



**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA**

OBČINE BRDA

ZA LETO 2017

KAZALO

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRDA ZA LETO 2017	1
1. SPLOŠNI DEL	11
1.1 MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA OB PRIPRAVI PRORAČUNA IN SPREMEMBE MED LETOM	13
1.2 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA OBČINE	14
BRDA V LETU 2017	14
A - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	14
<u>Prihodki proračuna</u>	14
70 - DAVČNI PRIHODKI	14
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	15
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	16
73 - PREJETE DONACIJE	16
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	16
<u>Odhodki proračuna</u>	17
40 - TEKOČI ODHODKI	17
41 - TEKOČI TRANSFERI	18
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	19
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	19
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	19
44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	19
<i>C - Račun financiranja</i>	19
50 - ZADOLŽEVANJE	19
55 - ODPLAČILA DOLGA	20
1.3 PRORAČUNSKA REZERVA	20
1.4 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	20
2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2017	21
2.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE	21
PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV	21
01 - POLITIČNI SISTEM	21
0101 - Politični sistem	21
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	21
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	22
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	22
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	22
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	22
0203 - Fiskalni nadzor	23
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	23
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	23
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba	23
03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam	23
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin	24

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	24
0403 - Druge skupne administrativne službe	24
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	25
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	25
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	25
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	26
0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost	26
05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost	26
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	26
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	27
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	27
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	28
0603 - Dejavnost občinske uprave	28
06039001 - Administracija občinske uprave	28
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	29
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	29
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	29
07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	29
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	30
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	30
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	30
10039001 - Povečanje zaposljivosti	31
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	31
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	31
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	31
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	32
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	32
1104 - Gozdarstvo	32
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	32
12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	33
1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	33
12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	33
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	33
1302 - Cestni promet in infrastruktura	33
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	34
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	34
13029003 – Urejanje cestnega prometa	34
13029004 - Cestna razsvetljava	35
14 - GOSPODARSTVO	35
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	35
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	35

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	36
14039001 - Promocija občine	36
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	37
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	37
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	38
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	38
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	38
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave	39
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	39
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	39
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	39
16029003 - Prostorsko načrtovanje	39
1603 - Komunalna dejavnost	40
16039001 - Oskrba z vodo	40
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	40
16039004 - Praznično urejanje naselij	40
16039005 – Druge komunalne dejavnosti	41
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	41
16059001 – Podpora individualni stanovanjski gradnji	41
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	42
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	42
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	42
16069002 – Nakup zemljišč	42
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	43
1702 - Primarno zdravstvo	43
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	43
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva	44
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	44
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	44
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	44
17079002 - Mriško ogleдна služba	45
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	45
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	45
18029002 - Premična kulturna dediščina	46
1803 - Programi v kulturi	46
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	46
18039002 - Umetniški programi	47
18039003 - Ljubiteljska kultura	48
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	48
18039005 - Drugi programi v kulturi	49
1804 - Podpora posebnim skupinam	49
18049001 - Programi veteranskih organizacij	49

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	49
18049004 - Programi drugih posebnih skupin	50
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti	50
18059001 - Programi športa	50
18059002 - Programi za mladino	51
19 - IZOBRAŽEVANJE	51
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	51
19029001 - Vrtci	52
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	53
19039001 - Osnovno šolstvo	53
19039002 - Glasbeno šolstvo	53
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	54
1905 - Drugi izobraževalni programi	54
19059001 - Programi izobraževanja odraslih	54
1906 - Pomoči šolajočim	55
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	55
20 - SOCIALNO VARSTVO	55
2002 - Varstvo otrok in družine	55
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	55
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	56
20049001 - Centri za socialno delo	56
20049002 - Socialno varstvo invalidov	56
20049003 - Socialno varstvo starih	57
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	57
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih	58
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	58
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	58
2201 - Servisiranje javnega dolga	59
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	59
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	59
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	59
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	60
23029001 - Rezerva občine	60
14 - GOSPODARSTVO	60
1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti	60
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	61
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	61
2201 - Servisiranje javnega dolga	61
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	62
2.2 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA	63
<u>PU 1000 OBČINSKI SVET</u>	63
<u>PU 2000 NADZORNI ODBOR</u>	63

<u>PU 3000 ŽUPAN</u>	63
<u>PU 4000 OBČINSKA UPRAVA</u>	63
<u>PU 5001 KS MEDANA</u>	65
<u>PU 5002 VS BILJANA</u>	65
<u>PU 5003 VS CEROVO</u>	65
<u>PU 5004 VS DOBROVO</u>	66
<u>PU 5005 VS FOJANA</u>	66
<u>PU 5006 VS HUM</u>	66
<u>PU 5007 VS KOJSKO</u>	66
<u>PU 5002 VS KOZANA</u>	66
<u>PU 5009 VS KOŽBANA</u>	67
<u>PU 5010 VS NEBLO</u>	67
<u>PU 5011 VS ŠMARTNO</u>	67
<u>PU 5012 VS VEDRIJAN</u>	67
<u>PU 5013 VS VIPOLŽE</u>	67
<u>PU 5014 VS VIŠNJJEVIK</u>	68
<u>PU 5015 VS VRHOVLJE</u>	68
2.3 POSLOVNO POROČILO PO NEPOSREDNIH UPORABNIKI IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH	69
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	69
01 - POLITIČNI SISTEM.....	69
0101 - Politični sistem.....	69
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	69
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	70
0403 - Druge skupne administrativne službe	70
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	70
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	70
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	71
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	71
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	71
0203 - Fiskalni nadzor.....	72
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	72
01 - POLITIČNI SISTEM.....	72
0101 - Politični sistem.....	72
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	72
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	73
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba	73
03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam	73
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin.....	73
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	74
0403 - Druge skupne administrativne službe	74
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	74

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	74
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	74
23029001 - Rezerva občine	74
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	75
0403 - Druge skupne administrativne službe	75
04039001–Obveščanje domače in tuje javnosti	75
04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov	76
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	76
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	77
0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost	77
05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost	77
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	77
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	77
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	77
0603 - Dejavnost občinske uprave	78
06039001 - Administracija občinske uprave	78
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	79
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	80
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	80
07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	80
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	81
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	83
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	83
10039001 - Povečanje zaposljivosti	83
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	83
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	83
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	83
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	85
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	85
1104 – Gozdarstvo	85
11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	85
12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	86
1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	86
12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	86
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	86
1302 - Cestni promet in infrastruktura	86
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	86
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	88
13029003 – Urejanje cestnega prometa	89
13029004 - Cestna razsvetljava	90
14 - GOSPODARSTVO	91
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	91

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	91
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	92
14039001 - Promocija občine	92
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	93
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	96
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	96
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	96
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	97
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave	100
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.....	100
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	100
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	100
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	100
1603 - Komunalna dejavnost	100
16039001 - Oskrba z vodo	100
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	102
16039004 - Praznično urejanje naselij.....	103
16039005 – Druge komunalne dejavnosti.....	103
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	104
16059001 – Podpora individualni stanovanjski gradnji.....	104
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	104
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	104
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč.....	104
16069002 – Nakup zemljišč	105
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	106
1702 - Primarno zdravstvo	106
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	106
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva	107
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	107
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	108
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	108
17079002 - Mrtiško ogledna služba	108
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	109
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	109
18029002 - Premična kulturna dediščina	109
1803 - Programi v kulturi	110
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	110
18039002 - Umetniški programi.....	110
18039003 - Ljubiteljska kultura	111
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	113
18039005 - Drugi programi v kulturi	114
1804 - Podpora posebnim skupinam	115

18049001 - Programi veteranskih organizacij	115
18049002 – Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	115
18049004 - Programi drugih posebnih skupin	115
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti	116
18059001 - Programi športa	116
18059002 - Programi za mladino	117
19 - IZOBRAŽEVANJE	118
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	118
19029001 - Vrtci	118
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	121
19039001 - Osnovno šolstvo	121
19039002 - Glasbeno šolstvo	122
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	123
1905 – Drugi izobraževalni programi	123
19059001 – Izobraževanje odraslih	123
1906 - Pomoči šolajočim	124
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	124
20 - SOCIALNO VARSTVO	124
2002 - Varstvo otrok in družine	124
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	124
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	125
20049001 - Centri za socialno delo	125
20049002 - Socialno varstvo invalidov	125
20049003 - Socialno varstvo starih	127
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	128
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih	129
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	129
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	130
2201 - Servisiranje javnega dolga	130
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	130
2019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	131
2.4 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV - KS.....	142
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	143
3.1 OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	143
<u>PU 4000 - OBČINSKA UPRAVA</u>	143
0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	143
04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	143
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	143
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	143
07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	143
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	144
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	144

13029003 - Urejanje cestnega prometa	144
13029004 – Cestna razsvetljava	144
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	145
15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki	145
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	145
16039001 - Oskrba z vodo	146
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	146
16039005 – Druge komunalne dejavnosti	146
16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju	146
16069002 - Nakup zemljišč	147
17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov	147
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	147
18039001 – Knjižničarstvo in založništvo	147
18039005 – Drugi programi v kulturi	147
18049002 – Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	148
18059001 - Programi športa	148
18059002 - Programi za mladino	148
19029001 - Vrtci	148
19039001 - Osnovno šolstvo	148
PU 5001 - KS MEDANA, VS CERОВО, VS FOJANA	149
0602 – SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN	149
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	149
4. OBRAZLOŽITEV IZ BILANCE STANJA	151
5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA..	156
6. TABELARNE PRILOGE	157

1. SPLOŠNI DEL

UVOD

Občina Brda je ustanovljena s sklepom državnega zbora v letu 1994 in je z dnem 1.1.1995 začela delovati. Matična številka: 5881781, Šifra proračunskega uporabnika: 75060

Pravne podlage za pripravo zaključnega računa: Zakon o javnih financah, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa, Priročnik za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna pripravljenega s strani Ministrstva za finance, idr.

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 2017, 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.

Pripravljen je na podlagi zakonodaje, ki predpisuje strukturo, vsebino in postopke priprave zaključnega računa, ter postopek sprejema in poročanja o sprejetem zaključnem računu.

Zaključni račun sestavljajo: splošni del, posebni del, načrt razvojnih programov in obrazložitve.

Splošni del zaključnega računa sestavljajo naslednji izkazi: bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

Posebni del sestavljajo realizirani finančni načrt neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so pripravljene z upoštevanjem institucionalne, ekonomske in programske klasifikacije.

Načrt razvojnih programov prikazuje realizacijo investicij z vsemi viri financiranja.

Obrazložitve zaključnega računa sledijo strukturi in vsebujejo: obrazložitev splošnega dela, obrazložitev posebnega dela, obrazložitev podatkov iz bilance stanja ter obrazložitev upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa.

Proračun za leto 2017 je Občinski svet Občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 20. redni seji dne 20. 12. 2016. Pri pripravi plana smo upoštevali izhodišča Ministrstva za finance v sklopu proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov ter 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 2017 so imela še vsaj naslednja dejstva: znesek primerne porabe na prebivalca v RS je upoštevan na podlagi predhodnih podatkov, predvidena prodaja premoženja (predvsem zemljišč) na podlagi povpraševanja, planirani so višji prihodki od drugih najemnin (infrastruktura dana v najem družbi Vodovodi in kanalizacija - proračun), planiran je višji komunalni prispevek zaradi predvidnega povečanja investicij oz. gradenj (sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN).

Zaradi spremenjenih okoliščin, ki so vplivale tako na prihodkovno kot tudi na odhodkovno stran, je bilo potrebno v prvi polovici leta ponovno uravnotežiti proračun, kar se je odrazilo v sprejetju I. rebalansa proračuna Občine Brda za leto 2017 in sicer dne 23. 5. 2017 na 24. redni seji in II. rebalansu proračuna Občine Brda za leto 2017 in sicer dne 10. 10. 2017 na 26. redni seji.

