun za leto 2022 in rebalansom proračuna ter realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

**15035 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo** **1.670 €**

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 akumulatorskega pastirja. Cilj je bil dosežen.

**15041 Obnova kanalizacije Dobrovo** **700 €**

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

Cilj je obnova obstoječega kanalizacijskega sistema v naselju Dobrovo za zagotovitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Glede na veljavni proračun za leto 2022 ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena minimalno. Predvidena izvedba del v sklopu rekonstrukcije regionalne ceste s pločnikom se ni izvajala zaradi problemov s pridobivanjem zemljišč. Celotna izvedba je prestavljena v naslednje proračunsko obdobje.

**15042 Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji** **17.028 €**

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 2022 je obnovljen minimalen odsek meteorne kanalizacije v Grajski ulici na Dobrovem. Poraba sredstev je znašala 34,1 %. Manjkajoča dela se bodo izvedla v naslednjem proračunskem obdobju.

**15043 Investicijsko vzdrževalna dela na ČN** **17.204 €**

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 komunalnih čistilnih naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Izvedena so bila le najnujnejša sanacijska dela na objektih ČN Šmartno, ČN Medana in ČN Dobrovo. Poraba predvidenih sredstev je bila 42,4 %.

**15045 Neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN** **17.761 €**

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 2022 so bila porabljena glede na dejansko izvršene vloge občanov. Glede na veljavni proračun za leto 2022 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 in sicer 98,7%.

**15047 Kanalizacija in ČN Kojsko** **3.440 €**

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 javnega kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave v naselju Kojsko. Glede na veljavni proračun za leto 2022 ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena minimalno in sicer le za najnujnejšo izdelavo projektne dokumentacije za ureditev kanalizacije na krajšem odcepu, v sklopu rekonstrukcija regionalne ceste. Vse aktivnosti na izgradnji kanalizacijskega sistema v Kojskem so predstavljene v naslednje proračunsko obdobje.

**15048 Sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica v zapiranju** **61.674 €**

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 okvirni znesek. V proračunu za leto 2022 smo namenili 70.000 eur, porabili smo 88,1 % sredstev. Cilj je bil dosežen.

**16004 Prostorski dokumenti** **39.628 €**

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

Izvajanje aktivnosti v postopku sprememb in dopolnitev OPN, ki se že izvaja več let in zaključuje v letu 2022. Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva le delno porabljena skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

**16007 Vodovodno omrežje** **199 €**

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. Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

**16009 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS, VS** **16.840 €**

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 komunalne infrastrukture pokopališč in poslovitvenih objektov ali vežic. V letu 2022 je bila izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje za razširitev pokopališča in vežice v Podsabotinu. Izvedba del je prestavljena v naslednje proračunsko obdobje. Ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

**16012 Praznična okrasitev naselij** **4.401 €**

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 planirana za novoletno okrasitev Brd. V decembru je bila izvedena okrasitev Dobrovega, Šmartnega in Kojškega. Cilj je bil dosežen.

**16020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)** **6.504 €**

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 poskrbela za upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj. Sproti smo poravnavali vse tekoče obveznosti, ki so povezane z upravljanjem in rednim vzdrževanjem stanovanj.

**16022 Odškodnine za posege v zemljišča** **6.910 €**

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

Dejavnost zajema odškodnine za posege v zemljišča zaradi urejanja komunalne infrastrukture. Zaradi plačila 2% davka na promet nepremičnin po menjalni pogodbi sklenjeni med Klet Brda - Občina Brda št. SV529/2022 z dne 13.10.2022, smo prerazporedili sredstva v višini 7.800 eur iz postavke odškodnine za posege v zemljišča na postavko drugi stroški urejanja zemljišč. Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

**16023 Najemnine zemljišč** **3.235 €**

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 Kojško ter 4.400 Eur za najem dela cestišča v k.o. Vipolže ter za obračališče vozil in za asfaltno dvorišče – avtobusno obračališče v k.o. Biljana. Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Poraba sredstev je znašala 36,4 %, saj smo asfaltno dvorišče - avtobusno obračališče odkupili.

**16024 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)** **33.814 €**

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. Zaradi plačila 2% davka na promet nepremičnin po menjalni pogodbi sklenjeni med Klet Brda - Občina Brda št. SV529/2022 z dne 13.10.2022, smo prerazporedili sredstva v višini 7.800 eur iz postavke odškodnine za posege v zemljišča na postavko drugi stroški urejanja zemljišč. 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. Poraba sredstev je bila 86,6 %.

**16025 Nakup kmetijskih zemljišč** **7.668 €**

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

Dejavnost zajema nakup kmetijskih zemljišč za ureditev javne infrastrukture. Glede na veljavni proračun za leto 2022 je poraba sredstev znašala 100%.

**16027 Nakup stavbnih zemljišč** **970.974 €**

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

Dejavnost zajema nakup oz. menjavo stavbnih zemljišč za potrebe ureditve infrastrukture. Za nakup oz. menjavo stavbnih zemljišč je Občina Brda sklenila menjalno pogodbo št. SV 529/2022 z dne 13.10.2022 s Kletjo Brda. Menjava z nepremičninami pod zap.št. pri načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja od 9 do 19, (v skupnem znesku 818.149,48 eur, in sicer 592.295,00 za stavbna zemljišča ter 184.000,00 eur za poslovna prostora Dobrovo, Trg 25.maja 2 in zaoderje Hum, za nepremičnino 339/3 k.o. Kojško (11.943 m<sup>2</sup>) v znesku 776.295,00 eur za nepozidano stavbno zemljišče. Občina se je zavezala plačati razliko med nepremičninami, ki so predmet menjave v višini 41.854,48 eur dne 15.11.2022. Glede na veljavni proračun za leto 2022 je poraba sredstev znašala 99,7%.

**16038 Stroški dela - Vodovodi in kanalizacija** **16.574 €**

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. Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

**16053 Nakup opreme in investicije na javnih površinah** **9.629 €**

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. Glede na veljavni proračun za leto 2022 ter rebalans in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Poraba sredstev znaša 91,5 % planirane vrednosti.

**16054 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja** **158.209 €**

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 2022 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 Podsabotin. Poraba je znašala 95,9 % od predvidene vrednosti.

**17001 Ambulanta za zdravljenje odvisnosti** **1.502 €**

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.

**17006 Nakup medicinskih aparatov** **1.566 €**

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). Poleg tega smo prvič izvedli akcijo sofinanciranja cepiva proti klopnemu meningoencefalitisu za občane Brd. Skrb za zdravstveno varstvo občanov je zelo pomembna in ima pozitivne učinke na vsa področja delovanja. Cilji so bili doseženi.

**17008 Mrliško ogledna služba** **2.898 €**

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.

**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. Cilj je bil dosežen.

**17013 Projekt iHELP** **2.306 €**

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.

**18007 Vzdrževanje grobov, grobišč, spominskih obeležij,.....** **62 €**

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.

**18011 Dejavnost muzejev, arhivov in galerij** **4.237 €**

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 financirala dejavnost muzeja na gradu Dobrovo. Na gradu Dobrovo je stalna zbirka Zorana Mušiča, poleg te se vsako leto postavi vsaj še eno razstavo. V preteklem letu zaradi obnove gradu razstave niso bile možne. Sredstva so bila namenjena kritju fiksnih stroškov gradu Dobrovo.

**18012 Muzejski programi in projekti** **2.200 €**

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. Projektov na Gradu



Dobrovo zaradi obnove gradu ni bilo.

**18014 Dejavnost knjižnice** **91.152 €**

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.

**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.

**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 trem društvom. Cilj je bil dosežen.

**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 v preteklem letu Javnemu skladu za ljubiteljske kulturne dejavnosti zagotavljala sredstva za izvedbo območnega in medobmočnega programa (prireditve in izobraževanja), ki pokriva paleto običajnih pristočasnih kulturnih dejavnosti, ki jih opredeljujemo kot ljubiteljsko kulturno ustvarjanje in poustvarjanje: glasbo, gledališče, ples, likovno, literarno področje, folklor, film,...Kulturni dogodki so bili izpeljani. 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.

**18023 Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev** **13.628 €**

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 2022 ni razdelila vseh razpoložljivih sredstev, ampak samo glede na zaprosena. Eno društvo se je delu sredstev odpovedalo zaradi nerealizacije programa. Cilj ni bil dosežen.

**18024 Akcije v kulturi** **1.578 €**

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 prejela tri društva. Cilj je bil dosežen.

**18027 Sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia** 4.789 €

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 radija. V okviru planiranih sredstev ocenjujemo, da smo cilj dosegli.

**18028 Izdajanje občinskega časopisa (BČ)** 47.293 €

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 (založniške in tiskarske storitve, stroške lektoriranja, plačila po avtorskih pogodbah, druge storitve,...). Del prihodkov dobimo z oglasi v Briškem časniku. Občina uresničuje zastavljeni cilj, ki zajema informiranje občanov o dogajanju v naši občini na vseh področjih.

**18030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (spominske sobe, kulturni domovi)** 32.322 €

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.

**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. Cilj je bil dosežen.

**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 dvema župnijama. Cilj je 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 področjih družbenih dejavnosti za izvajanje programov Pihalnega orkestra Goriška Brda in izvajanje programov glasbenega izobraževanja mladine. Cilj je bil dosežen.

**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 sta prejeli dve upokojenski društvi z območja občine Brda. Cilj je bil dosežen.

- 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 dvema društvoma, ki izvajata športne aktivnosti in aktivno vključujeta občane v športne dejavnosti. Cilj je bil dosežen.
- 18049 Šport v društvih - kakovostni šport** **31.600 €**
- 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 športnih programov društev za izvajanje tekmovalnih dejavnosti. Sredstva je prejelo pet športnih društev. Cilj je bil dosežen.
- 18051 Šport v društvih - rekreacija** **4.050 €**
- 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 rekreativne dejavnosti. Sredstva je prejelo pet športnih društev. Cilj je bil dosežen.
- 18052 Nakup opreme za urejanje in vzdrževanje športnih površin** **11.553 €**
- 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 letu 2022 je za potrebe vzdrževanja travnatih površin bil kupljen prezračevalnik športnih igrišč. S tem je omogočeno, pogostejše prezračevanje travnatih igrišč, katero omogoča boljše regeneracijo travnate ruše in prezračenost zemeljske ruše.
- 18055 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov** **14.607 €**
- 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 2022 se je izdelovala PZI dokumentacija za ureditev I. faze dvorane balinišča, DGD dokumentacija za pumtrack in fitnes na prostem ter dokumentacija za razsvetljavo nogometnega igrišča s sintetično travo. Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno. Predvidena ureditev dostopne poti in dela parkirišča ni bila izvedena in je predvidena za prihodnje obračunsko obdobje.
- 18057 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klub študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki)** **6.829 €**
- 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 dvema društvoma za šest prijavljenih programov. Na podlagi ocenjevanja in točkovanja prijav se sredstva niso razdelila v celoti, zato je bil v jesenskem času razpis ponovljen. Sredstva so se razdelila še enemu društvu. 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. Cilj je bil 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. Cilj je bil dosežen.

**18089 Obnova gradu Dobrovo** 325.109 €

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

Cilj I. faze obnove gradu Dobrovo je zagotovitev kvalitetnega in estetsko urejenega ovoja stavbe (streha, fasada). Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva za izvedbo goi del 1. faze porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Zastavljeni cilji so bili doseženi, poraba sredstev je bila 98,78%.

**18091 Prekritje obstoječega balinišča v Vipolžah** 166.827 €

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. V 1. fazi je predvidena izvedba nosilne konstrukcije objekta, strehe, ene fasade in električnih inštalacij. V letu 2022 se je gradila 1. etapa 1. faze, kar pomeni izvedbo nosilne konstrukcije. Zaradi povišanja cen izvedbe del se je nadaljevanje gradnje prestavilo v sledeče proračunsko obdobje. Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

**18092 Kolopark Vipolže** 90.222 €

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 poligon za pumpanje s kolesi na prostem. V letu 2022 je poligon zgrajen in primeren za uporabo. Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Poraba sredstev je bila 97,56 %.

**19001 Dejavnost javnih vrtcev v občini Brda** 873.203 €

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.

**19002 Dejavnost vrtcev izven občine** 88.839 €

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.

**19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev** **34.497 €**

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, v vrtcu Kojsko je bila potrebna oprema za vzpostavitev dodatne igralnice, pri vrtcu Dobrovo in Kojsko so bila nabavljena nova dodatna igrala.

Z navedenimi investicijami smo izboljšali pogoje dela, zagotovili varnost otrok v vseh enotah vrtca, z igrali pa predvsem popestrili igro otrok na prostem.

**19006 Materialni stroški v osnovnih šolah** **36.337 €**

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 prostor. 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.

**19007 Dodatni program v osnovnih šolah** **57.811 €**

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.

**19010 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol** **74.618 €**

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 za nabavo pomivalnega korita ter hladilne komore v kuhinji, za zamenjavo plinskega kotla na Dobrovem, za pomivalni stroj v Kojskem, za nabavo traktorske kosilnice, opreme za telovadnico ter za nabavo posameznih kosov opreme za zamenjavo stare, dotrajane. Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, v skladu s planiranimi sredstvi.

**19011 Glasbena šola** **9.555 €**

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. Z Rebalansom II smo zagotovili dodatna sredstva za sofinanciranje stroškov.

**19013 Druge aktivnosti v vrtcih** **3.550 €**

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.

**19014 Drugi materialni stroški v vrtcih** **10.579 €**

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.

**19017 Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih** **1.300 €**

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.

**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. Cilj je bil dosežen.

**19021 Subvencioniranje šole v naravi** **5.822 €**

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.

**19023 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj** **380.002 €**

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.

Zaradi poskoka cen naftnih derivatov sta oba prevoznika bila upravičena do zvišanja cen in s tem do sklenitve aneksa k pogodbi. V sled navedenemu smo pri Rebalansu II proračunska sredstva zvišali. Cilj, izpeljani prevozi šoloobveznih otrok iz Brd, je bil dosežen.

**19025 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj** **10.688 €**

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. Cilj dodelitve ugodnosti briškim dijakom je bil dosežen.

**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.

**19041 Osnovna šola Kozara** **27.809 €**

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.

**19043 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev** **78.100 €**

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.

**19044 Nova enota vrtca Dobrovo** **27.359 €**

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 2022 se je izdelovala DGD dokumentacija. Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja in izdelave PZI dokumentacije se je prenesel v naslednje leto, ker je bilo potrebno pred tem zagotoviti zemljišče oziroma izpeljati izravnavo meje gradbene parcele. Realizacija je znašala 42,2 % predvidene.

**20002 Pomoč staršem ob rojstvu otrok** **24.500 €**

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.

**20002 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih** **57.664 €**

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 doplačevala strošek namestitve v VDCju za 5 oseb 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.

**20006 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje****22.433 €**

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 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. Sredstva so bila porabljena učinkovito in gospodarno.

**20008 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih****31.375 €**

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. Sredstva so bila porabljena učinkovito in gospodarno.

**20009 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih****7.956 €**

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 učinkovito in gospodarno.

**20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu****115.423 €**

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 dnevni opravilih; gospodinjstva 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.

**20014 Denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti****16.978 €**

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 2022 dodeljevala socialno pomoč osebam, pri katerih se je izkazala potreba po pomoči. Višina pomoči je odvisna od materialnega in socialnega stanja posameznika oz. družine.

Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.



**20016 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev** 1.365 €

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 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 prenočitev. 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.

**20018 Pomoč pri zdravljenju odvisnikov in duševnega zdravja (ŠENT, sofin. bivanja v komuni....)** 900 €

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 sta prejeli dve društvi. Cilj je bil dosežen.

**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 18 socialnih in humanitarnih društev s sedežem v občini Brda in izven občine pod pogojem, da so vključevali tudi člane iz območja občine Brda. Cilj je bil dosežen

**20021 Sodelovanje z nevladno organizacijo na področju socialne varstva - RDEČI KRIŽ** 8.960 €

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. Delovanje humanitarne organizacije pomeni velik doprinos socialno šibkim občanom in s tem je cilj dosežen.

**20025 Varna hiša** 889 €

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

V letu 2022 smo v skladu s sklepom Kolegija vseh Goriških županov sofinancirali delovanje Varne hiše v Novi Gorici.

**22002 Obresti od dolgoročnih kreditov** **17.660 €**

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

Javni dolg je bil servisiran v skladu s sklenjenimi pogodbami, zato smo cilj uspešno dosegli. Občina ustrezno poroča preko aplikacije eDOLG o stanju zadolženosti po posameznih kreditnih pogodbah in amortizacijskih načrtov za občino in druge osebe javnega prava.

**22004 Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo za vodenje kredita)** **90 €**

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 redno plačevali stroške finančnih razmerij in tudi ustrezno poročali na Ministrstvo za finance preko aplikacije eDOLG. Ocenjujemo, da smo bili gospodarni in učinkoviti.

**Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja – Občinska uprava**

Zadovoljna in učinkovita občinska uprava daje pozitivne občinske na celotno poslovanje občine. Ocenjujemo, da kontinuirano in plansko vlaganje v investicije in investicijsko vzdrževanje daje pozitivne učinek na izgled Brd.

---

**PU 5001 KS Medana** **10.874 €**

**04016 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti** **2.730 €**

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 krajevne skupnosti bila namenjena druženjem znotraj Krajevne skupnosti, ki pa so morala biti organizacijsko in terminsko prilagojena vladnim ukrepom za zajezitev epidemije. Zastavljeni cilji so bili kljub situaciji in v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi doseženi.

**06005 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški) v KS** **8.144 €**

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 na postavki porabila za tekoče delovanje, ki zajema električno, vodo, smeti, in druge materiale in storitve ter za nabavo opreme. Ocenjujemo, da je to doprinos h kvalitetnejšemu življenju domačinov, k urejenosti bivalnega okolja in k varstvu okolja in cestno-prometni varnosti.

---

**PU 5002 VS Biljana** **777 €**

**04017 Prireditve ob praznikih v VS Biljana** **199 €**

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 druženjem znotraj Vaške skupnosti. 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.

**06017 VS Biljana**

578 €

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 so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena predvsem ureditvi odvodnjavanja ob cesti ter ureditvi podlage za eko otok. Slednja sredstva so zaradi investicije bila koriščena z druge proračunske postavke. Ocenjujemo, da je to doprinos h kvalitetnejšemu življenju domačinov, k urejenosti bivalnega okolja in k varstvu okolja in cestno-prometni varnosti.

**PU 5003 VS Cerovo**

4.209 €

**04018 Prireditve ob praznikih v VS Cerovo**

650 €

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 druženjem znotraj Vaške skupnosti. 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.

**06018 VS Cerovo**

3.559 €

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 predvsem pripravi terena za ureditev dveh eko otokov, za ureditev poti v Dolnjem Cerovem, povezavi optičnega kabla k vaškemu domu in druge manjše zadeve. Ocenjujemo, da so v okviru razpoložljivih sredstev, cilji bili doseženi.

**PU 5004 VS Dobrovo**

3.531 €

**04019 Prireditve ob praznikih v VS Dobrovo**

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 druženjem znotraj Vaške skupnosti. 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.

**06019 VS Dobrovo**

3.140 €

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 predvsem ureditvi odvodnjavanja v vasi Drnovk. Ocenjujemo, da so v okviru razpoložljivih sredstev, cilji bili doseženi.

**PU 5005 VS Fojana****2.555 €****04020 Prireditve ob praznikih v VS Fojana****949 €**

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 druženjem znotraj Vaške skupnosti. 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.

**06020 VS Fojana****1.605 €**

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 predvsem nabavi gramoza za ureditev cest, ki jih vaščani veliko uporabljajo za sprehode, ter nabavi kotnega brusilnika. Ocenjujemo, da so v okviru razpoložljivih sredstev, cilji bili doseženi.

**PU 5006 VS Hum****4.312 €****04021 Prireditve ob praznikih v VS Hum****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 v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena druženjem znotraj Vaške skupnosti. 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.

**06021 VS Hum****3.812 €**

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 predvsem raznim manjšim vzdrževalnim delom ob cestah, jarkih, odvodnjavanju, itd. Ocenjujemo, da so v okviru razpoložljivih sredstev, cilji bili doseženi.

**PU 5007 VS Kojsko****2.922 €****04022 Prireditve ob praznikih v VS Kojsko****1.329 €**

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 druženjem znotraj Vaške skupnosti. 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.

**06022 VS Kojsko**

1.593 €

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 predvsem v obnovo igrišča Rio Kojsko z okolico. Ocenjujemo, da so v okviru razpoložljivih sredstev, cilji bili doseženi.

**PU 5008 VS Kozana**

2.812 €

**04023 Prireditve ob praznikih v VS Kozana**

100 €

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 druženjem znotraj Vaške skupnosti. 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.

**06023 VS Kozana**

2.712 €

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 predvsem raznim manjšim vzdrževalnim delom na cestah (gramoz) ter nabavi omar za potrebe vaškega prostora. Ocenjujemo, da so v okviru razpoložljivih sredstev, cilji bili doseženi.

**PU 5009 VS Kožbana**

912 €

**04024 Prireditve ob praznikih v VS Kožbana**

912 €

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 druženjem znotraj Vaške skupnosti. 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.

**PU 5010 VS Neblo**

4.217 €

**04025 Prireditve ob praznikih v VS Neblo**

773 €

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 druženjem znotraj Vaške skupnosti. 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.

**06025 VS Neblo****3.444 €**

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 predvsem raznim manjšim vzdrževalnim delom na cestah, čiščenju jarkov, nabavi gramozja in vzdrževanju športnega igrišča Čelo. Ocenjujemo, da so v okviru razpoložljivih sredstev, cilji bili doseženi.

**5011 VS Šmartno****3.202 €****04026 Prireditve ob praznikih v VS Šmartno****673 €**

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 druženjem znotraj Vaške skupnosti. 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.

**06026 VS Šmartno****2.529 €**

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 predvsem raznim manjšim vzdrževalnim delom na cestah, košnji ter ureditvi okolice vežice na pokopališču. Ocenjujemo, da so v okviru razpoložljivih sredstev, cilji bili doseženi.

**PU 5012 VS Vedrijan****2.155 €****04027 Prireditve ob praznikih v VS Vedrijan****90 €**

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 druženjem znotraj Vaške skupnosti. 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.

**06027 VS Vedrijan****2.065 €**

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 predvsem manjšim vzdrževalnim delom na javnih površinah ter ureditvi parkirišč ob pokopališču. Ocenjujemo, da so v okviru razpoložljivih sredstev, cilji bili doseženi.

**PU 5013 VS Vipolže****2.876 €****04028 Prireditve ob praznikih v VS Vipolže****486 €**

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 druženjem znotraj Vaške skupnosti. 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.

**06028 VS Vipolže****2.390 €**

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 predvsem nabavi in montaži kritine za namen delnega pokritja igral v vasi ter raznim manjšim vzdrževalnim delom. Ocenjujemo, da so v okviru razpoložljivih sredstev, cilji bili doseženi.

**PU 5014 VS Višnjevnik****236 €****04029 Prireditve ob praznikih v VS Višnjevnik****100 €**

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 druženjem znotraj Vaške skupnosti. 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.

**06029 VS Višnjevnik****136 €**

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 in dogovorom z občinsko upravo ostala nekorisčena; zaradi investicije v zid v Višnjevniku ter postavitve obcestne ograje se je koristilo drugo proračunsko postavko.

**PU 5015 VS Vrhovlje****1.747 €****04030 Prireditve ob praznikih v VS Vrhovlje****807 €**

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 druženjem znotraj Vaške skupnosti. 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.

**06030 VS Vrhovlje**

940 €

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 predvsem ureditvi javnih površin v vasi. Ocenjujemo, da so v okviru razpoložljivih sredstev, cilji bili doseženi.

**PU 7000 Režijski obrat (RO)**

371.365 €

**06010 Plače delavcev Režijskega obrata (RO)**

133.638 €

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 porabljena za osnovne plače 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, za povračilo stroškov prehrane in prevoza na in z 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.

**06033 Materialni stroški Režijskega obrata (RO)**

6.399 €

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 letu 2022 so bila sredstva porabljena smotno 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, potrebne za nemoteno delovanje režijskega obrata.

**06034 Nakup opreme za Režijski obrat (RO)**

6.797 €

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 pometaja, 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.

**10001 Lokalni zaposlitveni programi (javna dela, sofinanciranje kadrovske preнове podjetij)**

978 €

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

Dolgoročni cilj je zmanjševanje brezposelnosti ter nudenje pridobitve izkušenj brezposelnim iz občine Brda, tako da se jih vključi v program javnih del.

Občina Brda je bila uspešna na razpisu Zavoda za zaposlovanje in pridobila program javnih del - vzdrževalca za obdobje enega leta. Zaradi nepredvidenih okoliščin smo z izbranim vzdrževalcem



program v mesecu juniju prekinili, nadomestnega kandidata za opravljanje dela pa žal nismo dobili. Na Zavodu za zaposlovanje namreč drugega ustreznega kandidata ni bilo (kandidat je dolgotrajno brezposelna oseba z ustrežno stopnjo izobrazbe; procent brezposelnih je na goriškem nizek, kar je tudi dober podatek).