Razlogi za pripravo I. rebalansa proračuna:

- Povečanje prihodkov iz naslova davka na dobitke od iger na srečo: Občina je v mesecu marcu nepričakovano prejela sredstva iz tega naslova v višini 177.712 Eur;
- Povečanje prihodkov iz naslova drugih najemnin in povečanje odhodkov iz naslova Subvencije: uskladitev razlike med obračunano amortizacijo in zaračunano najemnino izvajalcu javne službe (Vodovodi in kanalizacija);
- Povečanje prihodkov iz naslova prodaje nepremičnin v znesku 38.500 Eur, glede na povpraševanje zainteresiranih posameznikov;

- Občina je pri pripravi rebalansa upoštevala presežek prihodka nad odhodki iz leta 2016 in prejšnjih let v skupni višini 65.967 Eur;
- Povečanje postavke Mladinski center Štaloni: Občina Brda se je odločila, da bo v letu 2017 odplačala tudi obveznost, ki zapade v plačilo v letu 2018, v skupni višini 145.010 Eur, glede na nepričakovano prejeta sredstva iz naslova davka na dobitke od iger na srečo ter glede na priporočilo Računskega sodišča;
- Povečanje postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje cest: Postavko smo povečali glede na nepričakovano prejeta sredstva iz naslova davka na dobitke od iger na srečo;
- Nova postavka Nakup stavbnih zemljišč: predvideli smo sredstva za nakup zemljišč za izgradnje pločnikov in parkirišča ob krožišču v Gonjačah ter ureditev ekološkega otoka in javne poti v Drnovku;
- Povečanje postavke Odškodnine za posege v zemljišča: predvideli smo sredstva za posege na zemljišča, zaradi urejanja krožnega križišča in pločnika v Gonjačah;
- Uskladitev posameznih postavk glede na realizacijo oz. predvidene stroške.

Razlogi za pripravo II. rebalansa proračuna:

- Sprememba višine dohodnine in finančne izravnave glede na spremembo zneska povprečnine (prej 530 Eur, sedaj 533,50 Eur). Po novem izračunu je nakazilo dohodnine v rebalansu II. planirano v višini 3.310.646 Eur, kar je za 5.871 Eur manj glede veljaven rebalans. Občina Brda bo prejela tudi finančno izravnavo v višini 52.540 Eur, kar je za 27.935 Eur več sredstev glede na veljaven rebalans. Občini, ki v posameznem proračunskem letu ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in prihodki iz 14. čl. ZFO (prihodki občine za financiranje primerne porabe). V skupnem znesku bo občina prejela 22.064 Eur več sredstev v letu 2017.
- Povečanje višine davka na dediščine in darila za 14.265 Eur, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja za 14.000 Eur in povečanje prihodkov iz naslova drugih najemnin (javna infrastruktura) za 20.000 Eur.
- Povečanje prihodkov iz naslova prodaje kmetijskih zemljišč v znesku 3.545 Eur, glede na povpraševanje zainteresiranih posameznikov;
- Povečanje prihodkov iz naslova ZFO (23. člen) in sicer za 659 Eur višji znesek nepovratnih sredstev (kto 740001) in za 989 Eur višji znesek povratnih sredstev (kto 500307);
- Povečanje postavke Vrtec Kojško: Najugodnejša ponudba za izgradnjo je presegla razpoložljiva proračunska sredstva. Glede na razmere na trgu gradbenih storitev lahko sklepamo, da ugodnejše ponudbe ne bo možno pridobiti, izvedba investicije pa je zaradi zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev nujna. Glede na navedeno smo predvideli dodatna sredstva za izgradnjo prizidka. Zaradi podpisa pogodbe z izvajalcem smo v mesecu avgustu razporedili splošno proračunsko rezervacijo, z drugim rebalansom pa smo ponovno planirali sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna (rebalansa) ni bilo mogoče načrtovati.
- Povečanje odhodkov iz naslova plač v skupnem znesku 7.000 Eur in sicer na podlagi sprejetega Dogovora med vlado in sindikati za odpravo plačnih anomalij oziroma za ustrezno uvrstitev v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju.
- Uskladitev posameznih postavk glede na realizacijo do meseca avgusta oz. glede na predvideno porabo do konca leta.

Občina je na podlagi ukrepov predvidenih v polletnem poročilu ustrezno ukrepala in sicer:

- Finančno upravo smo pozvali k pripravi odločb o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč,
- pozornost pri prevzemanju novih obveznosti,
- za zagotavljanje tekoče likvidnosti proračuna smo ustrezno pozornost namenili izvajanju nadaljnjih investicij ter zaključek investicij,
- poskušala doseči cilje, zastavljene za leto 2017.

Prihodki so v letu 2017 realizirani 85,7 % glede na rebalans II. za leto 2017 oz. so za 11,4 % višji glede na predhodno leto. Odhodki so v letu 2017 realizirani 82,3 % glede na rebalans II. za leto 2017 oz. so za 9,5% višji glede na predhodno leto.

1.1 Makroekonomska izhodišča ob pripravi proračuna in spremembe med letom

Izhodišče za pripravo proračuna Občine Brda za leto 2017 so bili globalni makroekonomski okvirji razvoja Slovenije noveliranje jesenske napovedi UMAR za leta 2016-2017.

Skozi proračunsko leto je župan sprejel več prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami v skladu z Odlukom o proračunu.

Navodila za planiranje so bila usmerjena v prilagoditev obsega delovanja javnega sektorja realnim gospodarskim zmožnostim, kar naj bi proračunski uporabniki dosegli z lastnimi ukrepi in reorganizacijo dela. Proračunski uporabniki naj bi racionalno porabljali proračunska sredstva in kjer se le da, po svojih zmožnostih zniževali stroške.

1.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna Občine Brda v letu 2017

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Prihodki Občine Brda so v letu 2017 realizirani v višini 5.497.397 Eur in so za 914.008 Eur oz. 14,3 % nižji glede na rebalans II. za leto 2017. V primerjavi z predhodnim letom so prihodki višji za 563.793 oz. 11,4%.

70 - DAVČNI PRIHODKI	4.102.933 €
-----------------------------	--------------------

Davčni prihodki so realizirani v višini 4.102.933 Eur in so višji za 7.339 Eur glede na rebalans II. za leto 2017. V primerjavi z predhodnim letom so višji za 369.580 Eur oz. 9,9 %.

700 - Davki na dohodek in dobiček

V občinskem proračunu je zastopan le z dohodnino in je največji posamičen prihodek občinskega proračuna. V strukturi vseh prihodkov predstavlja dohodnina 60,2 % in znaša 3.310.646 Eur ter ima 100% realizacijo glede na veljaven rebalans.

Občini, ki v posameznem proračunskem letu ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in prihodki iz 14. čl. ZFO (prihodki občine za financiranje primerne porabe). V letu 2017 je Občina Brda prejela finančno izravnavo v višini 52.540 Eur (kto 740000).

703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje imajo realizacijo v višini 417.244 Eur in so v primerjavi z veljavnim rebalansom II. nižji za 15.444 Eur oz. 3,6 % in za 45.075 Eur oz. 12,1 % višji glede na preteklo leto.

Med davke na premoženje sodijo: davki na nepremičnine, davki na premoženje, davki na dediščine in darila, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

Davki na nepremičnine znašajo v letu 2017 299.094 EUR in so nižji za 22.504 EUR oz. 7 % glede na rebalans II. za leto 2017.

Na kontu 703003 »Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pravnih oseb« je izkazan prihodek v znesku 102.518 Eur, »Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča fizičnih oseb« pa je izkazan prihodek v znesku 190.904 Eur.

Davki na premoženje so v letu 2017 realizirani v višini 831 Eur. V letu 2017 smo prejeli 43.444 Eur sredstev iz naslova Davka na dediščine in darila, kar je za 27.247 Eur oz. 168 % več kot v preteklem letu. Davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje izkazuje stanje prihodkov v znesku 73.875 Eur in je v primerjavi s predhodnim letom višji znesek za 1.561 Eur oz. 2,2 %.

704 - Domači davki na blago in storitve

Pomemben vir financiranja občinskih programov predstavljajo Domači davki na blago in storitve in znašajo 375.043 EUR in so v primerjavi z veljavnim rebalansom višji za 22.983 Eur oz. 6,5 % in so za 167.904 Eur oz. 81 % višji glede na predhodno leto.

V okviru Domačih davkov na blago in storitve, predstavlja večji prihodek Davek na dobiček od iger na srečo, ki je bil v letu 2017 realiziran v višini 178.599 Eur. V preteklem letu smo v mesecu marcu nepričakovano prejeli sredstva iz tega naslova.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev znašajo 196.444 Eur in so za 3,2 % oz. 6.533 Eur nižji glede na preteklo leto.

Republiška dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, so namenska sredstva, ki se zbirajo preko vodarine in so namenska za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav. V letu 2017 smo jo prejeli v višini 145.422 EUR ter koristili takso v znesku 143.440,16 Eur. Neprorabljeni taksa se v skupnem znesku 1.017.299,79 EUR prenaša v leto 2018.

V letu 2017 ostajajo neizkoriščena sredstva iz dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 52.073 EUR in se prenašajo v naslednje leto.

Turistična taksa je v letu 2017 realizirana v višini 50.131 Eur in je za 9.372 Eur oz. 23 % višja glede na prehodno leto ter v primerjavi z veljavnim rebalansom višja za 5.131 Eur oz. 11,4 %. Turistično takso smo namensko porabili za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI**992.384 €**

Pomemben vir financiranja dejavnosti občine predstavljajo nedavčni prihodki. Realizacija le-teh je v letu 2017 dosegla obseg 992.384 Eur in je nižja za 585.831 Eur oz. 37,1 % glede na rebalans II. za leto 2017. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija višja za 212.949 Eur oz. 27,3 %.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja smo prejeli v višini 877.120 Eur in so v primerjavi z rebalansom II. za leto 2017 nižji za 430.645 Eur oz. 32,9 % in višji za 281.806 Eur oz. 47,3 % glede na leto 2016.

Namenski prihodek od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo smo prejeli v višini 349.578 EUR in je za 8.596 Eur oz. 2,4 % nižji znesek glede na predhodno leto oz. nižji za 120.422 Eur oz. 25,6 % glede na rebalans II. 2017. 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. Koncesijski denar je bil namensko porabljen.

Prihodki od drugih najemnin so iz naslova oddaje infrastrukture v najem in so realizirani v višini 493.285 EUR ter so višji za 307.045 Eur glede na predhodno leto. V primerjavi z veljavnim rebalansom so za 198.712 Eur oz. 28,7 % nižji. Prihodke od najemnin, zajema najemnino od premoženja (javna infrastruktura) dano v najem JP Vodovodi in kanalizacija in je namenski denar ter prihodke od drugih najemnin (zemljišč).

Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdovi so realizirani v višini 5.284 Eur in so v primerjavi z rebalansom II. za leto 2017 višji za 2.619 Eur oz 98,3 %, glede na predhodno leto pa so višji za 5.240 Eur.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so realizirani v višini 13.045 Eur in so za 15 Eur oz. 0,1 % nižji glede na prejšnje leto in so nižji za 4.955 Eur oz. 27,5 % glede na veljaven rebalans za leto 2017. Prihodki od najemnin za stanovanja so realizirani v višini 8.809 Eur in so za 4.481 Eur oz. 33,7% nižji glede na predhodno leto in so v primerjavi z veljavnim rebalansom nižji za 7.191 Eur oz. 44,9%.

Prihodke od nadomestila za služnostno pravico smo prejeli 5.589 Eur in so za 1.909 Eur oz. 25,5 % nižji glede na rebalans II. za leto 2017 ter za 7.044 Eur oz. 55,8 % nižji glede na predhodno leto.

711 - Takse in pristojbine

Upravne takse in pristojbine imajo realizacijo v višini 6.107 Eur in so za 1.107 Eur oz. 22,1 % višji znesek glede na rebalans II. za leto 2017 in za 2.032 Eur oz. 49,9 % višji znesek v primerjavi z letom 2016.

Zajema prihodke od upravnih taks, ki občinam pripadajo na podlagi Zakona o upravnih taksah in se plačujejo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa prej omenjenega zakona. Zavezanec za plačevanje je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oz. na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi.

712 - Globe in druge denarne kazni

Globe in denarne kazni imajo realizacijo v višini 6.452 Eur in so za 1.352 Eur oz. 26,5 % višji glede na veljaven rebalans II. za leto 2017 in višji v primerjavi z predhodnim letom v znesku 4.321 Eur .

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev znašajo 21.724 EUR, ki so za 6.276 Eur oz. 22,4 % nižji glede na rebalans II. 2017 in so v glavnem realizirani iz naslova reklamnih oglasov v Briškem časniku, plakatiranje,..... V primerjavi z letom 2016 so prihodki nižji za 874 Eur oz. 3,9 %.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 80.981 Eur in so za 151.369 Eur oz. 65,1 % nižji glede na veljaven rebalans II. 2017, glede na leto 2016 nižji za 74.335 Eur oz. 47,9 %. V to skupino spadajo prihodki od komunalnih prispevkov, ki so realizirani v višini 64.383 Eur oz. 32,2 %.