**13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest** **102.722 €**

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 2022, 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.

**13016 Makadamske ceste** **29.516 €**

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 2022 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in njihovim namenom. Povečanje sredstev tekom leta je bilo potrebno zaradi povečanega obsega del predvsem zaradi gostovanja dve vrhunskih kolesarskih dirk na območju Brd.

**13028 Košnja občinskih cest** **28.847 €**

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.

**16030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč** **25.148 €**

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.

**16050 Urejanje in vzdrževanje javnih površin v Šmartnem** **4.930 €**

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.

**16051 Urejanje in vzdrževanje javnih površin** **8.746 €**

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 za leto 2022 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno

z načrtovanimi cilji in namenom.

**18053 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča...)** **23.642 €**

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. Poleg tega je bilo z Rebalansom predvidenih dodatnih 4.000 Eur za ureditev podlage in okolice za nova igrala v Rio Kojško. V skladu s planiranim je bil projekt tudi izveden.

## **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

**14002 Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva** **40.278 €**

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 in Pogodbe o vplačilu deležev za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške je občina v letu 2022 vplačala vložek v višini 23.299 Eur.

## **C. RAČUN FINANCIRANJA**

**22001 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov** **358.698 €**

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

Javni dolg je bil servisiran v skladu s sklenjenimi pogodbami, zato smo cilje uspešno dosegli. Občina ustrezno poroča preko aplikacije eDOLG o stanju zadolženosti po posameznih kreditnih pogodbah in amortizacijskih načrtov za občino in druge osebe javnega prava.

### **2.4 Poročilo o realizaciji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov – Krajevna skupnost**

Krajevne skupnosti so samostojne pravne osebe, ki v proračunu občine nastopajo s svojimi finančnih načrti in predstavljajo neposredne proračunske uporabnike.

#### **POJASNILA K IZKAZOM ZA LETO 2022**

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.

V letu 2022 je KS Medana imela 8.000 EUR prihodkov in so transferni prihodki, ki jih je KS prejela od Občine Brda za njeno delovanje in 50,12 EUR prihodkov od obresti.

Skupni odhodki so znašali 10.874,11 Eur. Nanašajo se na odhodke za tekoče poslovanje ter za nakup opreme (videonadzor, prenosnik, gravirana tabla in dva termusa).

Račun finančnih terjatev in naložb ne izkazuje prometa, račun financiranja pa izkazuje primanjkljaj v višini 2.823,99 EUR.

Letno poročilo „Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev“ izkazuje povečanje nabavne vrednosti opreme za 1.967,33 Eur, obračun amortizacije za zgradbe in opremo v višini 1.376,13 Eur, neodpisana vrednost je v višini 2.519,88 Eur.

## 2.5 Obrazložitev izkaza prihodkov in odhodkov režijskih obratov

Režijski obrat Občine Brda je organiziran kot nesamostojen režijski obrat. Režijski obrati iz 17. člena Zakona o gospodarskih javnih službah evidenco 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 poknži 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. Prihodki Režijskega obrata v obdobju 1.1.-31.12.2022 so znašali 371.901 Eur, od tega so bili prihodki od prodaje proizvodov in storitev 36.982 Eur in prihodki iz sredstev javnih financ namenjenih pokrivanju stroškov v višini 334.919 Eur. Prihodki od prodaje proizvodov predstavljajo največji del prihodki od grobnin ter manjši del prihodka iz naslova plakatiranja. Odhodki Režijskega obrata v obdobju januar – december 2022 so znašali 371.901 Eur, od tega so bili stroški materiala 24.489 Eur, stroški storitev 209.074 Eur, stroški dela 137.622 Eur in obračunana amortizacija osnovnih sredstev in drobnega inventarja v znesku 716 Eur.

## 3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

### 3.1 Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

##### 0403 Druge skupne administrativne službe

---

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

---

##### OB007-16-0012 POSLOVNI PROSTORI

6.347 €

###### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Dejavnost obsega upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov. Ocenjujemo, da smo sredstva za investicijsko vzdrževanje porabili gospodarno in učinkovito. V letu 2022 smo v sklopu investicijsko vzdrževalnih del izvedli le najnujnejša dela: zamenjava vhodnih vrat in odtočne cevi na slikarski hiši v Šmartnem, zamenjava vhodnih vrat v hiši kulture v Šmartnem in zamenjava oken in vrat v domu kulture v Kojskem. Varčevali smo predvsem zaradi zmanjšanja sredstev na prihodkovni strani.

#### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

---

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

---

##### OB007-10-0012 NAKUP OPREME ZA KS MEDANA

1.967 €

###### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

V preteklem letu je Krajevna skupnost Medana nabavila dodatna igrala za otroke ter mize in stole za krajevni prostor. Ocenjujemo, da je to doprinos h kvalitetnejšemu življenju domačinov, k urejenosti bivalnega okolja in k varstvu okolja.

---

**OB007-18-0005 NAKUP OPREME ZA VS KOZANA**

---

1.083 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Na predlog vaškega odbora so bile nabavljene omare za potrebe vaškega prostora.

---

**OB007-22-0001 NAKUP OPREME ZA VS KOJSKO**

---

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Na predlog vaškega odbora so bila nabavljena vrata za potrebe vaškega prostora ter nabavljeno in montirano okovje za tribuno na igrišču Rio.

**0603 Dejavnost občinske uprave**

---

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

---

**OB007-07-0068 NAKUP OPREME ZA UPRAVO**

---

20.872 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Sredstva so bila namenjena nabavi opreme potrebne za kakovostno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave.

Izvedena je bila nabava računalniške in programske opreme za novo zaposlene uslužbenke ter za zamenjavo starejše dotrajane opreme. V skladu s planom so bili nabavljeni tablični računalniki za potrebe novega občinskega sveta.

Vse ponudbe so bile zbrane gospodarno in v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Planirani cilji so bili realizirani.

---

**OB007-16-0006 NAKUP AVTOMOBILA**

---

15.779 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Na postavki Nakup prevoznih sredstev so bila predvidena sredstva za nabavo vozila za projekt "brezplačnih prevozov za starejše - Prostofer". Nabavljen je bil avtomobil Dacia Sandero in projekt je uspešno stekel. Cilj je bil dosežen.

---

**OB007-16-0024 PRIHRANKI ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKE STAVBE**

---

53.937 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

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.

---

**OB007-20-0001 NAKUP OPREME ZA REŽIJSKI OBRAT**

---

6.797 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi opreme, ki jo potrebujejo vzdrževalci pri svojem delu. V preteklem letu smo nabavili nahrbtno koso ter nahrbtni motorni pihalec. Vse nabave so bile opravljene gospodarno in z namenom čim večjih učinkov dela režijskega obrata. Na podlagi dobro opravljenih del ocenjujemo, da so cilji doseženi.

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH****0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

---

**07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

**OB007-09-0007 OPREMLJANJE ENOT IN SLUŽB CIVILNE ZAŠČITE**

---

2.882 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Za potrebe štaba CZ je bil nabavljen agregat za kvalitetno opravljanje nalog zaščite in reševanja.

---

**07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč****OB007-09-0008 GASILSKI DOMOVI IN OPREMA**

17.999 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

S sredstvi se je zagotovil stabilen in učinkovit sistem delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo. Sredstva so bila namenjena za plačilo kredita za obnovo stavbe Gasilskega doma ter za manjša investicijska dela. S tem se je društvu omogočilo kvalitetnejše in učinkovitejše delovanje.

---

**OB007-19-0002 POŽARNA TAKSA - VOZILA IN ZAŠČITNA OPREMA**

28.584 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Sredstva požarnega sklada so namenska in so bila koriščena za nabavo opreme za gasilce Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo. Sredstva požarnega sklada deli odbor za delitev sredstev požarnega sklada. V preteklem letu so bila sredstva porabljena v višini 28.584,42 Eur za nabavo opreme potrebne za delovanje gasilcev.

**11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO****1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

---

**11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij****OB007-21-0003 PODPORA INVESTICIJ V KMETIJSTVU**

7.142 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

V letu 2022 smo porabili sredstva za izvedbo spremljanja napovedi grozdnega sukača in 6 lokacijah po Brdih ter za vzdrževanje treh meteoroloških postaj, ki služijo za spremljanje mikroklimne na območju Brd.

Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE****1302 Cestni promet in infrastruktura**

---

**13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest****OB007-15-0015 OBNOVA STARIH ZIDOV, MOSTOV**

81.352 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Cilj je zagotovitev investicijskega vzdrževanja cestnih objektov in sicer obcestnih zidov in mostov. Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Izvedene so bile kamnite zložbe v naseljih Gor. Cerovo, Kožbana - Krčnik, Snežeče in za razširitev ovinka v Vipolžah. Izdelan je bil tudi kamniti zid ob javni poti v Vipolžah. Predvidena izvedba kamnite zložbe v naselju Dol. Cerovo je prestavljena v naslednje obračunsko obdobje zaradi nerazpoložljivosti gradbenih izvajalcev. Poraba proračunskih sredstev na postavki je znašala 81 %.

---

**13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest****OB007-16-0013 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST**

454.482 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

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 2022 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Izvedba določenih del se nadaljuje v naslednjem proračunskem obdobju, kot na primer sofinanciranje ureditve krožišča v Kojsem, rekonstrukcije regionalne ceste pločnikom v smeri Gonjače in pločnika v smeri naselja Brestje ter izvajanje sanacij prometnih površin občinskih cest

na celotnem območju Brd. Poraba sredstev je bila 59 % od predvidenih. Glavni razlog za manjšo porabo predvidenih sredstev je predvsem podaljševanje rokov izvedbe del na državnih projektih, kjer občina nastopa kot sofinancer. Tudi izvedba sanacije prometnih površin na občinskih cestah je podaljšana v naslednje leto, predvsem zaradi dodatnih del in neugodnih vremenskih razmer. Dolgoročni cilji podprograma so izgradnja, obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

---

**OB007-21-0009 KOLESARSKA POVEZAVA NOVA GORICA-(ITALIJA)-VIPOLŽE-DOBROVO**

400.691 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Cilji postavke je izgradnja prometne infrastrukture za ureditev regionalne kolesarske povezave Nova Gorica - Italija - Vipolže - Dobrovo.

Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Zaradi ponovitve postopka javnega naročila in čakanja na pogodbo o sofinanciranju projekta so se dela pričela z zamudo. Prav tako je tudi sama izvedba del, zaradi neugodnih vremenskih razmer, potekala moteno z zastoji. Realizaciji oziroma poraba sredstev je znašala komaj 32 %. To bo potrebno nadoknaditi v naslednjem proračunskem obdobju.

---

**13029003 Urejanje cestnega prometa****OB007-15-0016 UREJANJE PARKIRIŠČ**

26.676 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Dolgoročni cilji postavke so izgradnja, obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe prometne infrastrukture parkirišč.

Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Večina predvidenih sredstev žal ni porabljenih predvsem zaradi potrebnega usklajevanja projekta z drugimi projekti v neposredni bližini (prostor pod PAdrati), težav pri odvajanju meteorne vode, ker obstoječe kanalizacijsko omrežje nima ustrezne kapacitete za prevzem novih obremenitev, zato je zaključek projektiranja (izdelava PZI) prestavljen v naslednje proračunsko obdobje. Podobno velja tudi za pripravo preinvesticijske dokumentacije ter pripravo vloge za sofinanciranje projekta in pridobitev gradbenega dovoljenja. Poraba sredstev je znašala 41 %.

---

**OB007-16-0014 AVTOBUSNE ČAKALNICE**

4.878 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Dolgoročni cilji postavke so izgradnja, obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe prometne infrastrukture - avtobusnih čakalnic. Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Izvedena je bila celovita obnova avtobusne čakalnice v Travniku (Šmartno). Poraba sredstev je znašala 98 %.

---

**13029004 Cestna razsvetljava****OB007-07-0025 JAVNA RAZSVETLJAVA**

12.262 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Ocenjujemo, da je izvajanje postavke oziroma začrtanih nalog uspešno glede na razpoložljiva finančna sredstva. Z uporabo sodobnih tehnologij smo zagotovili osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami in zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev. V tem okviru je so bile postavljene dodatne svetilke v Medani, Podsabotinu in Imenju.

**14 GOSPODARSTVO****1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

---

**14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**  
**OB007-21-0010 SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA**

---

26.056 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Občina je v preteklem letu izvedla javni razpis za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Brda. Ocenjujemo, da smo pri doseganju ciljev bili le delno uspešni, saj nismo razdelili vsa razpoložljiva sredstva. Ocenjujemo, da glede na razmere covid in glede na to, da je bil razpis prvo leto izpeljan, da bo v prihodnjih letih večje povpraševanje oz večje število prosilcev.