Prispevki in doplačila občanov tekočega značaja so realizirani v višini 16.413 Eur ter prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja ima realizacijo 185 Eur.

Druge izredne nedavčne prihodke (kto 714199) in prispevkov in doplačila občanov tekočega značaja (kto 714106) smo v poslovnih knjigah Občine znižali v skupnem za 7.012 Eur (kto 714199 – znesek 5.236 Eur; kto 714106 – znesek 1.776 Eur) in sicer glede na dana navodila Ministrstva za finance. Ker smo na kontu 706 – Drugi davki in prispevki, ki se nanašajo na nerazporejena sredstva FURS-a, imeli znesek v minus in sicer - 7.012 Eur, smo po navodilih Ministrstva za finance ustrezno zmanjšali konta 714199 in 714106.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

10.659 €

Kapitalski prihodki imajo realizacijo v višini 10.659 EUR oz. 3,3 % in so za 309.742 Eur oz. 96,7% nižji v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2017. V primerjavi s predhodnim letom so nižji za 40.842 Eur oz. 79,3 %.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so v letu 2017 realizirani v višini 10.659 Eur in se nanašajo na naslednje prodaje:

- 10.659 Eur kmetijsko zemljišče v Vrhovlju pri Kožbani, k.o. Mirnik

73 - PREJETE DONACIJE

8.176 €

Donacije v letu 2017 smo prejeli v višini 8.176 EUR.

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Donacije v letu 2017 smo prejeli v višini 8.176 EUR. Prejeli smo 3.052 Eur donacij od pravnih oseb ter 5.125 Eur donacij od fizičnih oseb. Donacije smo namensko porabili za nabavo defibrilatorjev v višini 7.176 EUR iz leta 2017 ter 1.283 Eur iz leta 2016. Neuporabljeni sredstva iz leta 2017 v višini 1.000 Eur in namensko prejeta za defibrilator na Humu, prenašamo v naslednje leto.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

383.245 €

Transforni prihodki znašajo v letu 2017 383.245 EUR in so nižji za 14.950 Eur oz. 3,7 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2017. Glede na predhodno leto so transforni prihodki višji za 18.867 Eur oz. 5,2 %.

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V letu 2017 smo prejeli finančno izravnavo v višini 52.540 Eur. Znesek finančne izravnave ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, po sprejetju državnega proračuna, in sporoči občinam, ki jim je finančna izravnava dodeljena, ter objavi na svoji spletni strani.

Iz državnega proračuna za investicije smo prejeli znesek v višini 125.944 EUR. Prejeli smo sredstva za:

- požarno takso v višini 22.504 Eur (namenski denar)
- sredstva ZFO v skupni višini 103.440 Eur in sicer za kanalizacijo in vodovod v centru naselja Vedrijan.

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo smo prejeli v višini 24.714 EUR in sicer sredstva za skupno občinsko upravo 17.569 Eur, sredstva iz naslova upravljanja državnih gozdov 2016 v znesku 27,06 Eur (namenski denar za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture), za vzdrževanje gozdnih cest smo prejeli 439,61 Eur, za Javna dela (refundacijo) 7.118 Eur.

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

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov smo prejeli v višini 180.046 Eur in sicer:

- * za projekt Bimobis v znesku 12.105,17 Eur,
- * za projekt Zbor Zbirk (terasa na Dobrovem) v znesku 70.713,88 Eur;
- * za projekt Croctal v znesku 6.108,73 Eur;
- * za projekt ISO-RE (kanalizacija Biljana) v znesku 75.818,59 Eur;
- * za projekt POT MIRU v znesku 15.300 Eur

Med prihodki so vključeni tudi izvorni prihodki krajevne skupnosti Medana, ki znašajo 3.406 EUR.

Odhodki proračuna

Odhodki znašajo v letu 2017 5.302.566 Eur oz. 82,3 % in so v primerjavi z letom 2016 višji za 459.018 Eur oz. 9,5 %, v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2017 pa so nižji za 1.141.667 Eur oz. 17,7 %.

40 - TEKOČI ODHODKI

1.426.117 €

Tekoči odhodki znašajo 1.426.117 EUR oz. 81,2 % in so v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2017 nižji za 329.617 Eur oz. 18,8 %. V primerjavi s prejšnjim letom pa so nižji za 47.318 Eur oz. 3,2%.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so v letu 2017 realizirani v višini 268.149 Eur oz. 95,9 % in so v primerjavi z veljavnim rebalansom nižji za 11.601 Eur oz. 4,1%. V primerjavi z prehodnim letom so izdatki višji za 1.298 Eur oz. 0,5%.

Sredstva te skupine so: plače in dodatki (232.162 Eur), regres za letni dopust (10.180 Eur), povračila in nadomestila (16.490 Eur), sredstva za delovno uspešnost (2.490 Eur), sredstva za nadurno delo (1.986 Eur), drugi izdatki zaposlenim (4.841 Eur).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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 2017 realizirani v višini 39.951 Eur in so nižji za 5.627 Eur oz. 12,3 % v primerjavi z rebalansom II. za leto 2017 ter v primerjavi z letom 2016 višji za 1.216 Eur oz. 3,1 %.

Sredstva te skupine so: prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (21.142 Eur), prispevki za zdravstveno zavarovanje (16.937 Eur), prispevki za zaposlovanje (133 Eur), prispevki za starševsko varstvo (239 Eur), ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (1.500 Eur).

402 - Izdatki za blago in storitve

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 1.094.881 Eur in so nižji za 296.025 Eur oz. 21,3 % v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2017. V primerjavi z letom 2016 so nižji za 43.920 Eur oz. 3,9 %.

Sredstva te skupine so: pisarniški in splošni material in storitve (210.677 Eur), posebni material in storitve (247.384 Eur), energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (188.511 Eur), prevozni stroški in storitve (15.416 Eur), izdatki za službena potovanja (2.853 Eur), tekoče vzdrževanje (210.964 Eur), poslovne

najemnine in zakupnine (14.342 Eur), kazni in odškodnine (482 Eur) ter drugi operativni odhodki (204.252 Eur).

403 - Plačila domačih obresti

Plačila domačih obresti so v letu 2017 realizirana v višini 18.136 Eur in so nižja za 6.364 Eur oz. 26 % v primerjavi z rebalansom II. za leto 2017. V primerjavi s predhodnim letom so plačila domačih obresti nižja za 5.912 Eur oz. 24,6 %.

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 5.000 Eur.

41 - TEKOČI TRANSFERI

2.701.979 €

Tekoči transferi so v letu 2017 realizirani v višini 2.701.979 EUR in so v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2017 nižji za 143.299 Eur oz. 5 %. V primerjavi s predhodnim letom so višji za 291.760 Eur oz. 12,1 %. Namenjeni so za: transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, ter druge tekoče domače transfere.

410 - Subvencije

Subvencija za ceno oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih voda v skupni višini 337.129 EUR z DDV (za leto 2015 in za leto 2016). Zneska DDV od subvencije občina ne more odbiti kot vstopni DDV, zato je DDV strošek občine. Subvencija velja za uporabnike javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih voda na območju občine Brda.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so v letu 2017 realizirani v višini 1.308.150 Eur in so nižji za 76.944 Eur oz. 5,6% v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2017. V tem okviru so: družinski prejemki in starševska nadomestila v znesku 16.024 Eur, transferi za zagotavljanje socialne varnosti 12.000 Eur, drugi transferi posameznikom 1.280.126 Eur.

Večji delež odhodkov v tej skupini predstavlja regresiranje prevozov učencev v šolo in znaša 315.437 Eur, za oskrbo starejših občanov in invalidne mladine, ki znaša 145.198 Eur. Največji tekoči transfer predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev in znaša v letu 2017 726.421 Eur in je za 58.861 Eur oz. 8,8% višji znesek glede na predhodno leto. Pomemben odstotek odhodkov predstavljajo tudi drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki zajemajo tudi pomoč na domu in v letu 2017 znašajo 80.434 Eur.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam imajo realizacijo v višini 144.027 Eur in so nižji za 6.730 Eur oz. 4,5 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2017. Glede na predhodno leto so nižji za 13.406 Eur oz. 8,5%. Sredstva so bila porabljena pravilom preko razpisov oz. na podlagi pogodb.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Odhodki drugih tekočih domačih transferov so realizirani v višini 912.673 Eur in so nižji za 57.754 Eur oz. 5,9% glede na veljaven rebalans II. za leto 2017 in so glede na preteklo leto višji za 450 Eur oz. 0,1%. Od tega smo za tekoče transfere občinam porabili 37.307 Eur, za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja 15.691 Eur, za tekoče transfere v javne sklade 4.000 Eur ter za tekoče transfere v javne zavode 855.675 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,...)

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI**1.095.303 €**

Investicijski odhodki so realizirani v višini 1.095.303 EUR, to pa je za 668.744 Eur oz. 37,9 % manj v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2017 in za 211.241 Eur oz. 23,9% več glede na predhodno leto. V celoti so sestavljeni iz odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Odhodki za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, ter investicijsko vzdrževanje in obnove znašajo 813.982 EUR. Večje novogradnje oz. obnove v letu 2017 so bile: obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek, gradnja prizidka vrtca Kojško, investicije in invest. vzdrževanje občinskih cest in pločnikov, kanalizacija naselja Vedrijan, obnova kanalizacije Dobrovo. Za nakup opreme, prevoznih sredstev, zemljišč in nematerialnega premoženja smo porabili 53.256 EUR. Znesek v višini 60.056 EUR smo porabili za razne študije, načrte in drugo dokumentacijo za razne projekte. Za nakup zgradb in prostorov smo porabili 168.010 Eur in sicer za ZD Kojško in prostore za mladino Štaloni.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI**79.167 €**

Investicijski transferi so namenjeni pokrivanju stroškov investicij občinam, javnim zavodom ter nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Realizirani so v višini 79.167 Eur in so nižji za 7 Eur glede na veljaven rebalans II. za leto 2017. V primerjavi z letom 2016 so investicijski transferi višji za 3.336 Eur oz. 4,4 %.

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

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam smo nakazali v višini 22.998 Eur in so nižji za 2 Eur glede na veljaven rebalans II. za leto 2017 ter za 2.393 Eur oz. 9,4 % nižji glede na predhodno leto.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so realizirani v višini 56.168 Eur in so nižji za 6 Eur glede na veljaven rebalans II. za leto 2017 in so za 5.727 Eur oz. 11,4 % višji glede na predhodno leto. Ti odhodki zajemajo investicijski transfer javnim zavodom.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

V računu finančnih terjatev in naložb smo realizirali 23.299 EUR vložka v Javni sklad malega gospodarstva Goriške tako kot v prehodnem letu.

C - Račun financiranja

50 – ZADOLŽEVANJE**155.160 €**

500 - Domače zadolževanje

Račun financiranja zajema zadolževanje in odplačilo dolga.

Občina se je v letu 2017 dolgoročno zadolžila pri državnem proračunu v višini 155.160 Eur za investicije. V skladu z 56. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 (UL RS št. 80/2016) se občinam sredstva v višini 3% skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja pri državnem proračunu. Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin (10. b člen ZFO-1), prav tako pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja Ministrstva za finance (10. a člen ZFO-1).

Z MGRT je Občina iz naslova ZFO sklenila pogodbo v višini 155.160 Eur za projekt »Prizidek vrtca v Kojškem«.

550 - Odplačila domačega dolga

Odplačila dolgoročnih kreditov v letu 2017 znašajo 163.928 EUR. Stanje dolgoročnega dolga na dan 31.12.2017 znaša 962.507,91 Eur, skupaj z sredstvi ZFO (153.707 – 2016; 155.160 - 2017) v znesku 1.271.374,91 Eur. To so krediti z rokom vračila 10-15 let. Poleg tega ima Občina Brda dolgoročno obveznost do javnega podjetja (obročno plačilo) po prenosu javne infrastrukture v višini 1.982.440,83 Eur.

1.3 Proračunska rezerva

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 2017. 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 2017 je bilo izločenih z odlokom predvidenih 5.000 Eur, stanje na računu na dan 31.12. preteklega leta pa ja znašalo 36.247,47 Eur. Stanje proračunske rezerve na dan 31.12.2017 znaša 41.247,47 Eur.

1.4 Splošna proračunska rezervacija

Rezervacija je bila v letu 2017 oblikovana v višini 10.000 Eur in je skladno z zakonom namenjena za nepredvidene namene oz. za primere, ko planirana sredstva v proračunu ne zadoščajo. Sredstva se na podlagi sklepa župana prenese na postavko, kamor po vsebini sodi in se tam realizira.

V mesecu avgustu smo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 10.000 Eur razporedili na proračunsko postavko Vrtec Kojško, da smo lahko sklenili pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, glede na prejete ponudbe. Glede na to, da v tekočem letu nismo imeli zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu in pri pripravi Rebalansa I. za leto 2017 ni bilo mogoče načrtovati dodatna sredstva smo zagotovili z prerazporeditvijo sredstev splošne proračunske rezervacije.

Postavka splošna proračunska rezervacija je pri rebalansu II. bila ponovno planirana v višini 10.000 Eur. Konec leta letu 2017 nismo koristili splošne proračunske rezervacije.

2. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa Proračuna za leto 2017

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

BILANCA ODHODKOV

01 - POLITIČNI SISTEM

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 lokalni volitvah, Statut Občine Brda, Poslovnik Občine Brda.

0101 - Politični sistem

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

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

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 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 določilih Zakona o političnih strankah, glede na volilni izid, pripadajo sredstva za njihovo delovanje.

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 letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Opravljen je bilo predvideno število sej sveta skladno s termiškimi planom dela občinskega sveta in sicer je bilo sklicanih 7 rednih sej in slavnostna seja Občine Brda. Opravljenih je bilo 34 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 zastavljene cilje.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

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

Župan je svoje naloge opravljal nemoteno, strokovno in v skladu z veljavno zakonodajo, pri čemer je upošteval razpoložljiva sredstva. Pri svojem delu sta mu pomagala dva neprofesionalna podžupana.

Letni cilji podprograma

Strokovna, kvalitetna in organizacijska podpora.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Naloge so bile izvedene, gospodarno in učinkovito v okviru predvidenih.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

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 dobavljeno 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

Realizacija v predvidenih rokih.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

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 bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru načrtovanega obsega.

Letni cilji podprograma

Doseganje čim nižjih stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Poraba proračunskih sredstev je bila v okviru predvidene višine. Stroški so bili, kolikor je seveda pri danih provizijah možno, optimirani.

0203 - Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Nadzor nad finančnim poslovanjem Občine Brda.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

Sredstva so porabljena za nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij članov nadzornega odbora in ostale stroške.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o plačah in prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov občine Brda, Poslovnik nadzornega odbora, Proračun občine.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Nadzorni odbor je uspešno zaključil nadzor porabe proračunskega denarja in smotrnost njegove porabe. Opravljenih je bilo manj sej od predvidenih in sicer v letu 2017 sta bili sklicani dve seji nadzornega odbora. Materialni izdatki namenjeni delovanju in kritju stroškov dela članov nadzornega odbora, so nižji zaradi manjšega števila sej od planiranih.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Nadaljevanje krepitev kvalitetnih odnosov z občinami in drugimi tujimi organizacijami, s katerimi Občina Brda že sodeluje in dvig teh odnosov na še višjo raven ter iskanje novih za Brda zanimivih in koristnih vezi, v državah EU, kot tudi v svetu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Brda aktivno deluje čezmejno in krepi meddržavne odnose. Članstvo v mednarodnih organizacijah pripomore k učinkovitejšemu in hitrejšemu uresničevanju zastavljenih ciljev, predvsem promociji občine.

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Proračun občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

Aktivno sodelovanje z navedeno organizacijo na mednarodni ravni prispeva h kvalitetni promociji Brd na avstrijskem Koroškem ter k iskanju in vzpostavitvi vezi za nadaljnja sodelovanja, tako na gospodarskih kot družbenih področjih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da vsi cilji so bili doseženi; promocijske aktivnosti so bile izvedene v skladu s planom, tekom leta je prišlo do več sestankov na temo sodelovanja pri čezmejnih EU projektih, članstvo v organizaciji prav zaradi pozitivnih učinkov ohranjamo.

Letni cilji podprograma

V letu 2017 se je načrtovalo več nastopov in promocijskih aktivnosti na avstrijskem; mini praznik češenj smo popeljali v Celovec, Beljak in v Globasnico, odmevnejši je bil nastop Občine Brda na Pliberškem sejmu, kjer smo obeležili 10. obletnico pobratenja občin. V sodelovanju z AACC so bili vsi plani uresničeni.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo vse planirane promocijske aktivnosti izpeljali kvalitetno in v skladu s planiranimi proračunskimi sredstvi. Učinki aktivnosti se kažejo v vedno večjem številu turistov in zainteresiranih gospodarstvenikov iz Avstrije.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

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

Prepoznavnost Občine Brda in teritorija Brda v sosednjih državah, drugih državah EU in v svetu ter s tem izboljšati turistične in druge gospodarske možnosti razvoja tega območja.

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

V letu 2017 je bil največji poudarek na promociji Brd na avstrijskem Koroškem, ter v sosednji Italiji, manj obsežne oblike sodelovanja pa še z drugimi prijateljskimi občinami iz EU ter občinami iz držav izven EU.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili doseženi, vse planirane aktivnosti so bile kvalitetno in v skladu s proračunskimi sredstvi izvedene. Učinki so merljivi skozi odzivnost javnosti v medijih in vedno večje število obiskov turistov.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

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 protokolarnih prireditev in dogodkov. Hkrati želimo zagotoviti celovito obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih strokovnih, investicijskih in promocijskih projektov občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izvedle so se prireditve in sicer ob občinskem prazniku, državnem prazniku ter krajevnih in vaških praznikih. O dogodkih je bila ustrezno obveščena širša javnost preko sredstev javnega obveščanja. Vse sprejete splošne akte smo pravočasno posredovali v objavo (Uradno glasilo slovenskih občin, Uradni list,..).

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih.

Dolgoročni cilji podprograma

Stalno in ažurno obveščanje javnosti, predvsem občanov, o delovanju občine na vseh področjih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ustrezno smo obveščali domačo in tujo javnost o delovanju občine, ozaveščali smo 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, prav tako tudi ostale objave kot so javni razpisi, prodaja nepremičnin, najava dogodkov in razna obvestila so bila objavljena na spletni strani občine.

Letni cilji podprograma

Ažurno obveščanje občanov in širše javnosti.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi. Javnost je bila preko objav hitro in kvalitetno obveščena.

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, Evropske unije in seveda do same dediščine Brd, delovanje v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Planirani dogodki ob državnih praznikih, ob občinskem prazniku ter ob praznikih posameznih vaških skupnosti so bili izpeljani na ustreznem protokolarnem nivoju ter primerno obeleženi.

Letni cilji podprograma

Izvedba dogodkov ob državnih in občinskih praznikih na zahtevanem protokolarnem nivoju ter izvedba prireditev vaških skupnosti z namenom druženja in krepitve med sosedskih odnosov.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Planirani dogodki ob državnih praznikih, ob občinskem prazniku ter ob praznikih posameznih vaških skupnosti so bili izpeljani kvalitetno in v skladu s proračunskimi sredstvi. Ocenjujemo, da smo sredstva gospodarno in učinkovito porabili v skladu s planom.

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

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, ki je v lasti občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Primerno razpolaganje in upravljanje s premoženjem.

Letni cilji podprograma

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, ki je v lasti občine.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2017 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

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

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

Sofinanciranje pri raziskavi 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

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. Aktivnost 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 letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V preteklem letu je občina sofinancirala projekt, ki zajema: pedagoško delo na Univerzi v Novi Gorici in sicer so se izvajali seminarji/vaje pri določenih predmetih; potekala so razna predavanja, referati na konferencah in simpozijih; potekale so razne predstavitve, govori in drugi javni nastopi; razstave v Sloveniji in Italiji; izdane različne publikacije ter potekali so številni radijski in TV nastopi. Ocenjujemo, da smo sredstva gospodarno in učinkovito porabili v skladu s planiranimi sredstvi.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi, državo in ostalimi subjekti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Podprogram zajema povezovanje lokalnih skupnosti in drugih oblik povezovanja.

Na območju Severne Primorske (Goriške razvoje) regije delujejo štiri razvojne agencije: Posoški razvojni center, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica in Razvojna agencija ROD Ajdovščina, ki so povezane v Severnoprimsko mrežno regionalno razvojno agencijo.

Mrežna regionalna razvojna agencija na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja skrbi za izvajanje splošnih razvojno-pospeševalnih nalog v regiji in zagotavljanje strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje Sveta regije in Regionalnega razvojnega sveta.

Razvojne agencije, povezane v mrežno razvojno agencijo, so medsebojno enakopravne in delujejo po principu projektnega sodelovanja in mrežnega vodenja. to pomeni, da si agencija vodenje Severnoprimske mrežne regionalne razvojne agencije izmenjujejo vsaki dve leti.

Vsaka izmed razvojnih agencij pa je stalno zadolžena za koordiniranje enega izmed področij izvajanja Regionalnega razvojnega programa:

- področje človeških virov pokriva Posoški razvojni center,
- področje podeželja pokriva Razvojna agencija ROD Ajdovščina,
- področje gospodarstva in turizma RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica in
- področje okolja in prostora Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu občine.

Dolgoročni cilji podprograma

Regionalni in prostorsko uravnotežen razvoj je eden temeljnih mehanizmov izvajanja razvoja. Ključni cilj podprograma je dvig konkurenčnosti, aktivno sodelovaje pri oblikovanju projektov, ki so pomembni za regijo kot celoto in seveda občino in so rezultat sodelovanja lokalne in nacionalne ravni ter javnega in zasebnega partnerstva.

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

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 letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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: 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.

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Nemoteno delovanje vaških oz. krajevne skupnosti.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

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

Krajevna skupnost in vaške skupnosti delujejo kot »podaljšane roke občine«, tako da, kjer je mogoče, se občanom nudi hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi potrebe občanov se preko skupnosti prej zazna.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Omogočili smo nemoteno in uspešno delo KS in VS.

Letni cilji podprograma

Skupaj s posamezno skupnostjo ugotoviti prioritete naloge in jih izpeljati.

Ocena uspeha pri doseganju 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

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje občinske uprave. Racionalna poraba vseh materialnih stroškov in nabave osnovnih sredstev. Kazalci: zmanjšanje stroškov. Zaposlovanje v občinski upravi je v skladu z zakonodajo in veljavnim kadrovskim načrtom. Glavni cilj je nemoteno in ažurno izvajanje nalog občinske uprave, in sicer v skladu z veljavno zakonodajo, sklepi Občinskega sveta in usmeritvami župana. Materialne stroške se maksimalno racionalizira. Kazalci: kvalitetno, učinkovito in pravočasno izvajanje nalog.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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. Sledimo cilju nižanja proračunskih izdatkov in smo ga v preteklem letu dosegli.

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Glavni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje nalog poslovanja občine. Pri tem občinska uprava sledi racionalizaciji poslovanja in gospodarnosti ravnanja s proračunskimi sredstvi.

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 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 je gospodarno ravnala z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.

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

Nabava opreme potrebne za kakovostno in učinkovito izvajanje nalog 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

Planirana je bila nabava računalniške in programske opreme za zamenjavo starejše dotrajane opreme in predvidena je bila nabava licenčne programske opreme potrebne za zagotovitev varne hrambe ter tudi zaščite vsega gradiva, s katerim občina posluje.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Nabava licenčne programske opreme za vzpostavitev notranjih pravil je bila zamaknjena v Proračun za leto 2018, ker se je tekom leta 2017 pojavila nuja po nadgradnji strežnika in po nadgradnji zaščite vse programske opreme. Vse ponudbe so bile zbrane gospodarno in v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaposleni so se udeležili izobraževanj in učinki poslovanja z novo opremo se kažejo v učinkovitejšem delovanju občinske uprave.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

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

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

Glede na posodabljanje reševalne opreme, letnega izvajanja vaj, usposabljanja in izobraževanj v javni gasilski službi in društvu, ob dejanskih posredovanjih ob nesrečah ugotavljamo, da se povečuje raven reševalnih storitev.