---

**1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

---

**14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva****OB007-10-0013 JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, MLADINO IN ŠPORT**

---

5.861 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Za nemoteno, tekoče opravljanje svoje dejavnosti in izpolnjevanje nalog, za katere je javni zavod ZTKMŠ ustanovljen, je slednji iz sredstev občinskega proračuna za leto 2022 nabavil za 5.860,78 EUR osnovnih sredstev.

Slednja so:

- Za pisarniške potrebe se je nabavilo nov pisarniški stol v višini 407,00 EUR,
- Za zaposlene se je nabavilo dva gsm aparata v skupni vrednosti 1.130,43 EUR, ter nov monitor v znesku 817,00 EUR
- Za opremo vile Vipolže se je nabavilo pečico, manjšo leseno mizico, naslanjač in otroško posteljico v skupni vrednosti 705,35 EUR
- Občina je sofinancirala del vložka v spletno stran
- \* »Brda.si«, v znesku 806,00 EUR, razlika v višini 7.254,00 EUR je bila financirana s strani razpisa STO,
- \* »Spletno stran Vile Vipolže« v znesku 1.995 EUR. Drugi del sredstev v enakem znesku je bil financiran po razpisu »Green Key«

Skupna višini investicijskega transfera za leto 2022 znaša 5.860,78 EUR.

---

**OB007-21-0014 SABOTIN PARK MIRU-MALA SABOTINSKA KROŽNA POT**

---

35.063 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Namen projekta je izdelava interpretativnih elementov (table, klopi, ležalnike z animacijo,...) za sabotinsko tematsko pot v okviru projekta Walk of Peace v okviru Programa Interreg Slovenija Italija 2014-2020. V letu 2022 je predvidena izvedba del na Sabotinu bila izpeljana. Uredilo se je malo sabotinsko krožno pot. Nabavilo se je table, klopi, ležalnike z animacijo, pripravilo in uredilo teren ter izdelalo datoteke za printanje in nadzor. Cilj je dosežen saj smo z novo pridobitvijo povečati pestrost in kakovost turistične dejavnosti.

---

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE****1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

---

**15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki****OB007-17-0002 UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV**

---

12.604 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

V letu 2021 je bila predvidena ureditev eko otokov in novogradnja eko otokov. Z rebalansom smo povečali sredstva zaradi potrebe po ureditvi še dodatnih 4 eko otokov. Glede na veljavni proračun za leto 2021 in rebalansom proračuna ter realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Poraba sredstev je znašala cca 95 %.

---

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

---

61.674 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru 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). 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 2022 smo namenili 70.000 eur, porabili smo 88 % sredstev. Cilj je bil dosežen.

---

**15029002 Ravnanje z odpadno vodo****OB007-16-0016 OBNOVA KANALIZACIJE DOBROVO**

---

700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Cilj je obnova obstoječega kanalizacijskega sistema v naselju Dobrovo za zagotovitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Glede na veljavni proračun za leto 2022 ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena minimalno. Predvidena izvedba del v sklopu rekonstrukcije regionalne ceste s pločnikom se ni izvajala zaradi problemov s pridobivanjem zemljišč. Celotna izvedba je prestavljena v naslednje proračunsko obdobje.

---

**OB007-16-0017 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA KANALIZACIJI**

---

17.028 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Dejavnost obsega zagotavljanje uporabnosti in ustreznosti infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. V letu 2022 je obnovljen minimalen odsek meteorne kanalizacije v Grajski ulici na Dobrovem. Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Poraba sredstev je znašala cca 34 %. Manjkajoča dela se bodo izvedla v naslednjem proračunskem obdobju.

---

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

---

17.204 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Dejavnost obsega zagotavljanje uporabnosti in ustreznosti infrastrukture komunalnih čistilnih naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Izvedena so bila le najnujnejša sanacijska dela na objektih ČN Šmartno, ČN Medana in ČN Dobrovo. Poraba predvidenih sredstev je bila 42 %.

---

**OB007-19-0012 KANALIZACIJA IN ČN KOJSKO**

---

3.440 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Cilji postavke je izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave v naselju Kojško. Glede na veljavni proračun za leto 2022 ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena minimalno in sicer le za najnujnejšo izdelavo projektne dokumentacije za ureditev kanalizacije na krajšem odcepu, v sklopu rekonstrukcija regionalne ceste. Vse aktivnosti na izgradnji kanalizacijskega sistema v Kojškem so prestavljene v naslednje proračunsko obdobje.

---

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST****1603 Komunalna dejavnost**

---

**16039001 Oskrba z vodo****OB007-21-0011 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA**

---

158.322 €



#### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo vodovodnega omrežja. Glede na veljavni proračun za leto 2022 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 Podsabotin. Poraba je znašala 96 % od predvidene vrednosti.

---

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

#### **OB007-07-0045 UREJANJE POKOPALIŠČ**

16.840 €

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Investicijsko vzdrževanje površin in obnovitvena dela na vežicah. V letu 2022 je bila izdelana PZI dokumentacija za razširitev pokopališča in vežice v Podsabotinu ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izvedba del je predstavljena v naslednje proračunsko obdobje. Ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

---

### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

#### **OB007-21-0007 NAKUP OPREME IN INVESTICIJE NA JAVNIH POVRŠINAH**

9.629 €

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

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. Glede na veljavni proračun za leto 2022 ter rebalans in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Poraba sredstev znaša 92 % planirane vrednosti.

---

### **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

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

#### **OB007-16-0019 UPRAV. IN TEKOČE VZDRŽ. NEPROF. NAJEMNIH STANOVANJ**

1.497 €

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Sproti smo poravnavali vse tekoče obveznosti, ki so povezane z upravljanjem in rednim vzdrževanjem stanovanj.

---

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

#### **16069002 Nakup zemljišč**

#### **OB007-15-0018 NAKUP ZEMLJIŠČ**

978.642 €

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

V letu 2022 smo porabili sredstva za nakup kmetijskih zemljišč za ureditev javne infrastrukture. Za nakup oz. menjavo stavbnih zemljišč je Občina Brda sklenila menjalno pogodbo št. SV 529/2022 z dne 13.10.2022 s Kletjo Brda. Menjava z nepremičninami pod zap.št. pri načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja proračuna za leto 2022 od 9 do 19, (v skupnem znesku 818.149,48 eur, in sicer 592.295,00 za stavbna zemljišča ter 184.000,00 eur za poslovna prostora Dobrovo, Trg 25.maja 2 in zaoderje Hum, za nepremičnino 339/3 k.o. Kojško (11.943 m<sup>2</sup>) v znesku 776.295,00 eur za nepozidano stavbno zemljišče. Občina se je zavezala plačati razliko med nepremičninami, ki so predmet menjave v višini 41.854,48 eur dne 15.11.2022. Ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno.

---

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva**

---

**17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja****OB007-16-0011 PROJEKT iHELP**

2.306 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Občina Brda je pristopila k projektu iHELP in pridobila certifikat SRCU PRIJAZNA OBČINA. Občina svojim občanom želi omogočiti 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.

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

---

**18029001 Nepremična kulturna dediščina****OB007-17-0014 VZDRŽEVANJE GROBOV, GROBIŠČ, SPOMINSKIH OBELEŽIJ**

62 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

V preteklem letu smo namenili sredstva za vzdrževanje spominskih obeležij v občini Brda, saj nas zavezuje zakon, da kot lastnik oz. posestnik moramo s spomenikom ravnati kot dober gospodar.

---

**OB007-21-0004 OBNOVA GRADU DOBROVO**

325.109 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Cilj I. faze obnove gradu je zagotovitev kvalitetnega in estetsko urejenega ovoja stavbe (streha, fasada). Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva za izvedbo goi del 1. faze porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Zastavljeni cilji so bili doseženi, poraba sredstev je bila cca 99%.

**1803 Programi v kulturi**

---

**18039001 Knjižničarstvo in založništvo****OB007-11-0019 DEJAVNOST KNJIŽNICE**

18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

V preteklem letu smo Goriški knjižnici Franceta Bevka nakazali sredstva za nabavo knjižničnega gradiva za potrebe občanov Brd oz. širše javnosti. Knjižnica zagotavlja dostopnost gradiv v matični knjižnici ter na območju Brd s pomočjo potujoče knjižnice.

**1804 Podpora posebnim skupinam**

---

**18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim****OB007-10-0018 POMOČ VERSKIM SKUPNOSTIM**

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

V letu 2022 smo na podlagi javnega razpisa za družbene dejavnosti namenili sredstva dvem župnijam za vzdrževalna dela na sakralnih objektih.

**1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

---

**18059001 Programi športa****OB007-16-0021 INVEST. IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. ŠPORTNIH OBJEKTOV**

14.607 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Cilj je zagotavljanje športne infrastrukture na ustreznem nivoju. Gre predvsem za izvedbo nujnih investicijskih del in inv. vzdrževalnih del na obstoječih objektih. V letu 2022 se je izdelovala PZI

dokumentacija za ureditev I. faze dvorane balinišča, DGD dokumentacija za pumptrack in fitnes na prostem ter dokumentacija za razsvetljavo nogometnega igrišča s sintetično travo. Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno.

Predvidena ureditev dostopne poti in dela parkirišča ni bila izvedena in je predvidena za prihodnje obračunsko obdobje.

---

**OB007-21-0012 DVORANA ZA BALINANJE VIPOLŽE - 1.FAZA**

---

166.827 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Cilj je zagotoviti pokriti prostor za nemoteno delovanje balinarskega športnega društva. V 1. fazi je predvidena izvedba nosilne konstrukcije objekta, strehe, ene fasade in električnih inštalacij. V letu 2022 se je gradila 1. etapa 1. faze, kar pomeni izvedbo nosilne konstrukcije. zaradi povišanja cen izvedbe del se je nadaljevanje gradnje prestavilo v sledeče proračunsko obdobje. Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

---

**OB007-22-0002 KOLOPARK VIPOLŽE**

---

90.222 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Cilj je zagotoviti poligon za pumpanje s kolesi na prostem. V letu 2022 je poligon zgrajen in primeren za uporabo. Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Poraba sredstev je bila 98 %.

---

**OB007-22-0003 NAKUP OPREME ZA UREJANJE IN VZDRŽ. ŠPORTNIH POVRŠIN**

---

11.553 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

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 letu 2022 je za potrebe vzdrževanja travnatih površin bil kupljen prezračevalnik športnih igrišč. S tem je omogočeno, pogostejše prezračevanje travnatih igrišč, katero omogoča boljše regeneracijo travnate ruše in prezračenos zemeljske ruše.

## 19 IZOBRAŽEVANJE

### 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

---

#### 19029001 Vrtci

---

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

---

34.497 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

V preteklem letu smo kot transfer OŠ Alojza Gradnika Dobrovo namenili sredstva za nabavo opreme za zamenjavo stare dotrajane opreme, v vrtcu Kojsko je bila potrebna oprema za vzpostavitev dodatne igralnice, pri vrtcu Dobrovo in Kojsko so bila nabavljena nova dodatna igrala. Z navedenimi investicijami smo izboljšali pogoje dela, zagotovili varnost otrok v vseh enotah vrtca, z igrali pa predvsem popestrili igro otrok na prostem.

---

**OB007-19-0013 NOVA ENOTA VRTCA DOBROVO**

---

27.359 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

Zagotoviti prostore za nemoteno delovanje predšolske vzgoje otrok na območju Brd. Na Dobrovem je predvidena izgradnja nove enote vrtca s štirimi igralnicami. V letu 2022 se je izdelovala DGD dokumentacija. Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja in izdelave PZI dokumentacije se je prenesel v naslednje leto, ker je bilo potrebno pred tem zagotoviti zemljišče oziroma izpeljati izravnavo meje gradbene parcele. Glede na veljavni proračun za leto 2022 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Realizacija je znašala 42 % predvidene.

## 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

---

### 19039001 Osnovno šolstvo

---

#### OB007-07-0058 INV. VZDRŽ. DELA V ŠOLI DOBROVO IN KOJSKO

74.618 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

V preteklem letu smo iz naslova investicij glede na plan namenili največ sredstev za nabavo pomivalnega korita ter hladilne komore v kuhinji, za zamenjavo plinskega kotla na Dobrovem, za pomivalni stroj v Kojskem, za nabavo traktorske kosilnice preme za telovadnico ter za nabavo posameznih kosov opreme za zamenjavo stare dotrajane. Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, v skladu s planiranimi sredstvi.

---

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

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

V preteklem letu smo Osnovni šoli Kozara preko transfera namenili sredstva za investicijska dela na objektu ter za nakup opreme za zamenjavo stare dotrajane opreme.