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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 (seje, intervencije CZ) ter dodatna oprema za potrebe izvajanja služb civilne zaščite.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Štab CZ Občine Brda se je udeležil Dneva civilne zaščite v Občini Miren – Kostanjevica. Izvedlo se je nakup opreme za osnovne potrebe izvajanja služb civilne zaščite in pripravljenost štaba. Naloge so bile uspešno in učinkovito izvedene ob gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

Dolgoročno je potrebno slediti naslednjim ciljem: izgradnja enotne in učinkovite gasilske javne službe s povezovanjem poklicnega in prostovoljnega gasilstva, nenehno strmeti k zagotavljanju optimalne organizacijsko-tehnične pripravljenosti operativne za ustrezno ter učinkovito izvajanje intervencij, vzpostaviti ustrezne prostore zavodu oz. društvu za nemoteno izvajanje nalog, zagotavljati osnovnih materialnih pogojev za nemoteno delovanje in razvoj zavoda oz. društva, nadgrajevati strokovnost zaposlenih z izobraževanji in usposabljanjem.

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

Ključni in osnovni cilj je zagotovo poskrbeti za pravočasno in učinkovito posredovanje ob vseh vrstah nesreč ob vsakem času in v vseh razmerah. Ostali cilji: izobraževanje in usposabljanje zaposlenih oz. prostovoljcev, izvedba ene skupne vaje zavoda z enim prostovoljnim gasilskim društvom na Goriškem, zagotavljanje osnovnih materialnih pogojev za nemoteno delovanje iz razvoj zavoda oz. društva, delovati na področju preventive, zagotavljati sredstva za nabavo ustrezne opreme oz. osnovnih sredstev in obnovo prostorov.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Najpomembnejše je to, da se je uspešno in učinkovito posredovalo na vseh intervencijah. Zastavljeni cilji so bili nedvomno doseženi, saj je bilo poskrbljeno za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih oz. prostovoljcev, saj je eden izmed ključnih pogojev za nadgradnjo strokovnega dela. Tekom leta je bilo izpeljanih večje število predstavitev dejavnosti iz področja varstva pred požarom, s katerimi se predvsem preprečuje nezgode. Za krepitev celovitosti gasilske službe se je izvedla skupna vaja zavoda z enim prostovoljnim gasilskim društvom. Zagotovljena so bila sredstva za nemoteno delovanje zavoda in društva. V preteklem letu smo zagotovili sredstva društvu za obnovo prostorov ter za nabavo opreme. Upoštevala se je gospodarnost pri uporabi javnih sredstev, učinkovitost pa se je zagotavljala z načrtnostjo dela in usklajevanjem.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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.

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Trenutne gospodarske razmere so neugodne. Občina neposredno na trg dela nima vpliva, lahko pa z vključevanjem ranljivih skupin le blaži negativne učinke.

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.

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

Izpeljava programov javnih del preko Zavoda za zaposlovanje.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je realizirala program javnih del v skladu s planiranimi sredstvi v proračunu. Na občini je preko programa javnih del delala ena oseba.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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 porabo namenskih sredstev v preteklih letih.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

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

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. V preteklem letu smo sofinancirali naslednja društva: čebelarsko društvo, sadjarsko društvo, društvo oljkarjev, društvo Ajda ter kmečke žene.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Stroški v okviru podprograma se namenijo 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.

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.

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 letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je v okviru javnega razpisa na področju kmetijstva sofinancirala projekte kmetijskih društev in sicer so sredstva bila razdeljena 2 društvom s sedežem v občini Brda.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

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

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

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

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

Zagotovitev ustrezne oskrbe zapuščenih živali in s tem zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih bolezni.

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.

Ocena uspeha pri doseganju 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

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

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

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Občina sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja vzdrževanja gozdnih cest in sicer z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenije. Sredstva za pokrivanje vzdrževalnih del pokriva začasno občina. Po izvedbi del s strani izbranega izvajalca, 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

Izvedena so bila vzdrževalna dela na gozdnih cestah.

Ocena uspeha pri doseganju 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

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

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

1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon.

Dolgoročni cilji podprograma

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da je izvajanje projektov uspešno glede na razpoložljiva finančna sredstva. Dela na področju investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest, urejanje cestnega prometa, urejanje cestne razsvetljave so se izvajala v okviru zagotovljenih finančnih sredstev, in sicer prioriteto glede na nujnost zagotavljanja prometne varnosti in pretočnosti.

Določeni projekti se sicer v letu 2017 niso izvedli in je izvedba prestavljena v naslednje proračunsko obdobje.

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, Proračun Občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

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 cilj je predvsem zagotovitev rednega vzdrževanja cest za zagotovitev prometne varnosti za vse udeležence v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. V smislu varčevanja so se določena dela opustila, predvsem na področju obnove starih zidov, kjer je porabljeno cca 52 % predvidenih sredstev.

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, Proračun Občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so izgradnja, obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v 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

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

- izdelava investicijske in tehnične dokumentacije
- odkupi zemljišč
- gradnja objektov
- ukrepi za izboljšanje prometne varnosti

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. V smislu varčevanja so se določeni projekti opustili oziroma je izvedba le teh predstavljena v naslednje proračunsko obdobje.

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, Proračun Občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so izgradnja, obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v 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

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

- izdelava investicijske in tehnične dokumentacije
- odkupi zemljišč
- gradnja objektov

- ukrepi za izboljšanje prometne varnosti

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Določeni projekti parkirišč se niso izvajali zaradi težav pri pridobivanju zemljišč zato je izvedba le teh prestavljena.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje splošne prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z menjavo svetilk se zagotavlja zmanjšanje svetlobnega onesnaženja in istočasno dosega prihranke pri porabi električne energije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zagotovili smo 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 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

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

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

Občina spodbuja programe podjetništva in spodbuja podjetniška vlaganja preko ugodnih razpisov preko Sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

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

Dolgoročni cilji podprograma so spodbujanje deficitarnih in perspektivnih poklicev ter priprava razvojnih projektov. Dolgoročni cilji Sklada sledijo usmeritvam regionalne in lokalne razvojne politike: ohranitev obstoječih delovnih mest in ustvarjanje novih delovnih mest, povečanje števila mikro, malih in srednjih podjetij, pospeševanje podjetniških vlaganj v

razvoj in nove dejavnosti, dvig izobrazbene strukture in pridobitev funkcionalnih znanj zaposlenih v podjetjih, ustvarjanje novih visoko tehnoloških podjetij spodbujanje strokovnih srečanj, konferenc in seminarjev, uresničevanje in krepitev razvojnih potencialov lokalnega okolja s pomočjo mednarodnega gospodarskega sodelovanja, razvita javna infrastruktura za podjetniški razvoj, omogočanje prenosa znanja iz akademskega in raziskovalnega okolja v podjetniško okolje.

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

Spodbujanje deficitarnih in perspektivnih poklicev ter priprava dokumentacij za prijave na različne razvojne projekte. Med pomembnejše spadajo: spodbujanje razvojno investicijskih projektov v gospodarstvu/investicije podjetniškega značaja, spodbujanje začetnih investicij podjetniškega značaja, spodbujane investicij v osnovno kmetijsko dejavnost oz. projektov ki omogočajo razvoj podeželskega gospodarstva ali izboljšujejo zaposlitvene možnosti na podeželju, finančne spodbude za izvajanje regijskih garancijskih shem, ki bodo olajšale dostop podjetjem do virov financiranja naložb. Kazalci: zadovoljstvo ljudi, uspešnost prijav na razpise.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Aktivno smo peljali aktivnosti za spodbujanje deficitarnih in perspektivnih poklicev. V prejšnjem letu smo pripravili ustrezno dokumentacijo, ki je potrebna za prijavo na razpis za različne projekte. Nadaljevale so se utečene aktivnosti na tem področju, ki spodbujajo in pospešujejo podjetništvo na območju Goriške statistične regije. Upoštevala se je gospodarnost pri porabi javnih sredstev, učinkovitost pa se je zagotavljala z odzivom ljudi.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povečati prepoznavnost občine Brda kot zanimive in privlačne turistične destinacije. Povečati obseg, pestrost in kakovost turistične in druge s turizmom povezane dejavnosti. Bolje povezati ponudnike turističnih in s turizmom povezane dejavnosti. Za uresničevanje promocije in spodbujanje turizma, so potrebni določeni ukrepi, ki so naravnani k pripravi in realizaciji skupnih čezmejnih in mednarodnih projektov, črpanje evropskih sredstev za turistične projekte, urejanje turistične signalizacije, pripravi promocijskega materiala in izvajanje promocijskih aktivnosti, oglaševanje, sofinanciranje in organizacija prireditvev in praznovanj. Kvantitativni cilji: rast števila nočitev, rast povprečne dobe bivanja. Kvalitativni cilj: povečanje prepoznavnosti. Strateški cilji: boljše sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem, izboljšanje pogojev za gospodarsko rast, razvoj celovite turistične ponudbe, dvig konkurenčnosti destinacije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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

Preko raznih promocijskih aktivnosti, srečanj in dogodkov povečati prepoznavnost Brd kot zanimive in privlačne turistične destinacije in s tem privabiti v Brda vedno več turistov in še bolj vzpodbuditi gospodarski razvoj Brd.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvajale so se promocijske aktivnosti, občina je sodelovala pri različnih prireditvah in drugih dogodkih tako doma, kot v tujini. Brda so medijsko zelo prepoznavna, za kar gre tudi zasluga kontinuiranem vlaganju v to področje.

Letni cilji podprograma

Izpeljava dogodkov in promocijskih aktivnosti na visokem nivoju kvalitete z namenom povratnih učinkov, povečane prepoznavnosti Brd in s tem večjega obiska Brd.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Promocijske aktivnosti so bile izpeljane kvalitetno in hkrati v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Možnost tovrstnih aktivnosti je velika, je pa potrebno preučiti najučinkovitejše in tiste, ki največ doprinesejo promociji Brd. Z gospodarnim ravnanjem ocenjujemo, da smo dosegli odlične rezultate.

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.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji: medsebojno sodelovanje akterjev družbeno-ekonomskega življenja Brd in lokalne skupnosti, visoka kakovost storitev, Zadovoljni obiskovalci, ki se vračajo + zadovoljni prebivalci, ki ostajajo, Skrb za trajnostni razvoj Brd in ekologijo, ...

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Spodbujanje turizma uspešno uresničujemo, kar dokazujejo tudi rezultati oz. vrste priznanj, ki jih občina prejema. V letu 2017 smo uspešno urejali turistično infrastrukturo, sofinancirali smo vrsto projektov. Največ sredstev na tem področju pa smo namenili Javnemu zavodu za turizem, kulturo, mladino in šport, ki je ustanovljen z namenom enotnega razvoja, pospeševanja in promocije turizma, kulture in kulturne dediščine ter turistične informacijske dejavnosti v občini ter z namenom razvoja in pospeševanja mladinske, ustvarjale in športne, rekreativne dejavnosti v občini. V letu 2016 je ZTKMŠ Brda izpeljal vse zastavljene aktivnosti in dodajal nove. Izpeljali so nekaj večjih prepoznavnih dogodkov.

Letni cilji podprograma

Povečanje števila nočitev za min. 10 % (32.220 nočitev v 2016, min. 35.442 v 2017) in povečanje prihodkov iz naslova turistične takse za 10 % (40.759 v 2016, min. 44.835 v 2017), sofinanciranje prireditev v Občini Brda, vzdrževanje Vile Vipolže, nadgradnja aktivnosti na področju otrok in mladih, nadgradnja sodelovanja na področju briških ponudnikov, izpeljava številnih promocijskih, turističnih, športnih, kulturnih in zabavnih dogodkov, izvedba promocijskih aktivnosti doma in v tujini, ter uspešno sodelovanje z novinarji in mediji.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo da smo v letu 2017 bili zelo uspešni. V letu 2017 je ZTKMŠ Brda izpeljal vse zastavljene aktivnosti in dodajal nove. Izpeljali smo nekaj večjih prepoznavnih dogodkov: Kulturo brez meja, Gradnikove večere, ART Circle v sodelovanju s tujimi ambasadami, največjo turistično-promocijsko prireditev 51. Praznik češenj, 6. Briško poroko s poročnim sejmom, 6. dobrodelno druženje ob češnjah in nogometni žogi, zaključek 4. sezone priljubljene nanizanke Ena žlahtna štorja, ko smo v Brda z muzejskim vlakom pripeljali 400 gostov. Kot novost smo organizirali nekaj novih pohodov, med njimi tudi enogastronomski pohod s spoznavanjem naravne in kulturne dediščine Brd v pomladnem času ter serijo dogodkov s področja športa (ECO maratona, MTB tekmovanje dveh dežel). Organizirali smo 2 delavnici za razvoj kolesarske destinacije Brd in pričeli s pridobivanjem potrebne dokumentacije za pridobitev soglasij. Na področju gledališke igre smo realizirali serijo predstav za otroke v obliki Miškinega abonmaja za najmlajše. Na področju osnovnošolskih otrok smo prvič organizirali enotedensko poletno šolo otrok in poželi precejšnje zanimanje. Ob koncu leta smo izpeljali prireditev Veseli december s slavnostim prižigom lučk ter serijo spremljevalnih dogodkov. V Vili Vipolže smo izvedli številne kulturne in zabavne dogodke. V sodelovanju z briškimi ponudniki smo organizirali prvi sejem namenjen agencijam in organizatorjem izletov s ciljem predstavitve Brd s poudarkom na posebnih doživetjih. Uspešno so promovirali Brda na številnih dogodkih in sejmih doma in v tujini. Organizirali smo serijo študijskih tur za novinarje iz tujine in 4 novinarske konference namenjene slovenskih novinarjem in dopisnikom. Brda smo promovirali tudi skozi plačano oglaševanje v slovenskih, italijanskih in avstrijskih medijih. Sofinancirali smo serijo dogodkov: Svirel, Brda in vino, Festival rebule in oljčnega olja, Sanje v Medani ter Šmartno pravljica vas, Art Circle, BCMF in Martinovanje. Da so bile aktivnosti uspešne dokazuje tako porast števila nočitev kot porast turistične takse. Povečalo se je število obiskovalcev na kulturnih, zabavnih in športnih dogodkih. Povečalo se je število brezplačnih člankov v številnih, predvsem tujih medijih. V letu 2017 smo prejeli certifikat Mladim prijazna občina. Dosegli in presešli smo tudi vse kvantitativno zastavljene cilje: nočitve in turistično takso smo povečali za dobrih 23 % napram letu 2016.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ureditev učinkovitega sistema za zbiranje, odlaganje in predelavo odpadkov, s ciljem zmanjšati količino odloženih biorazgradljivih odpadkov, ureditev zbirnih centrov in sanacija nelegalnih odlagališč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Aktivnosti potekajo, sprejeli smo ustrezne odloke ter koncesijske akte s katerimi bomo ustrezno vzpostavili sistem ravnanja z odpadki. Ocenjujemo, da smo na navedenem področju naredili premik naprej, kar je dobro. Prav tako smo sistematično pristopili k ureditvi manjših zbirnih centrov (ekoloških otokov) za odpadke.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu občine, Zakon o varstvu okolja.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov, odstranjevanje in primerno ravnanje z odpadki (azbest) ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci: urejenost kontejnerskih mest, osveščanje občanov o ločevanju odpadkov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sledimo dolgoročnem cilju, saj smo poskrbeli za odvoz kosovnih in drugih odpadkov, pristopili smo k ureditvi manjših ekoloških otokov in s tem zagotovili čistejšo okolje našim občanom.

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. Kazalci: urejenost kontejnerskih mest, osveščanje občanov o ločevanju odpadkov.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo v preteklem letu učinkovito poskrbeli za odvoz kosovnih in drugih odpadkov, uredili manjši ekološki otok ter nabavili in namestili table na odlagališčih, s katerimi opozarjamo občane o ločevanju odpadkov.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

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 okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Programske naloge so realizirane skladno z proračunom za leto 2017. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

Izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih, kjer je predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Določene aktivnosti se niso izvajale, gre predvsem za pripravo predinvesticijskih študij za objekte, ki niso bili dorečeni bodisi zaradi spremembe aglomeracij oz. nesprejetih operativnih planov ali drugih pomanjkljivosti. Tudi predvidena sredstva za neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN niso bila porabljena, ker pač ni bilo vlog uporabnikov.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev naravnih vrednot.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo uspešni pri ohranjanju naravnih vrednot.

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

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

Skrb za krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Namenska sredstva je Občina Brda v sodelovanju z Lovsko družino Dobrovo in Lovsko družino Sabotin namenila za nakup koruze, izdelavo ograje za divjad in ureditev zunanosti lovske kočice na Sabotinu.

Letni cilji podprograma

Občina je namenska prejeta sredstva za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, za ta namen tudi porabila.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Skrb pri ohranjanju in gospodarjenju z divjadjo.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V okviru načrtovanih dolgoročnih ciljev kontinuiranega večletnega dela na področju prostorskega načrtovanja je bil uspeh v letu 2017 v okviru pričakovanj in planiranih finančnih zmožnosti.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

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

Med najpomembnejšimi cilji zadnjih let je priprava prostorskih aktov, ki so jih predpisovali predpisi s področja prostorskega načrtovanja in drugih področij, ki se vključujejo v trajnostni prostorski razvoj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V okviru načrtovanih dolgoročnih ciljev kontinuiranega večletnega dela na področju prostorskega načrtovanja je bil uspeh v letu 2017 v okviru pričakovanj in finančnih zmožnosti. Postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine je bil sprejet in v tej fazi zaključen.

Letni cilji podprograma

Konkretno to pomeni izvajanje aktivnosti prenesenih iz leta 2016, vezanih na nadaljevanje sprememb in dopolnitev OPN.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom

1603 - Komunalna dejavnost

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

Občina zagotavlja oskrbo z vodo, redno vzdrževanje pokopališč in poslovnih objektov.

16039001 - Oskrba z vodo

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 2017.

Letni cilji podprograma

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo vodovodnega omrežja.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Določeni odseki se zaradi neugodnih vremenskih razmer ob koncu leta 2017 zaključujejo v letu 2018.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Brda

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so ureditve pokopališč in obnova poslovnih objektov – vežic oziroma zagotovitev ustreznega nivoja urejenosti pokopališč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljene naloge so uspešno realizirane, in sicer z izvedbo obnovitvenih del na vežici ter z upravljanjem in tekočim vzdrževanjem pokopališč.

Letni cilji podprograma

Vzdrževanje površin pokopališč in obnovitvena dela na vežici.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

16039004 - Praznično urejanje naselij

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

Lepši in prijaznejši videz naselij v času prazničnih dni.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev podprograma

Praznična okrasitev obnovljenega trga na Dobrovem je bila izpeljana, prav tako, kot običajno, tudi po nekaterih vaseh.

Letni cilji podprograma

Poleg vsakoletnih manjših okrasitev je bila planirana boljša okrasitev Dobrovega, ki je osrednje naselje v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Na Dobrovem na obnovljenem trgu je bila prvič postavljena novoletna smreka. Ob dogodku »Prižig lučk« je bil celoten trg praznično okrašen s stojnicami in lučkami. Planirani cilji so bili doseženi v okviru razpoložljivih sredstev in doprinesli so k še bolj veselemu vzdušju prazničnih dni.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev podprograma

Poskrbeli smo za ustrezno urejenost iz vzdrževanje javnih površin v Brdih.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so doseženi, saj smo ustrezno poskrbeli za urejenost in vzdrževanje javnih površin v Brdih. Sredstva smo porabili gospodarno.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

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

Občina je v preteklem letu izvedla javni razpis za subvencioniranje obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo, prenavo in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v občini Brda in razdelila sredstva, vendar žal ne v celoti.

16059001 – Podpora individualni stanovanjski gradnji

Opis podprograma

Podprogram zajema postavko subvencije stanovanjskih kreditov.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Proračun občine, Pravilnik o subvencioniranju obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo, prenavo in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v občini Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

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. Kazalci: število prijav na javni razpis in število oseb, ki so subvencijo prejeli.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina je v preteklem letu izvedla javnih razpis za subvencioniranje obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo, prenavo in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v občini Brda. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, vendar žal ne 100 %, saj nismo razdelili vseh sredstev.

Letni cilji podprograma

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. Kazalci: število prijav na javni razpis in število oseb, ki so subvencijo prejeli. Kazalci: število prijav na javni razpis in število oseb, ki so subvencijo prejeli.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je v preteklem letu izvedla javnih razpis za subvencioniranje obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo, prenavo in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v občini Brda. V razpisanem roku smo prejeli 7 vlog prosilcev, od katerih 2 prosilca nista izpolnjevala pogojev, 5 prosilcev je izpolnjevalo pogoje vendar je v času razpisa en prosilec odstopil od vloge. Občina

Brda je torej odobrila subvencijo obrestne mere 4-im prosilcem v skupni višini 102.800 Eur. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, vendar ne v celoti, saj nismo razdelili vseh sredstev, ostalo je 18.200 Eur neporabljenih sredstev.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustreznega vzdrževanja in obratovanja stanovanj ter investicijska vlaganja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Letni cilji so zagotoviti vzdrževanje in obratovanje stanovanjskih objektov ter obnoviti dotrajane stanovanjske objekte.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sproti smo poravnavali vse tekoče obveznosti, ki so povezane z upravljanjem in rednim vzdrževanjem stanovanjskih objektov. V preteklem letu smo namenili sredstva za dodatna dela pri obnovi strehe na stanovanjskem objektu v Kožbani ter za sanacijo stene v neprofitnem stanovanju v Kojškem. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito.

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je ureditev čim širšega območja s prometno dostopnostjo in komunalno urejenostjo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

Zajema odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč kot so zemljiškoknjižne zadeve ter geodetske storitve.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju

Dolgoročni cilji podprograma

Učinkovitejša in hitrejša realizacija razvojnih programov ter uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

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. Nekaj malega je bilo izplačano za odškodnine zaradi posegov gradnje.

Letni cilji podprograma

Pri letnih ciljnih gre za:

- zagotavljanje potrebnih zemljišč za gradnjo infrastrukture
- urejanje zemljiškoknjižnega stanja obstoječe infrastrukture

Ocena uspeha pri doseganju 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 porabljenih sredstev.

16069002 – Nakup zemljišč

Opis podprograma

Pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Proračun Občine Brda, letni plan razpolaganja s zemljišči Občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

Izvedba potrebnih odkupov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina Brda odkupuje zemljišča za ureditev javne infrastrukture.

Letni cilji podprograma

Realizacija letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z zemljišči.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2017 je Občina Brda odkupila stavbno zemljišče, za potrebe izgradnje pločnikov in parkirišča ob krožišču v Gonjačah ter stavbno zemljišče za ureditev ekološkega otoka in javne poti v Drnovku.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

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

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

Javni zavod ohranja status osrednjega izvajalca primarne zdravstvene dejavnosti na območju občine. Pričeli smo z investicijsko vzdrževalnimi deli v ambulanti, z namenom čim boljše kakovostne ponudbe uporabnikom.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Dejavnost zdravstvenih domov obsega: dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje ZD, nakup opreme za zdravstvene domove.

Občina ima v okviru tega podprograma odprto postavko za sofinanciranje ambulante za zdravljenje odvisnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zavodih, Zakon o lokalnih samoupravi, Proračun občine.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je nakup poslovnih stavb zdravstvene ambulante v Kojskem in obnovo le te ter nadaljevanje programov Ambulante za zdravljenje bolezni odvisnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da dosegamo zastavljene cilje saj smo v tem letu dokončno odplačali nakup zdravstvene ambulante v Kojskem in pričeli z investicijsko vzdrževalnimi deli na celotni površini notranjih prostorov zdravstvene ambulante ter sofinancirali program Ambulante za zdravljenje odvisnosti.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so povezani z nakupom in obnovo zdravstvene ambulante v Kojskem. 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 letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo v letošnjem letu dosegli zastavljene cilje saj smo dokončno odplačali nakup zdravstvene ambulante v Kojskem in pričeli z investicijsko vzdrževalnimi deli na celotni površini notranjih prostorov zdravstvene ambulante ter sofinancirali program Ambulante za zdravljenje odvisnosti. Ocenjujemo, da so ljudje zadovoljni s ponudbo, kvaliteto in dostopnostjo storitev. Zastavljeni cilji so bili doseženi, z upoštevanjem gospodarnosti in učinkovitosti.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

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

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

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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 ter nabavilo se je defibrilatorje, ki omogočajo reševanje življenj oseb, ki doživijo nenadni srčni zastoj.

Letni 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 ter nakup defibrilatorjev. Cilj je tudi omogočiti občanom večjo varnost preko iHELP mobilne aplikacije in seminarjev temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorjev.