## 1905 Drugi izobraževalni programi

---

### 19059001 Izobraževanje odraslih

---

#### OB007-19-0001 DEJAVNOST JAVNIH ZAVODOV ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta

V preteklem letu smo Ljudski univerzi Nova Gorica namenili sredstva za nabavo računalniške opreme. Občina spodbuja razvoj kulture in vseživljenjskega učenja ter zvišanje izobrazbene ravni prebivalstva.

## 4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Obrazec bilance stanja prikazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov po stanju na dan 31.12.2022.

### SREDSTVA

**Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju** so izkazani v višini 28.488.432 Eur.

Zajemajo:

- Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve s popravkom vrednosti v višini 94.711 Eur;
- Nepremičnine s popravkom vrednosti v višini 21.553.094 Eur;
- Opremo in druga opredmetena osnovna sredstva s popravkom vrednosti v višini 649.985 Eur;
- Dolgoročne finančne naložbe v višini 975.762 Eur;
- Terjatve za sredstva dana v upravljanja v višini 5.214.880 Eur.

Neopredmetena sredstva so se v primerjavi v letom 2021 zmanjšala za 4.686 Eur (amortizacija). Nepremičnine so se v primerjavi z letom 2021 povečale za 1.828.499 Eur. Nabavna vrednost nepremičnin se je povečala za 4.487.350 Eur. Povečanje je zaradi novih vlaganj v: cestno infrastrukturo, kolesarsko povezavo Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo, vodovodno omrežje, prekritje obstoječega balinišča v Vipolžah, Kolopark Vipolže, nakup (menjavo) stavb, zemljišč, zgradb. Zmanjšala pa se je zaradi aktiviranja investicij v teku (obnova gradu Dobrovo), popravka evidentiranja (nogometno igrišče v Vipolžah, obnova gradu Dobrovo) ter prenosa v najem (javne infrastrukture) oz. v upravljanje v skupnem znesku 2.250.696 Eur. Popravek vrednosti se je zmanjšal za 46.905 Eur ter povečal za amortizacijo, ki je bila obračunana v višini 455.060 Eur.

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je glede na leto 2021 zmanjšala za 65.268 Eur. Nabavna vrednost se je povečala za 103.512 Eur (nakup opreme) ter zmanjšala za 19.248

Eur (izločitve). Popravek vrednosti se je tekom leta povečal za 6.848 Eur glede na nove nabave drobnega inventarja, zmanjšal za 19.248 Eur glede na odpise osnovnih sredstev (izločitve) ter povečal za amortizacijo v znesku 161.932 Eur.

Neodpisana vrednost opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2022 znaša 22.297.790 Eur (nabavna vrednost zmanjšana za popravek vrednosti). Od tega predstavljajo gradbeni objekti 90,33 %, zemljišča 6,33 %, oprema 2,92 % in druga neopredmetena sredstva 0,42 %.

Občina daje infrastrukturo v najem, uporabo in vzdrževanje za izvajanje gospodarske javne službe Javnemu podjetju Vodovodi in kanalizacija. Celotna vrednost javne infrastrukture pri javnem podjetju Vodovodi in kanalizacija je na dan 1.1.2022 znašala 7.400.967,96 Eur. Konec leta na dan 31.12.2022 znaša vrednost vse infrastrukture pri javnem podjetju Vodovodi in kanalizacija v višini 7.348.288,78 Eur, od tega je v najemu za 5.953.155,00 Eur infrastrukture, infrastruktura v izgradnji za 1.311.733,78 Eur ter neaktivna osnovna sredstva za 83.400 Eur.

Iz poslovnih knjig Občine smo prenesli v upravljanje javnemu zavodu Zdravstveni dom Osnovno varstvo in javnemu zavodu Zobozdravstveno varstvo zemljišče, kjer se nahaja nov zdravstveni dom na Dobrovem (razdeljeno po ključu). Prav tako smo iz poslovnih knjig prenesli na ZD Osnovno varstvo investicijo v obnovo ZD Kojško ter na OŠ A. Gradnika Dobrovo sredstva investicije v teku za vrtec Kojško.

Občina Brda je imela na dan 31.12.2022 za 975.762 Eur dolgoročnih finančnih naložb in so glede na preteklo leto višje za 41.742 Eur. Glede na predhodno leto imamo povečanje pri Skladu za razvoj malega gospodarstva Goriške (23.299 Eur), Komunalni (17.658 Eur), Vodovodih in kanalizaciji (670 Eur) ter Triglav skladi (115 Eur).

Tabela: Celovit pregled dolgoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2022

konto	Naziv naložbe	Vrednost na dan (eur)
06000	Ustanovitvene delnice Komunale	122.125
06003	Ustanovitvene delnice Vodovodi in kanalizacija	113.943
06004	Delnice Triglav skladi JVEvropa	2.124
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	583.610
	<b>SKUPAJ</b>	<b>975.762</b>

Občina Brda je imela na dan 31.12.2022 za 5.214.880 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 724.126 Eur. Zmanjšanje imamo pri Zdravstvenemu domu Osnovno varstvo (-546.060 Eur), Zdravstvenemu domu Zobozdravstveno varstvo (-70.038 Eur), ZTKMŠ Brda (-31.859 Eur), Osnovni šoli A. Gradnika Dobrovo (-105.038 Eur), Gorškem muzeju (-564 Eur), Šolskem centru Nova Gorica (-1.200 Eur), Javnemu zavodu za gasilsko in reševalno enoto Nova Gorica-Gasilska enota Nova Gorica (-6.124 Eur) ter Glasbeni šoli (-252 Eur). Povečanje imamo pri Goriški lekarni (+37.009 Eur).

Tabela: Terjatve za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2022

konto	Naziv terjatve	Stanje na dan 31.12.2022 (v eur)
091001	Zdravstveni dom - Osnovno varstvo Nova Gorica	1.233.675
091002	Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica	264.108
091003	Goriški muzej Nova Gorica	25
091004	Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo	2.654.176
091005	Goriška lekarna Nova Gorica	346.419

091006	ZTKMŠ Brda	674.383
091007	Šolski center Nova Gorica	30.011
091010	Javni zavod za gasilsko in reševalno enoto Nova Gorica - Gasilska enota Nova Gorica	11.903
091013	Glasbena šola Nova Gorica	180
	<b>SKUPAJ</b>	<b>5.214.880</b>

### **Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve**

V tej skupini so zajeta:

- Denarna sredstva na računih v višini 538.330 Eur;
- Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 117.540 Eur;
- Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 119.132 Eur (terjatve do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna občine);
- Druge kratkoročne terjatve v višini 76.722 Eur (terjatve do FURS za javnofinančne prihodke, druge kratkoročne terjatve);
- Neplačani odhodki v višini 587.118 Eur;
- Aktivne časovne razmejitve v višini 1.432.498 Eur.

Denarna sredstva na računih zajemajo sredstva transakcijskega računa občine na dan 31.12.2022 v višini 538.330 Eur.

Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 117.540 Eur zajemajo terjatve za račune, ki na dan 31.12.2022 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 119.132 Eur. Zajemajo pa terjatve do državnega proračuna v višini 92.384 Eur (neplačan zahtevek za izplačilo sredstev za projekt Kolesarska povezava NG-(Italija)-Vipolže-Dobrovo in za sofinanciranje tržnih najemnin izplačanih v letu 2022 v višini 2.270,38 Eur), terjatve do krajevne skupnosti v višini 21.631 Eur (tu je izkazani ostanek sredstev krajevne skupnosti na dan 31.12.2022 in se ujema s stanjem transakcijskega računa KS na dan 31.12.2022), terjatev do EZR za obresti v višini 1.869 Eur ter terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 978 Eur.

Druge kratkoročne terjatve znašajo 76.722 Eur. Zajemajo terjatve do ZZZS (refundacije plač) v višini 1.308 Eur, terjatve iz naslova nerazporejenih javnofinančnih prihodkov v višini 44.808 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 30.605 Eur.

Neplačani odhodki v skupni višini 587.118 Eur zajemajo neplačane tekoče odhodke in tekoče transfere v višini 509.013 Eur in neplačane investicijske odhodke in investicijske transfere v višini 78.105 Eur. Zaloge so izkazane v višini 9.046 Eur.

Sredstva (aktiva) skupaj znašajo 31.368.818 Eur.

### **OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV**

**Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve** so izkazani v višini 2.308.265 Eur in so višja za 57.686 Eur v primerjavi z lanskim letom.

Zajemajo pa:

- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 45.452 Eur (obveznosti za izplačilo plač za mesec december 2022);
- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 195.882 Eur;

- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 1.469.482 Eur in vključuje: neporabljen takso za obremenjevanje vode v znesku 1.432.409 Eur, obveznost za izplačilo sejin in pogodb o delu za mesec december 2022 v znesku 14.453 Eur, obveznost do FURS za nerazporejena plačila javnofinančnih prihodkov v znesku 6.738 Eur, obveznost za DDV za december 2022 v znesku 5.721 Eur ter druge kratkoročne obveznosti v znesku 10.161 Eur);
- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 317.853 Eur zajemamo neporavnane obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 310.584 Eur ter do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna države v višini 7.269 Eur;
- Kratkoročne obveznosti iz financiranja v znesku 518 Eur zajemajo decembske obresti za dolgoročne kredite, ki so bile poravnane v mesecu januarju;
- Neplačani prihodki so izkazani v višini 270.032 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 29.060.553 Eur in so višji za 628.180 Eur v primerjavi z lanskim letom.

V okviru lastnih virov in dolgoročnih obveznosti so evidentirani:

- Splošni sklad v višini 26.824.405 Eur (splošni sklad za zemljišča, opreme, nepremičnine, investicije v teku, finančne naložbe, naložbe v deleže, prenos rezultata preteklih let, sredstva dana v upravljanje);
- Rezervni sklad v višini 43.626 Eur;
- Dolgoročne finančne obveznosti v višini 2.192.522 Eur (dolgoročni krediti najetih pri bankah in državnem proračunu preteklih let)

Obveznosti do virov sredstev (pasiva) skupaj znašajo 31.368.818 Eur.

## 5. POROČILO O UPRAVLJANJU 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 sredine septembra 2022 do konca leta.

Na dan 31. 12. 2022 je EZR izkazal naslednje stanje denarnih sredstev:

Proračunski uporabnik	Stanje TRR 31. 12. 2022
Enotni zakladniški podračun Občine Brda	32,06
Občina Brda	538.330,17
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo	143.172,16
Krajevna skupnost Medana	21.630,50
Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda	3.688,98

EZR izkazuje konec leta obveznosti do proračunskih uporabnikov: za stanja na podračunih EZR 706.821,81 Eur, iz naslova obresti v višini 2.017,10 Eur (Občina Brda 1.869,26 Eur, KS Medana 30,68 Eur, OŠ Alojza Gradnika Dobrovo 96,64 Eur in ZTKMŠ Brda 20,52 Eur) ter obveznosti iz naslova presežka obresti v višini 32,06 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.

## **6. ZAKLJUČEK**

S poslovanjem Občine v letu 2022 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: mesečno nakazilo sredstev za uravnoteženje razvitosti občin, izpeljane prodaje stavbnih in kmetijskih zemljišč ter zgradb in prostorov.

Tekom leta je Občina izvajala več investicij v skupni vrednosti 2.899.114 Eur. Večje investicije: Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, pločnikov, vodovodnega omrežja, kanalizacijskega omrežja, obnova gradu Dobrovo, Kolesarska povezava NG-(Italija)-Vipolže-Dobrovo, prekritje obstoječega balinišča v Vipolžah, Kolopark Vipolže, nakupi objektov in zemljišč (menjava)....

V letu 2022 je Občina Brda pričela z večjo investicijo in sicer Kolesarska povezava Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo, ki se bo zaključila v letu 2023. Občina je v letu 2022 v skladu z Zakonom o javnem naročanju izvedla postopek oddaje javnega naročila za projekt: Ureditev kolesarske povezave na lokalnih cestah Dobrovo-Vipolže in Vipolže-meja Italija. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran izvajalec KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA d.o.o., s katerim je bila dne 27.5.2022 podpisana pogodba v vrednosti 1.821.010,06 Eur z DDV. Investicija se je začela v mesecu juniju 2022. Do konca leta je bilo zanj porabljenih 400.691 Eur. Zaradi ponovitve postopka javnega naročila in čakanja na



pogodbo o sofinanciranju projekta so se dela pričela z zamudo, prav tako je sama izvedba del, zaradi neugodnih vremenskih razmer, potekala moteno z zastoji.