Ocena uspeha pri doseganju 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. S podporo občanov in donatorjev se je v letu 2017 nabavilo pet defibrilatorjev. Poleg tega se je izpeljalo seminarje temeljnega postopka oživljanja z uporabo defibrilatorjev ter omogočilo občanom večjo varnost preko iHELP mobilne aplikacije. Zastavljeni cilji so bili doseženi, z upoštevanjem gospodarnosti in učinkovitosti

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. Drugi programi pokrivajo tista področja, ki niso ustrezno sistemsko urejena in niso pokrita z zdravstvenimi storitvami, ki se financirajo iz sredstev ZZZS. Sem spadajo zdravstveno zavarovanje občanov in izvajanje storitev v okviru mrliško ogledne službe. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje je po zakonu možno urediti na več načinov, eden od tega je tudi obveznost občine, da zavaruje tiste občane, ki so državljani RS, s stalnim bivališčem v občini Brda in ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zagotavljamo storitve, ki so zakonsko obvezne.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina pokriva stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja občanom, za tiste osebe, ki nimajo sami dovolj sredstev za plačilo. Takih je cca 40 občanov.

Letni cilji podprograma

Cilji podprograma so zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane, ki si teh stroškov ne morejo kriti sami. Takih je cca 40 občanov.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je vsem, ki jim je na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo pripadalo pokrivanje stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja, le-to tudi zagotavljala.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina je storitev mrliške ogledne službe, ki zajema ogled, prevoz in obdukcijo 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 letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Obveznosti iz naslova storitev mrliško pregledne službe so se opravljale 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

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 za 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

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sledimo cilju in sicer k ohranitvi dediščine.

18029002 - Premična kulturna dediščina

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 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 predstavitev in popularizacije kulturne dediščine. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev, so obseg predstavitev kulturne dediščine, število obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda, kot soustanoviteljica javnega zavoda Goriški muzej, skrbi za izvajanje aktivnosti na tem področju. V gradu na Dobrovem je stalna zbirka Zorana Mužiča, ki privablja obiskovalce, na letnem nivoju preko 2.000 ljudi. Posamezni dogodki so v gradu izpeljani 20 krat na letnem nivoju. Potrebno je poudariti, da poteka sodelovanje z različnimi institucijami, ki izvajajo programske vsebine za raznolike družbene skupine. Zastavljeni cilji so bili doseženi, z upoštevanjem gospodarnosti in učinkovitosti

1803 - Programi v kulturi

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

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica F. Bevka, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin,....

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

Kazalci uspešnosti so: število izposoj, število obiskovalcev, število 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.

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 letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Knjižnica zagotavlja dostopnost gradiv v matični knjižnici v Novi Gorici 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. V Goriški knjižnici se je v letu 2017 prešlo na natančnejši sistem merjenja obiska in so v preteklem letu zabeležili 319.600 obiskovalcev ter 230.863 članov COBISS. Izposoj je bilo 764.650 enot gradiva, nabave knjižničnega gradiva pa 15.366 enot. V knjižnici se je organiziralo različne predstavitve knjig, razstave, predavanja, izobraževanje in delavnice, mladinske dejavnosti, prireditve za otroke v skupnem obsegu 455 dogodkov in 10.075 obiskovalcev. Ocenjujemo, da je bila realizacija programov izpeljana učinkovito, ob gospodarni porabi sredstev.

18039002 - Umetniški programi

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.

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.

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 letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je poskrbela za izpeljavo programov in aktivnosti na različnih področjih umetnosti. Aktivnosti: glasbeni program; prilagojeni različnim starostnim skupinam, pestrost pri zagotavljanju različnih načinov podajanja glasbenih vsebin, od koncertnih nastopov s komentatorji, lutkovno-glasbenih nastopov, do muziklov z vključitvijo plesa ter delavnic, kjer so v nastajanje vključeni otroci sami. V okviru šole, si je 338 otrok iz področja Brd ogledalo šest izvedb šestih programov Glasbene mladine. V okviru festivala FLORES MUSICAE v Vili Vipolže so v oktobru potekali specializirani mojstrski tečajji improvizacije renesančne polifonije za lutnjiste, harfiste, kitariste, čembaliste ter trije koncerti. V okviru festivala OKTOBER JAZZ 2017 se je prav tako v Vili Vipolže izpeljal koncert v sodelovanju z ZTKMŠ Brda. O dogodkih je bila ustrezno obveščena širša javnost preko sredstev javnega obveščanja. Ocenjujemo, da smo bili v preteklem letu učinkoviti, ob gospodarni porabi sredstev.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

V okviru podprograma ljubiteljska kultura je predvideno sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, sofinanciranje zveze kulturnih društev, programov kulturnih društev in drugo. Občina podpira razvoj ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki so vezana 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

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 ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo občine in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina je sofinancirala različne dejavnosti in programe ljubiteljske kulturne dejavnosti, sofinancirala Zvezo kulturnih društev Brda ter razne programe kulturnih društev ter ostalih.

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 letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je sredstva razdelila na podlagi javnega razpisa oz. s sklenitvijo neposredne pogodbe o sofinanciranju. Občina Brda je Javnemu skladu za ljubiteljske kulturne dejavnosti zagotavljala sredstva za izvedbo območnega in medobmočnega programa (prireditve in izobraževanja), ki pokriva celotno paleto običajnih pristočasnih kulturnih dejavnosti, ki jih opredeljujemo kot ljubiteljsko kulturno ustvarjanje in poustvarjanje: glasbo, gledališče, ples, likovno, literarno področje, folklor, film,..... Sredstva je občina namenila tudi ZKD Brda, v katerega so včlanjena štiri pevsko društva, likovno društvo in igralsko društvo. Društva imajo številne nastope, letne koncerte, sodelujejo v reviji Briški zbori, Goriški zbori in Primorska poje, sodelujejo na raznih razstavah, likovnih delavnicah, gledaliških nastopih in drugih dogodkih v Brdih in širši okolici. O dogodkih je bila ustrezno obveščena širša javnost preko sredstev javnega obveščanja. Ocenjujemo, da smo bili v preteklem letu učinkoviti, v okviru planiranih sredstev.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Opis podprograma

V podprogram spada podpora programov audiovizualne 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 letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

Opis podprograma

Podprogram pokriva stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja kulturnih objektov v lasti občine (Grad Dobrovo, Gradnikova spominska soba, kulturni spomeniki, Zadrudni 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: izvedeno upravljanje in vzdrževanje kulturnih objektov.

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.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V skladu z razpoložljivimi sredstvi proračuna smo izvedli rekonstrukcijo in adaptacijo strehe Kulturnega doma Medana, pripravili načrte in drugo projektno dokumentacijo ter izvedli investicijsko vzdrževalna dela in izboljšave v Hiši kulture Šmartno ter poskrbeli za upravljanje in vzdrževanje kulturnih objektov. Sredstva so bila kvalitetno in gospodarno izvedena.

1804 - Podpora posebnim skupinam

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

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

18049001 - Programi veteranskih organizacij

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

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 cilji podprograma so prireditve, aktivnosti in programi, ki so jih izvedle veteranske organizacije, dobro vzdrževani in očiščeni spomeniki.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je sredstva razdelila na podlagi javnega razpisa na področju družbenih dejavnosti za sofinanciranje veteranskih organizacij.

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoč verskim skupnostim.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Proračun Občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

Obnovljeni in vzdrževani sakralni objekti (cerkve, župnišča).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Občina Brda je sredstva razdelila na podlagi javnega razpisa za področje družbenih dejavnosti za sofinanciranje verskih skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izveden je bil javni razpis na področju družbenih dejavnosti za sofinanciranje verskih skupnosti.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Proračun Občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

Aktivnost upokojenskih društev, druženje občanov v pokoju

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešno delovanje in podpora programom upokojenskih društev.

Letni cilji podprograma

Aktivno delovanje upokojenskih društev in njihovih programov.

Ocena uspeha pri doseganju 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 prostoačasne aktivnosti

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 (telovadnica). 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

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

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.

Dolgoročni cilji podprograma

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

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 razpisa. Kazalci: povečanje števila športno aktivnih prebivalcev, vzdrževanje športnih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je razdelila sredstva na podlagi javnega razpisa, namenjenega za programe športa in sicer: za razne športne aktivnosti so sredstva prejela 3 športna društva, za kakovostni šport je sredstva prejelo 5 športnih društev ter za rekreacijo je sredstva prejelo 7 športnih društev in s tem spodbujamo športno aktivnost prebivalcev. Poskrbeli smo za tekoče vzdrževanje športnih objektov ter investicijsko vzdrževanje.

18059002 - Programi za mladino

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, Zakon o mladinskih svetih, Proračun Občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj Občine Brda na področju programov za mladino je vsekakor zagotovitev mladim čim boljše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Mladost je prehodno obdobje v katerem postanejo življenjske vloge ljudi in njihove identitete nejasne. Posameznik, se mora uspešno soočiti s prehodom med mladostjo in odraslostjo, ki postaja vse daljši, bolj tvegan in negotov, močno odvisen od socialnega kapitala, opore družine in drugih socialnih podpor.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedeni razni projekti s področja mladinske dejavnosti in nabavljena oprema za nemoteno delovanje društev.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev sredstev mladinskim društvom v občini Brda za izvedbo prireditev in programov, povezanih z mladimi ter zagotovitev sredstev za nakup opreme za izvajanje njihove dejavnosti. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z obsegom in kvaliteto izvedenih programov in zadovoljstvom uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izveden je bil razpis za sofinanciranje dejavnosti mladinskih društev oz. društev, ki delajo z mladimi. Sredstva so bila razdeljena 5 mladinskim društvom.

19 - IZOBRAŽEVANJE

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

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 lokalnih 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, zagotavljanje prostih mest za otroke. Cilj je zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi ter zagotavljanje sredstev za investicijska vzdrževanja 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 otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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, znižano plačilo staršem v primeru zdravstvene odsotnosti otrok ter znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov.

Pri zagotavljanju investicijskega vzdrževanja in prostorskih pogojev sledimo sestavljenim letnim programom. V letu 2017 smo pričeli z dozidavo vrtca pri podružnični šoli Kojsko.

Predšolska vzgoja v občini Brda se izvaja v vrtcu na Dobrovem ter v vrtcu podružnične šole v Kojskem, v katere je bilo na dan 1.9.2017 vključenih 191 otrok, od tega 139 otrok je vpisanih v drugo starostno obdobje, 51 otrok pa v jaslične oddelke. Nedvomno smo zagotovili varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke ter s tem omogočili, da lahko otroci razvijejo svoje sposobnosti in nadarjenost.

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, Odredba o pogojih o ustanovitvi javnih vrtcev, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Proračun Občine,...

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji:

- * razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem ter povečati kakovost v vrtcih. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov in v vsebini vzgojnih programov. Programi v vrtcih naj bodo organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja, skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov,
- * zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi,
- * zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa,
- * zagotoviti pogoje za kvalitetno življenje otrok v občini, nadaljevati s subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom,
- * gradnja prizidka vrtca pri OŠ Kojsko

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na področju predšolske vzgoje uspešno sledimo dolgoročnim ciljem. Vpis otrok v preteklem letu je bil v skladu s pričakovanji 191 otrok (normativ 203) in sicer je bilo v drugo starostno obdobje vpisanih 139 otrok, v jaslične oddelke pa 52 otrok. Organizacija oddelkov v našem vrtcu je v danih možnostih optimalna, ne more pa doseči optimalnosti, kakršno lahko dosegajo vrtci v večjih mestih z organizacijo homogenih oddelkov. Razliko do normativa krije občina. Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovskih pogojev in števila otrok v oddelkih. V preteklem letu smo pričeli z gradnjo prizidka pri OŠ Kojsko. Na šoli Dobrovo je s 1. septembrom 2017 deset oddelkov od 1. do 5. razreda in vrtec ne more več koristiti učilnice, ki je namenjena šoli. Glede na navedeno, smo začasno igralnico uredili v telovadnici vrtca Dobrovo. Poleg tega smo porabili sredstva za brušenje dveh igralnic in barvanje vrat.

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.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so usmerjeni v zagotavljanje zakonskih pravic staršev za zagotavljanje ustreznih oddelkov predšolske vzgoje za izvrševanje vzgojno varstvenega programa. Zagotavljati sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi ter staršem nuditi dodatne ugodnosti pri plačilu vrtca.

Ocena uspeha pri doseganju 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 za leto 2017 na področju vzgoje.