Poleg zgoraj navedenih investicij je Občina tekom leta izvajala še več manjših investicij. Tudi v letu 2022 je med prednostnimi nalogami bil razvoj turizma v povezavi z Zavodom za turizem, kulturo, mladino in šport Brda. Prvi meseci leta 2022 so bili zaznamovani z epidemijo Covid, čemur so bile prilagojene aktivnosti. Promocije in aktivnosti so se izvajale v prostorih, na spletu, na socialnih omrežjih in virtualno. V pomladnih mesecih, pa se je epidemija umirila, zato so se aktivnosti sprostile.

Občina se je vseskozi trudila za dobro sodelovanje s krajevno in vaškimi skupnostmi, saj je le-to ključnega pomena pri povezovanju občanov in pri obogatitvi družbenega življenja. Podpirala je aktivnosti na športnih, kulturnih in drugih področjih, ki so bile prilagojene epidemiji. Občina sledi cilju izboljšanja kakovosti življenja vseh družbenih skupin ter pomoči občanom, ki se znajdejo v stiski.

Ocenjujemo, da smo v letu 2022 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 (ponovitev postopa javnega naročila, vremenske razmere,...) časovno premaknili v naslednje leto. Ocenjujemo, da smo zagotoviti širšo korist občanom ter turistom, ki Brda obiskujejo.

Župan Franc Mužič s sodelavci

## 7. PRILOGE

### Priloga 1 – PORABA NAMENSKEGA DENARJA V LETU 2022

#### 1. Požarna taksa

prihodek 2022	Prenos iz l. 2021	poraba 2022	Namen porabe
25.151,21 Eur	30.800,62 Eur	28.584,42 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 27.367,41 Eur se prenašajo v leto 2023.

#### 2. Donacije

prihodek 2022	Prenos iz. 2021	poraba 2022	Namen porabe
6.500,00 Eur		6.500,00 Eur	Donacijo smo prejeli s strani Komunale d.d. za ureditev Ekološkega otoka v Imenju. Proračunska postavka: 15032 Urejanje ekoloških otokov.

#### 3. Kupnine (kapitalski prihodki), najemnine za stanovanja, poslovne prostore, druge najemnine za občinsko stvarno premoženje in odškodnine iz naslova zavarovanj

prihodek 2022	poraba 2022	Namen porabe
1.140.080,31 Eur	1.140.080,31 Eur	Sredstva so porabljena za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine. Proračunske postavke: 16027 Nakup stavbnih zemljišč, 06014 Nakup prevoznih sredstev, 06013 Nakup opreme, 16020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj, 16025 Nakup kmetijskih zemljišč, 18030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, 19010 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih sol, 19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev.

#### 4. Turistična taksa

prihodek 2022	poraba 2022	Namen porabe
113.370,00 Eur	113.370,00 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, 14011 Razvoj turistične infrastrukture, del 14062 Sabotin – park miru: Mala Sabotinska krožna pot.

#### 5. Koncesijska dajatev

prihodek 2022	poraba 2022	Namen porabe
307.521,67 Eur	307.521,67 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, del 13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov.

#### 6. Denar za vzdrževanje gozdnih cest

prihodek 2022	poraba 2022	Namen porabe
970,09 Eur	970,09 Eur	Proračunska postavka: 11012 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture.

#### 7. Denar za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

prihodek 2022	poraba 2022	Namen porabe
1.669,93 Eur	1.669,93 Eur	Proračunska postavka: 15035 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

#### 8. Nadomestilo za upravljanje državnih gozdov

prihodek 2022	poraba 2022	Namen porabe
731,03 Eur	731,03 Eur	Proračunska postavka: 11012 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture.

9. Uporabnine za javne površine Šmartno

prihodek 2022	poraba 2022	Namen porabe
4.763,41 Eur	4.763,41 Eur	Sredstva se namensko uporabijo za vzdrževanje javnih površin vasi Šmartno. Proračunske postavke: 16050 Urejanje in vzdrževanje javnih površin Šmartno in 04037 Poslovni prostori – investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

10. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

prihodek 2022	Prenos 2021	poraba 2022	Namen porabe
0 Eur	4.103,21 Eur	4.103,21 Eur	Sredstva porabljena za urejanje ekoloških otokov; proračunska postavka 15032 Urejanje ekoloških otokov.

11. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

prihodek 2022	prenos iz 2021	poraba 2022	Namen porabe
158.271,70 Eur	1.330.270,12 Eur	56.132,40 Eur	Sredstva porabljena na področju ravnanja z odpadno vodo. Proračunske postavke: 15041 Obnova kanalizacije Dobrovo, 15042 Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji; 15043 Investicijsko vzdrževalna dela na ČN; 5045 Neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN; 15047 Kanalizacija in ČN Kojsko. Neizkoriščena sredstva v višini 1.432.409,42 Eur se prenaša v leto 2023.

12. Prihodki iz naslova oddaje infrastrukture v najem

prihodek 2022	prenos iz 2021	poraba 2022	Namen porabe
222.003,26 Eur	90.400,29 Eur	312.403,55 Eur	Sredstva porabljena za stvarno premoženje občine. Proračunske postavke: 16054 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja; 13004 Investicije in inv. vzdrževanje občinskih cest in pločnikov; 13011 Investicije in inv. vzdrževanje parkirišč; 13021 Obnova starih zidov, mostov.

## Priloga 2 – PRERAZPOREDITVE OD 1.7. DO 31.12.2022

OBČINA BRDA  
Trg 25. maja 2, Dobrovo

### EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 30.03.2023  
Stran 1

Kriteriji:  
Datum od: 01.07.2022  
Datum do: 31.12.2022

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
17.08.2022	0003-2022	PP KONTO 06009 402999	Materialni stroški občinske uprave (in ozirom delov občin) Drugi operativni odhodki	PP KONTO 06009 402938	Materialni stroški občinske uprave (in ozirom delov občin) Prejemki zunanjih sodelavcev	1.000,00	Si: sredstva na kontu ne bodo porabljena in se prerazporedijo Na: sredstva so bila prekoračena, ker do zaposlitve urbanista je prišlo kasneje kot je bilo prvotno planirano, in je delo zunanjega sodelavca bilo podaljšano
17.08.2022	0004-2022	PP KONTO 18030 402901	Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (sporočila) Plačila avtorskih honorarjev	PP KONTO 18030 402199	Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (sporočila) Drugi posebni material in storitve	1.500,00	Si: na kontu sredstva ostajajo in grejo v prerazporeditev Na: postavitve kipa je bila dopovzjeta po rešitvi na kolegiji županov, zato gremo v prerazporeditev
26.09.2022	0005-2022	PP KONTO 23031 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 07011 402199	Intervencije v gasilstvu Drugi posebni material in storitve	200,00	Si: Intervencije - gašenje požarov na Krasu Na: Intervencije - gašenje požarov na Krasu
29.09.2022	0006-2022	PP KONTO 06009 402199	Materialni stroški občinske uprave (in ozirom delov občin) Drugi posebni material in storitve	PP KONTO 06009 402200	Materialni stroški občinske uprave (in ozirom delov občin) Električna energija	199,93	Si: Prerazporeditev potrebna zaradi novih cen (nove pogodbe) električne energije Na: Sredstva na kontu so porabljena zaradi novih višjih cen električne energije. Sklenjene so bile nove pogodbe s podražitvami.
15.10.2022	0018-2022	PP KONTO 18091 420899 NRP 08007-21+0012	Prekritje obstoječega balinišča v Vipolžah Plačila drugih storitev in dokumentacije DVIORANA ZA BALINANJE VIPOLŽE - 1.FAZA	PP KONTO 18091 420401 NRP 08007-21+0012	Prekritje obstoječega balinišča v Vipolžah Novogradnje DVIORANA ZA BALINANJE VIPOLŽE - 1.FAZA	5.500,00	Si: Sredstva prenašamo iz konta plačila drugih storitv, in dok. na konto novogradnje, saj potrebujemo več sredstev za izvedbo novogradnje Na: Sredstva prenašamo iz konta plačila drugih storitv, in dok. na konto novogradnje, saj potrebujemo več sredstev za izvedbo novogradnje
21.10.2022	0007-2022	PP KONTO 04007 402199	Spletne strani občine Drugi posebni material in storitve	PP KONTO 04008 402259	Projekt WIFI4EU Druge storitve komunikacij in komunale	200,00	Si: sredstva ne bodo koriščena Na: primankljaj sredstev zaradi zamaknjene plačila lanskim računov
21.10.2022	0008-2022	PP KONTO 06007 400303	Plače delavcev občinske uprave (in ozirom delov občin) Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega	PP KONTO 06007 400302	Plače delavcev občinske uprave (in ozirom delov občin) Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega	140,00	Si: Na kontu delovne uspešnosti v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta v tekočem letu niso ostajajo neporabljena sredstva, zato jih prerazporejamo na konto delovne uspešnosti pri opravljanju rednih delovnih nalog. Na: Na kontu delovne uspešnosti pri opravljanju rednih delovnih nalog smo prekoračili planirana sredstva, zaradi dodatnega dela v okviru daljše bolniške odsotnosti.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 30.03.2023

Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
25.10.2022	0009-2022	PP KONTO 06009 402999 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin) Drugi operativni odhodki	PP KONTO 06003 402922 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti Članarine in domači neprofitni institucijah			2,56	S: Prerazporeditev za namen članarine pri SOS, ki se je zvišala zaradi višanja letne rasti cen Na: Članarina pri SOS je vezana na letno rast cen življenjskih potrebščin in se je v skladu s to tudi zvišala
03.11.2022	0010-2022	PP KONTO 01001 402905 Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje) Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	PP KONTO 01006 412000 Financiranje političnih strank Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			220,00	S: Financiranje političnih strank - dotacije za oktober 2022 Na: Financiranje političnih strank - dotacije za oktober 2022
10.11.2022	0011-2022	PP KONTO 16030 402199 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč Drugi posebni material in storitve	PP KONTO 16030 402203 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč Voda in komunalne storitve			350,00	S: Ostanek rezerviranih sredstev Na: Prerazporeditev se izvede na podlagi potrebe po dodatnih sredstvih. Sredstva se povečajo zaradi povišane porabe in s tem skladno povečanja cen od predvidenih
21.11.2022	0012-2022	PP KONTO 16022 402799 Odškodnine za posege v zemljišča Druge odškodnine in kazni	PP KONTO 16024 402113 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne s			7.800,00	S: Zaradi plačila 2 % davka na promet nepremičnin po menjalni pogodbi sklenjeni med: klet brda - občina brda št. SV.529/2022 z dne 13.10.2022 , prenašamo sredstva iz postavke odškodnine na postavko drugi stroški urejanja zemljišč Na: Zaradi plačila 2 % davka na promet nepremičnin po menjalni pogodbi sklenjeni med: klet brda - občina brda št. SV.529/2022 z dne 13.10.2022 , prenašamo sredstva iz postavke odškodnine na postavko drugi stroški urejanja zemljišč
28.11.2022	0013-2022	PP KONTO 04037 403000 NRP 08007-16-0012 Poslovni prostori Investicijsko vzdrževanje in izboljšave POSLOVNI PROSTORI	PP KONTO 04037 402600 Poslovni prostori Najemnine in zakupnine za poslovne objekte			350,00	S: za plačilo najemnine za zaoberje hum v letu 2022 (to je namreč zadnja najemнина, saj smo s 15.11.2022 poslali lastniki najemnine), prenašamo sredstva iz invest. vzdrževanja na konto najemnine in zakupnine. Na: za plačilo najemnine za zaoberje hum v letu 2022 (to je namreč zadnja najemнина, saj smo s 15.11.2022 poslali lastniki najemnine), prenašamo sredstva iz invest. vzdrževanja na konto najemnine in zakupnine.
28.11.2022	0014-2022	PP KONTO 16053 402503 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (šport) Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO 16053 402603 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (šport) Najemnine in zakupnine za druge objekte			160,00	S: za plačilo najemnine za igrišče hum in kuzane (plačilo najema se sedaj zaključuje, saj smo s 15.11.2022 poslali lastniki najemnine), prenašamo sredstva iz invest. vzdrževanja na konto najemnine in zakupnine. Na: za plačilo najemnine za igrišče hum in kuzane (plačilo najema se sedaj zaključuje, saj smo s 15.11.2022 poslali lastniki najemnine), prenašamo sredstva iz invest. vzdrževanja na konto najemnine in zakupnine.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 30.03.2023

Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
28.11.2022	0015-2022	PP KONTO 06035 402904 Zavarovanje motornih vozil, opreme, objektov in drugo Zavarovalne premije za objekte	PP KONTO 06035 402905 Zavarovanje motornih vozil, opreme, objektov in drugo Zavarovalne premije za motorna vozila			80,00	S: Sredstva na kontu ostajajo glede na dejstva plačila za zavarovanje objektov, zato se jih prerazporedi na konto zavarovanja motornih vozil. Na: Na kontu zavarovanje motornih vozil smo planirali premalo sredstev, zato se jih prerazporedi med konti znotraj iste postavke. Nabavili smo dodatni osebni avtomobil za Prostofer (brezplačni prevoz starejših).
28.11.2022	0016-2022	PP KONTO 07006 413300 Dejavnost poklicnih gasilskih enot (plače) Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in drugi	PP KONTO 07006 413302 Dejavnost poklicnih gasilskih enot (plače) Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto			52,32	S: prerazporeditev med konti postavke, ki zagotavlja sredstva za plače OBNK, ob zadnjih zahtevkih je prišlo do manjše uskladitve med konti, in sicer za prevoz ne delo in regres za malico niso bila predhodno zadostna sredstva, skupna vsota sredstev za nekov plač je zadostna Na: prerazporeditev med konti postavke; skupna vsota sredstev je zadostna, ne kontu za blago in storitev je pri zadnjih zahtevkih prišlo do primanjkljaja sredstev
05.12.2022	0017-2022	PP KONTO 06036 413003 Skupna občinska uprava - plače in drugi izdatki zaposlenim Sredstva prenesena drugim občinam	PP KONTO 06035 402905 Zavarovanje motornih vozil, opreme, objektov in drugo Zavarovalne premije za motorna vozila			1.135,00	S: Sredstva na postavki ostajaj glede na realizacijo do meseca novembra, zato se jih prerazporedi na postavko zavarovanj. Na: Premalo smo planirali sredstva na postavki, saj so se zvišale premije avtomobilskih zavarovanj ter dodatno smo nabavili osebni avto za brezplačne prevoze starejših.
05.12.2022	0024-2022	PP KONTO 06009 402404 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin) Hotelske in restavracijske storitve v tujini	PP KONTO 06009 402402 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin) Stroški prevoza v državi			22,00	S: Ker sredstva na kontu 402404 ostajajo neporabljena, jih prelagamo na konto 402402 zaradi prekoračitve predvidenih sredstev v vrednosti 22 eur zaradi povišanja stroškov prevoza. Na: Zaradi povišanja stroškov prevoza smo na kontu 402402 prekoračili razpoložljivi znesek za 22 eur. Zato prelagamo iz kontu 402404 ker sredstva ostajajo neporabljena.
14.12.2022	0019-2022	PP KONTO 16054 420804 NRP 08007-21-0011 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Načrti in druga projektna dokumentacija INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VOE	PP KONTO 16054 420801 NRP 08007-21-0011 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Obnove INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VOE			8.968,43	S: nismo izdali načrtov se sredstva porabijo za izvedbo del. (načrti niso bili podrobni) Na: nismo izdali načrtov se sredstva porabijo za izvedbo del. (načrti niso bili podrobni)
14.12.2022	0020-2022	PP KONTO 18030 402901 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (šport) Plačila avtorskih honorarjev	PP KONTO 18030 402199 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (šport) Drugi posebni material in storitve			1.500,00	S: Prerazporeditev znotraj postavke; na naveden kontu ni prišlo do porabe sredstev za nabavo avtorskih del in jih prerazporejamo za namen sofinanciranja kipa NOB v NG Na: Sofinanciranje postavitve kipa G. Kodriču v NG je bilo dopovrjeno na kolegiju županov in ni bilo predhodno planirano v proračunu

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 30.03.2023  
Stran 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
14.12.2022	0021-2022	PP 14024 KONTO 413300 Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in drugi	PP 14024 KONTO 413302 Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto	1.234,72			Si - 413300 in 413301 in 413310 - plače, prispevki in premije. Del stroškov plač. Je ZTKMŠ uveljavljal na razpisu - Art Circle, zato se ni koristil transferi občine za ta namen. Glede na to, da so sredstva »rezervirana« za ZTKMŠ, bi le ta koristil za kritje drugih materialnih stroškov. Na: Del stroškov plač. Je ZTKMŠ uveljavljal na razpisu - Art Circle, zato se ni koristil transferi občine za ta namen. Glede na to, da so sredstva »rezervirana« za ZTKMŠ, bi le ta koristil za kritje drugih materialnih stroškov.
14.12.2022	0021-2022	PP 14024 KONTO 413301 Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke del	PP 14024 KONTO 413302 Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto	1.342,69			Si - 413300 in 413301 in 413310 - plače, prispevki in premije. Del stroškov plač. Je ZTKMŠ uveljavljal na razpisu - Art Circle, zato se ni koristil transferi občine za ta namen. Glede na to, da so sredstva »rezervirana« za ZTKMŠ, bi le ta koristil za kritje drugih materialnih stroškov. Na: - 413300 in 413301 in 413310 - plače, prispevki in premije. Del stroškov plač. Je ZTKMŠ uveljavljal na razpisu - Art Circle, zato se ni koristil transferi občine za ta namen. Glede na to, da so sredstva »rezervirana« za ZTKMŠ, bi le ta koristil za kritje drugih materialnih stroškov.
14.12.2022	0021-2022	PP 14024 KONTO 413310 Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega i	PP 14024 KONTO 413302 Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto	65,52			Si - 413300 in 413301 in 413310 - plače, prispevki in premije. Del stroškov plač. Je ZTKMŠ uveljavljal na razpisu - Art Circle, zato se ni koristil transferi občine za ta namen. Glede na to, da so sredstva »rezervirana« za ZTKMŠ, bi le ta koristil za kritje drugih materialnih stroškov. Na: - 413300 in 413301 in 413310 - plače, prispevki in premije. Del stroškov plač. Je ZTKMŠ uveljavljal na razpisu - Art Circle, zato se ni koristil transferi občine za ta namen. Glede na to, da so sredstva »rezervirana« za ZTKMŠ, bi le ta koristil za kritje drugih materialnih stroškov.
14.12.2022	0021-2022	PP 14024 KONTO 453300 NRP 06007-10-0013 Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, MLADINO IN	PP 14024 KONTO 413302 Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto	639,22			Si - 432000 - investicijski transferi. Na tej postavki so ostala nepokorščena sredstva v višini 639,22 EUR. Ravno tako bi ZTKMŠ, ta del neporabljenih sredstev namenili za kritje drugih materialnih stroškov. Na: - 432000 - investicijski transferi. Na tej postavki so ostala nepokorščena sredstva v višini 639,22 EUR. Ravno tako bi ZTKMŠ, ta del neporabljenih sredstev namenili za kritje drugih materialnih stroškov.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 30.03.2023  
Stran 5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
14.12.2022	0022-2022	PP 14005 KONTO 402099 Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejmih) Drugi splošni material in storitve	PP 14005 KONTO 402099 Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejmih) Izdatki za reprezentanco	1.548,97			Si: ker na kontu ostajajo sredstva se ji prerazporedi na konto reprezentanca, zaradi večje porabe (nagrade VŠ/KS voz praznik češenj) Na: na kontu je bilo porabljenih več sredstev kot predvideno, zaradi nagrad vsajkim in krajevnih skupnosti za pripravo voza za praznik češenj.
20.12.2022	0023-2022	PP 18014 KONTO 413302 Dejavnost knjižnice Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto	PP 18014 KONTO 413300 Dejavnost knjižnice Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in drugi	1.740,32			Si: Gre za prerazporeditev med konti postavke za namen sodnizenske plač javnemu zavodu OKFT; pogodbeno višina zneska in zneska v proračunu je zaključena, gre samo za prerazporeditev med konti. Na: Obe plačilu zadnjega letnega računa za plače se s prerazporeditvijo uskladi točan znesek med konti.

35.951,68

**Priloga 3: Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika občinskega proračuna**

PU	Konto	Opis	Sprejeti Reb2_2022	Veljavni Reb2_2022	Realizacija 2022
1	2	3	4	5	6
<b>1000</b>		<b>Občinski svet</b>	<b>137.440</b>	<b>137.440</b>	<b>106.284</b>
	402	Izdatki za blago in storitve	134.440	134.220	103.174
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.220	3.110
<b>2000</b>		<b>Nadzorni odbor</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>6.351</b>
	402	Izdatki za blago in storitve	13.900	13.900	6.351
<b>3000</b>		<b>Župan</b>	<b>120.445</b>	<b>120.445</b>	<b>77.683</b>
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.920	6.920	0
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.175	1.175	0
	402	Izdatki za blago in storitve	92.350	92.350	67.683
	409	Rezerve	20.000	20.000	10.000
<b>4000</b>		<b>Občinska uprava</b>	<b>9.610.609</b>	<b>9.610.609</b>	<b>7.560.960</b>
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	345.303	345.303	312.930
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	57.900	57.900	50.516
	402	Izdatki za blago in storitve	1.124.484	1.125.969	849.599
	403	Plačila domačih obresti	22.000	22.000	17.660
	410	Subvencije	44.500	44.500	26.056
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.807.720	1.807.720	1.691.593
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	155.386	155.386	149.784
	413	Drugi tekoči domači transferi	1.094.630	1.094.134	968.152
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.326.334	4.325.984	2.888.766
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, niso proračunski upor.	88.553	88.553	86.182
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	156.500	155.861	137.725
	441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	5.000	5.000	0
	443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	23.299	23.299	23.299
	550	Odplačila domačega dolga	359.000	359.000	358.698
<b>5001</b>		<b>KS Medana</b>	<b>14.068</b>	<b>14.068</b>	<b>10.874</b>
	402	Izdatki za blago in storitve	12.068	12.068	8.907
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.000	2.000	1.967
<b>5002</b>		<b>VS Biljana</b>	<b>2.616</b>	<b>2.616</b>	<b>777</b>
	402	Izdatki za blago in storitve	2.616	2.616	777
<b>5003</b>		<b>VS Cerovo</b>	<b>4.640</b>	<b>4.640</b>	<b>4.209</b>
	402	Izdatki za blago in storitve	4.640	4.640	4.209
<b>5004</b>		<b>VS Dobrovo</b>	<b>3.538</b>	<b>3.538</b>	<b>3.531</b>
	402	Izdatki za blago in storitve	3.538	3.538	3.531
<b>5005</b>		<b>VS Fojana</b>	<b>2.562</b>	<b>2.562</b>	<b>2.555</b>
	402	Izdatki za blago in storitve	2.562	2.562	2.555
<b>5006</b>		<b>VS Hum</b>	<b>4.338</b>	<b>4.338</b>	<b>4.312</b>
	402	Izdatki za blago in storitve	4.338	4.338	4.312
<b>5007</b>		<b>VS Kojško</b>	<b>2.996</b>	<b>2.996</b>	<b>2.922</b>
	402	Izdatki za blago in storitve	2.496	2.496	2.423

	420	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	500	500	500
<b>5008</b>		<b>VS Kozana</b>	<b>3.116</b>	<b>3.116</b>	<b>2.812</b>
	402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	1.959	1.959	1.729
	420	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	1.157	1.157	1.083
<b>5009</b>		<b>VS Kožbana</b>	<b>915</b>	<b>915</b>	<b>912</b>
	402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	915	915	912
<b>5010</b>		<b>VS Neblo</b>	<b>4.558</b>	<b>4.558</b>	<b>4.217</b>
	402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	4.558	4.558	4.217
<b>5011</b>		<b>VS Šmartno</b>	<b>3.232</b>	<b>3.232</b>	<b>3.202</b>
	402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	3.232	3.232	3.202
<b>5012</b>		<b>VS Vedrijan</b>	<b>2.460</b>	<b>2.460</b>	<b>2.155</b>
	402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	2.160	2.160	2.155
	420	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	300	300	0
<b>5013</b>		<b>VS Vipolže</b>	<b>2.892</b>	<b>2.892</b>	<b>2.876</b>
	402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	2.892	2.892	2.876
<b>5014</b>		<b>VS Višnjevnik</b>	<b>2.528</b>	<b>2.528</b>	<b>236</b>
	402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	2.528	2.528	236
<b>5015</b>		<b>VS Vrhovlje</b>	<b>1.988</b>	<b>1.988</b>	<b>1.747</b>
	402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	1.988	1.988	1.747
<b>7000</b>		<b>Režijski obrat (RO)</b>	<b>491.045</b>	<b>491.045</b>	<b>371.365</b>
	400	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	147.195	147.195	116.634
	401	<i>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</i>	23.721	23.721	17.982
	402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	313.129	313.129	229.952
	420	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	7.000	7.000	6.797
			<b>10.429.886</b>	<b>10.429.886</b>	<b>8.169.979</b>



**Priloga 4: Programska klasifikacija izdatkov Občine Brda za leto 2022**

PK	Opis	Sprejeti Reb2_2022	Veljavni Reb2_2022	Realizacija 2022
1	2	3	4	5
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>187.785,00</b>	<b>187.785,00</b>	<b>141.589,80</b>
0101	Politični sistem	187.785,00	187.785,00	141.589,80
01019001	Dejavnost občinskega sveta	81.440,00	81.440,00	59.849,04
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	40.000,00	40.000,00	33.534,73
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	66.345,00	66.345,00	48.206,03
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>6.350,73</b>
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	12.300,00	12.300,00	6.350,73
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	12.300,00	12.300,00	6.350,73
0203	Fiskalni nadzor	1.600,00	1.600,00	0,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>5.783,22</b>
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	14.100,00	14.100,00	5.783,22
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	1.500,00	1.500,00	915,00
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	12.600,00	12.600,00	4.868,22
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>160.629,31</b>	<b>160.629,31</b>	<b>129.800,32</b>
0403	Druge skupne administrativne službe	160.629,31	160.629,31	129.800,32
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	26.800,00	26.800,00	24.651,07
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	42.769,31	42.769,31	32.977,09
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	91.060,00	91.060,00	72.172,16
<b>05</b>	<b>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.069.867,69</b>	<b>1.069.867,69</b>	<b>885.367,78</b>
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	60.000,00	60.000,00	55.029,31
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	60.000,00	60.000,00	55.029,31
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	43.677,69	43.677,69	36.646,95
06029001	Delovanje ožjih delov občin	43.677,69	43.677,69	36.646,95
0603	Dejavnost občinske uprave	966.190,00	966.190,00	793.691,52
06039001	Administracija občinske uprave	852.990,00	852.990,00	696.306,85
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	113.200,00	113.200,00	97.384,67
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>190.500,00</b>	<b>190.500,00</b>	<b>183.438,42</b>
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	190.500,00	190.500,00	183.438,42
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.800,00	7.800,00	5.099,11
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	182.700,00	182.700,00	178.339,31
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>513,44</b>
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	8.000,00	8.000,00	513,44
08029001	Prometna varnost	8.000,00	8.000,00	513,44
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>1.836,00</b>	<b>1.836,00</b>	<b>977,71</b>
1003	Aktivna politika zaposlovanja	1.836,00	1.836,00	977,71

10039001	Povečanje zaposljivosti	1.836,00	1.836,00	977,71
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>50.700,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>26.955,49</b>
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	31.700,00	31.700,00	15.241,87
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	31.700,00	31.700,00	15.241,87
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	15.000,00	15.000,00	7.722,34
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	15.000,00	15.000,00	7.722,34
1104	Gozdarstvo	4.000,00	4.000,00	3.991,28
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	4.000,00	4.000,00	3.991,28
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.936,14</b>
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	9.000,00	9.000,00	7.936,14
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	9.000,00	9.000,00	7.936,14
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.561.581,86</b>	<b>2.561.581,86</b>	<b>1.263.740,06</b>
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.561.581,86	2.561.581,86	1.263.740,06
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	331.929,00	331.929,00	242.437,06
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.010.652,86	2.010.652,86	855.172,83
13029003	Urejanje cestnega prometa	70.000,00	70.000,00	31.553,47
13029004	Cestna razsvetljava	149.000,00	149.000,00	134.576,70
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>734.124,00</b>	<b>734.124,00</b>	<b>687.482,93</b>
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	98.249,00	98.249,00	72.373,34
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	98.249,00	98.249,00	72.373,34
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	635.875,00	635.875,00	615.109,59
14039001	Promocija občine	94.000,00	94.000,00	81.152,23
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	541.875,00	541.875,00	533.957,36
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>284.653,41</b>	<b>284.653,41</b>	<b>154.719,05</b>
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	277.953,41	277.953,41	153.049,12
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	109.900,00	109.900,00	91.008,93
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	166.053,41	166.053,41	62.040,19
15029003	Izboljšanje stanja okolja	2.000,00	2.000,00	0,00
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	6.700,00	6.700,00	1.669,93
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	6.700,00	6.700,00	1.669,93
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.426.801,13</b>	<b>1.426.801,13</b>	<b>1.313.408,56</b>
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	85.000,00	85.000,00	39.628,48
16029003	Prostorsko načrtovanje	85.000,00	85.000,00	39.628,48
1603	Komunalna dejavnost	270.720,00	270.720,00	244.675,56
16039001	Oskrba z vodo	183.600,00	183.600,00	174.981,38
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	55.600,00	55.600,00	41.988,05
16039004	Praznično urejanje naselij	4.500,00	4.500,00	4.400,54
16039005	Druge komunalne dejavnosti	27.020,00	27.020,00	23.305,59
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	29.350,00	29.350,00	6.503,52
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	10.000,00	10.000,00	0,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	19.350,00	19.350,00	6.503,52
1606	Upravljanje in razpol. z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemlj.)	1.041.731,13	1.041.731,13	1.022.601,00
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	60.163,15	60.163,15	43.959,02
16069002	Nakup zemljišč	981.567,98	981.567,98	978.641,98
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>15.719,64</b>	<b>15.719,64</b>	<b>9.397,44</b>

1702	Primarno zdravstvo	2.000,00	2.000,00	1.501,98
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	2.000,00	2.000,00	1.501,98
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	9.125,00	9.125,00	4.997,26
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	9.125,00	9.125,00	4.997,26
1707	Drugi programi na področju zdravstva	4.594,64	4.594,64	2.898,20
17079002	Mriško ogledna služba	4.594,64	4.594,64	2.898,20
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.028.097,39</b>	<b>1.028.097,39</b>	<b>944.160,54</b>
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	355.409,33	355.409,33	331.607,57
18029001	Nepremična kulturna dediščina	330.109,33	330.109,33	325.170,84
18029002	Premična kulturna dediščina	25.300,00	25.300,00	6.436,73
1803	Programi v kulturi	255.022,00	255.022,00	222.509,10
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	95.220,00	95.220,00	91.151,59
18039002	Umetniški programi	6.160,00	6.160,00	6.160,00
18039003	Ljubiteljska kultura	45.942,00	45.942,00	40.793,75
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	66.000,00	66.000,00	52.082,19
18039005	Drugi programi v kulturi	41.700,00	41.700,00	32.321,57
1804	Podpora posebnim skupinam	33.713,00	33.713,00	33.713,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	1.688,00	1.688,00	1.688,00
18049002	Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	2.025,00	2.025,00	2.025,00
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	383.953,06	383.953,06	356.330,87
18059001	Programi športa	373.453,06	373.453,06	346.501,87
18059002	Programi za mladino	10.500,00	10.500,00	9.829,00
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.929.730,42</b>	<b>1.929.730,42</b>	<b>1.722.666,98</b>
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.238.480,42	1.238.480,42	1.116.126,83
19029001	Vrtci	1.238.480,42	1.238.480,42	1.116.126,83
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	268.950,00	268.950,00	208.128,12
19039001	Osnovno šolstvo	256.550,00	256.550,00	196.573,51
19039002	Glasbeno šolstvo	10.400,00	10.400,00	9.554,61
19039004	Podpome storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1905	Drugi izobraževalni programi	2.300,00	2.300,00	1.900,00
19059001	Izobraževanje odraslih	2.300,00	2.300,00	1.900,00
1906	Pomoči šolajočim	420.000,00	420.000,00	396.512,03
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	407.000,00	407.000,00	385.824,03
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	13.000,00	13.000,00	10.688,00
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>338.360,00</b>	<b>338.360,00</b>	<b>297.742,58</b>
2002	Varstvo otrok in družine	30.000,00	30.000,00	24.500,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	30.000,00	30.000,00	24.500,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	308.360,00	308.360,00	273.242,58
20049002	Socialno varstvo invalidov	90.200,00	90.200,00	80.097,73
20049003	Socialno varstvo starih	175.000,00	175.000,00	154.753,69
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	23.800,00	23.800,00	19.142,61
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	900,00	900,00	900,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	18.460,00	18.460,00	18.348,55
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>383.000,00</b>	<b>383.000,00</b>	<b>376.447,99</b>

2201	<i>Servisiranje javnega dolga</i>	383.000,00	383.000,00	376.447,99
22019001	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	381.000,00	381.000,00	376.357,99
22019002	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	2.000,00	2.000,00	90,00
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
2302	<i>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23029001	<i>Rezerva občine</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2303	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	10.000,00	10.000,00	0,00
23039001	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	10.000,00	10.000,00	0,00
		<b>10.429.885,85</b>	<b>10.429.885,85</b>	<b>8.169.979,18</b>

**Priloga 5: Funkcionalna klasifikacija izdatkov Občine Brda za leto 2022**

FK	Opis	Sprejeti Reb2_2022	Veljavni Reb2_2022	Realizacija 2022
1	2	3	4	5
<b>01</b>	<b>JAVNA UPRAVA</b>	<b>2.882.513,13</b>	<b>2.882.513,13</b>	<b>2.569.440,84</b>
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	1.000.775,00	1.000.775,00	804.361,92
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	13.900,00	13.900,00	6.350,73
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	14.100,00	14.100,00	5.783,22
0133	Druge splošne zadeve in storitve	1.288.760,44	1.288.760,44	1.225.134,92
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0160	Druge dejavnosti javne uprave	136.800,00	136.800,00	113.215,11
0171	Servisiranje javnega dolga države	383.000,00	383.000,00	376.447,99
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	43.677,69	43.677,69	36.646,95
<b>02</b>	<b>OBRAMBA</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>5.099,11</b>
0220	Civilna zaščita	7.800,00	7.800,00	5.099,11
<b>03</b>	<b>JAVNI RED IN VARNOST</b>	<b>190.700,00</b>	<b>190.700,00</b>	<b>178.852,75</b>
0310	Policija	8.000,00	8.000,00	513,44
0320	Protipožarna varnost	182.700,00	182.700,00	178.339,31
<b>04</b>	<b>GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>3.295.361,86</b>	<b>3.295.361,86</b>	<b>1.922.209,81</b>
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	192.249,00	192.249,00	153.525,57
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	1.836,00	1.836,00	977,71
0421	Kmetijstvo	46.700,00	46.700,00	22.964,21
0422	Gozdarstvo	4.000,00	4.000,00	3.991,28
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	9.000,00	9.000,00	7.936,14
0451	Cestni promet	2.412.581,86	2.412.581,86	1.129.163,36
0473	Turizem	541.875,00	541.875,00	533.957,36
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	87.120,00	87.120,00	69.694,18
<b>05</b>	<b>VARSTVO OKOLJA</b>	<b>284.653,41</b>	<b>284.653,41</b>	<b>154.719,05</b>
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	109.900,00	109.900,00	91.008,93
0520	Ravnanje z odpadno vodo	166.053,41	166.053,41	62.040,19
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	2.000,00	2.000,00	0,00
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	6.700,00	6.700,00	1.669,93
<b>06</b>	<b>STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>	<b>446.950,00</b>	<b>446.950,00</b>	<b>355.690,08</b>
0610	Stanovanjska dejavnost	29.350,00	29.350,00	6.503,52
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	85.000,00	85.000,00	39.628,48
0630	Oskrba z vodo	183.600,00	183.600,00	174.981,38
0640	Cestna razsvetljava	149.000,00	149.000,00	134.576,70
<b>07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>15.719,64</b>	<b>15.719,64</b>	<b>9.397,44</b>
0721	Splošne zdravstvene storitve	6.594,64	6.594,64	4.400,18
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	9.125,00	9.125,00	4.997,26
<b>08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ</b>	<b>1.046.557,39</b>	<b>1.046.557,39</b>	<b>962.509,09</b>
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	373.453,06	373.453,06	346.501,87
0820	Kulturne dejavnosti	544.431,33	544.431,33	502.034,48
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	66.000,00	66.000,00	52.082,19
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	62.673,00	62.673,00	61.890,55
<b>09</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.929.730,42</b>	<b>1.929.730,42</b>	<b>1.722.666,98</b>
0911	Predšolska vzgoja	1.238.480,42	1.238.480,42	1.116.126,83
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	268.950,00	268.950,00	208.128,12
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	2.300,00	2.300,00	1.900,00
0960	Podpome storitve pri izobraževanju	420.000,00	420.000,00	396.512,03

<b>10</b>	<b>SOCIALNA VARNOST</b>	<b>329.900,00</b>	<b>329.900,00</b>	<b>289.394,03</b>
1012	<i>Varstvo invalidnih oseb</i>	90.200,00	90.200,00	80.097,73
1040	<i>Varstvo otrok in družine</i>	30.000,00	30.000,00	24.500,00
1070	<i>Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva</i>	199.700,00	199.700,00	174.796,30
1090	<i>Druge dejavnosti na področju socialne varnosti</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<b>10.429.885,85</b>	<b>10.429.885,85</b>	<b>8.169.979,18</b>