Vpis otrok v preteklem letu je bil v skladu s pričakovanji 191 otrok (normativ 203) in sicer je bilo v drugo starostno obdobje vpisanih 139 otrok, v jaslične oddelke pa 52 otrok. V letu 2017/2018 so oblikovani 4 jaslični oddelki in 7 oddelkov drugega starostnega obdobja. Povprečno število otrok v jaslih je 13,50, povprečno število otrok v II. starostnem obdobju je 21,29. V podružnici Kojsko so trije oddelki (1 jaslični, 1 kombiniran in 1 oddelek drugega starostnega obdobja) na Dobrovem pa je oblikovanih 4 celih oddelkov in en polovični oddelek drugega starostnega obdobja in 3 jaslična oddelka. Organizacija oddelkov v našem vrtcu je v danih možnostih optimalna, ne more pa doseči optimalnosti, kakršno lahko dosegajo vrtci v večjih mestih z organizacijo homogenih oddelkov. Razliko do normativa krije občina.

Staršem so bile pri plačilu vrtca nudena dodatna znižanja in sicer: poletne rezervacije zaradi počitniške odsotnosti otrok, stanovanjski kredit ter uveljavljanje odsotnosti za bolniško odsotnost otroka. 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.

V preteklem letu smo pričeli z gradnjo prizidka pri OŠ Kojško.

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe, spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenje o zgodovini Slovenije, njeni kulturi, vzgajanja za obče kulturne in civilizacijske vrednote, optimizacija šolske mreže, skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

19039001 - Osnovno šolstvo

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

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

Eden od pomembnih ciljev osnovnošolskega izobraževanja je zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok.

Ohraniti je potrebno kakovost učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti.

Temeljna strategija in cilj občine narekuje kvalitetno in nemoteno izvajanje programov šole in optimalno uporabo šolskega prostora in vlaganj vanj. Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah zaradi novih oblik dela in novih izobraževalnih programov.

Šolam je potrebno refundirati materialne stroške, za katere smo zakonsko obvezni za plačilo.

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

Cilj podprograma je isti kot pri dolgoročnih ciljih in sicer občina narekuje kvalitetno in nemoteno izvajanje programov šole in optimalno uporabo šolskega prostora in vlaganj vanj. Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah zaradi novih oblik dela in novih izobraževalnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V preteklem letu smo na področju investicij namenili sredstva za nabavo in montažo zunanjih senčil in s tem se je delno omililo pregrevanje šole. Občina je v preteklem letu skladno s planom financirala dodatni program v šoli, za šolsko leto 2017/2018 je število zaposlenih iz dodatnega programa 3,497, v skladu s potrjeno sistemizacijo s strani občine.

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, v skladu s planiranimi sredstvi.

19039002 - Glasbeno šolstvo

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, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati glasbeno nadarjenim otrokom teoretično in praktično izobraževanje s področja različnih instrumentov in glasbene teorije. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni tudi del kreativnega preživljanja prostega časa otrok.

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

Glasbeni šoli bomo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov in nadstandardne programe.

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

Ocena uspeha pri doseganju 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. V letu 2017 je občinski svet Občine Brda potrdil sklep o porabi presežka iz preteklih let za nabavo osnovnih sredstev; navedena sredstva se evidentira kot sredstva dana v upravljanje.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

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 letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

1905 – Drugi izobraževalni programi

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

19059001 – Programi izobraževanja odraslih

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, Proračun Občine Brda

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

Letni cilji so: Povečana izobrazba odraslih ter njihovo vključevanje v prostor in aktivno preživljanje prostega časa.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za prevoz učencev od doma do šole in nazaj, v skladu z zakonskimi obveznostmi in za ostale pomoči.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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

Dolgoročni cilji so zagotavljati sredstva za prevoze učencev v osnovno šolo, znižati stroške šolskih prevozov, financirati 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. Občina plačuje prevoz otrok v osnovno šolo, na podlagi pogodbe sklenjene v letu 2016 za obdobje 4-ih let (znižana cena za 30 % glede na prejšnjo pogodbo). Občina Brda 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 cilji so: sofinanciranje šole v naravi, zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v osnovno šolo ter znižanje stroškov le teh.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V preteklem letu je Občina plačala prevoz otrok v osnovno šolo, na podlagi pogodbe sklenjene v letu 2016 za obdobje 4-h let (znižana cena za 30 % glede na prejšnjo pogodbo). Občina Brda 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. Ocenjujemo, da smo pri doseganju letnih ciljev bili učinkoviti in gospodarni.

20 - SOCIALNO VARSTVO

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

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

Financiranje pomoči družini ob rojstvu otrok je potekalo nemoteno.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

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

Pomoč mladim družinam in prispevati k rasti natalitete.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina finančno prispeva z izplačilom enkratne pomoči družini ob rojstvu novega družinskega člana. Prispevek znaša 333,83 EUR na novorojenčka in ocenjujemo, da nekoliko razbremeni družino.

Letni cilji podprograma

Ažurna izpeljava nakazil finančne pomoči na vlogo mladih družin ob rojstvu otroka.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je na podlagi prispelih vlog redno izplačevala finančne pomoči.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

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: plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na podlagi pravice do izbire družinskega pomočnika, plačevanje oz. doplačevanje storitev v zavodih za odrasle ter zagotavljanje in financiranje mreže javne službe za storitev pomoč družini na domu, subvencije najemnin in enkratne denarne pomoči socialno ogroženim občanom. Nekateri programi so namenjeni tudi drugim ranljivim skupinam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti in starejšim.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitve pomoč družini na domu omogoča uporabnikom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v dom za starejše. Občina na podlagi pravilnika podeljuje socialne pomoči občanom Brd, ki to potrebujejo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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.

20049001 - Centri za socialno delo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je preventivni program za otroke in mladostnike. Leta 2003 so na Centru za socialno delo Nova Gorica začeli izvajati preventivni program za otroke in mladostnike imenovan "Žarek", ki je leta 2011 prerasel v Dnevni center "Žarek". Izvajajo ga izven redne dejavnosti Centra za socialno delo Nova Gorica.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da uspešno sledimo zastavljenim ciljem. Občina financira dopolnilne preventivne programe za otroke in mladostnike.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je pomoč otrokom in mladostnikom.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi. Občina financira preventivne programe za otroke in mladostnike. Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti v okviru planiranih sredstev.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Proračun občine.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj programa je omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij, možnosti neodvisnega bivanja v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Glede na to, da smo tudi v preteklem letu s financiranjem zagotavljali upravičenkam in upravičencem družinskega pomočnika ter 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

Letni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oz. nadomestila plač s prispevki za družinske pomočnike (pravica do izbire družinskega pomočnika). Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje oseb z oviranostmi. Kazalci za merjenje doseganja cilja: izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni redno izplačevanje plač družinskemu pomočniku, namestitve v zavodih ter sofinanciranje osebne asistencije.

Ocena uspeha pri doseganju 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. Občina je v preteklem letu financirala osebne asistenta. Zastavljene letne cilje smo uspešno dosegli. Sredstva so bila porabljena učinkovito in gospodarno.

20049003 - Socialno varstvo starih

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.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko zagotavljanja enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše ter posebna oblika pomoči na domu.

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 cilj podprograma je zagotavljanje sredstev in izvedba posebne oblike pomoči na domu ter financiranje stroškov v raznih socialnovarstvenih zavodih, ki nimajo dovolj sredstev. Kazalci za merjenje doseganja cilja so izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni redno plačevanje.

Ocena uspeha pri doseganju 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 pomoči 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

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, Pravilnik o dodeljevanju denarne socialne pomoči iz proračunskih sredstev občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročna cilja sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težavah posameznikov, ki si materiale varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati in podpora občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Uspešno smo realizirali zastavljene letne cilje, sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

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.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je čim večja vključenost občanov v razne programe, uvajanje novih programov, omogočiti čim večjo vključenost oseb s težavami v duševnem zdravju v dnevne centre in stanovanjske skupine.

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

Sofinanciranje programov društev, ki delajo z osebami s težavami v duševnem zdravju.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Financirali smo pomoč osebam duševnega zdravja ter na podlagi javnega razpisa na področju socialno humanitarnih dejavnosti financirali programe društev na tem področju.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

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, Proračun Občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v društvih, ki delujejo na področju socialne in humanitarne dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sofinanciranje storitev v društvih na področju socialne in humanitarne dejavnosti.

Letni cilji podprograma

Sofinanciranje storitev v društvih na področju socialne in humanitarne dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je sredstva razdelila preko javnega razpisa na področju socialno humanitarnih dejavnosti za programe društev, ki skrbijo za aktivno pomoč posamezniku oz. skupini ter različna humanitarna društva.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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

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. Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna s ciljem doseganja čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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

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

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

Vodenje evidenc o zadolženosti občine in pravnih oseb na ravni občine, ki bodo omogočale spremljanje zadolženosti občine in oseb javnega prava na ravni občine.

Ocena uspeha pri doseganju 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

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

Stroški odobritve za najet dolgoročni kredit morajo biti pravočasno poravnani in v skladu s pogodbo.

Ocena uspeha pri doseganju 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

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

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

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

23029001 - Rezerva občine

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

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju občine Brda, skladno z zakonom.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročno uspešno zagotavljamo ustrezno višini sredstev v skladu proračunske rezerve.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je 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 letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V preteklem letu smo v sklad proračunske rezerve izločili sredstva v višini 5.000 Eur.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

14 - GOSPODARSTVO

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

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

Občina spodbuja programe podjetništva in spodbuja podjetniška vlaganja preko ugodnih razpisov preko Sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške ter promocija gospodarstva Občine.

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

Dolgoročni cilji podprograma so spodbujanje deficitarnih in perspektivnih poklicev ter priprava razvojnih projektov. Dolgoročni cilji Sklada sledijo usmeritvam regionalne in lokalne razvojne politike: ohranitev obstoječih delovnih mest in ustvarjanje novih delovnih mest, povečanje števila mikro, malih in srednjih podjetij, pospeševanje podjetniških vlaganj v razvoj in nove dejavnosti, dvig izobrazbene strukture in pridobitev funkcionalnih znanj zaposlenih v podjetjih, ustvarjanje novih visoko tehnoloških podjetij, spodbujanje strokovnih srečanj, konferenc in seminarjev, uresničevanje in krepitev razvojnih potencialov lokalnega okolja s pomočjo mednarodnega gospodarskega sodelovanja, razvita javna infrastruktura za podjetniški razvoj, omogočanje prenosa znanja iz akademskega in raziskovalnega okolja v podjetniško okolje.

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

Spodbujanje deficitarnih in perspektivnih poklicev ter priprava dokumentacij za prijave na različne razvojne projekte. Med pomembnejše spadajo: spodbujanje razvojno investicijskih projektov v gospodarstvu/investicije podjetniškega značaja, spodbujanje začetnih investicij podjetniškega značaja, spodbujanje investicij v osnovno kmetijsko dejavnost oz. projektov ki omogočajo razvoj podeželskega gospodarstva ali izboljšujejo zaposlitvene možnosti na podeželju, finančne spodbude za izvajanje regijskih garancijskih shem, ki bodo olajšale dostop podjetjem do virov financiranja naložb
Kazalci: zadovoljstvo ljudi, uspešnost prijav na razpise.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Aktivno smo peljali aktivnosti za spodbujanje deficitarnih in perspektivnih poklicev. V prejšnjem letu smo pripravili ustrezno dokumentacijo, ki je potrebna za prijavo na razpis za različne projekte. Nadaljevale so se utečene aktivnosti na tem področju, ki spodbujajo in pospešujejo podjetništvo na območju Goriške statistične regije.

Upoštevala se je gospodarnost pri uporabi javnih sredstev, učinkovitost pa se je zagotavljala z odzivom ljudi.

RAČUN FINANCIRANJA

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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

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 zakonitih omejitev. Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna s ciljem doseganja čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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

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

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

Vodenje evidenc o zadolženosti občine in pravnih oseb na ravni občine, ki bodo omogočale spremljanje zadolženosti občine in oseb javnega prava na ravni občine.

Ocena uspeha pri doseganju 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.

2.2 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

PU 1000 Občinski svet **70.132 €**

1. *Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine*

BILANCA ODHODKOV

402 Izdatki za blago in storitve

V letu 2017 smo za blago in storitve porabili sredstva v višini 68.312 Eur. V primerjavi z rebalansom II. za leto 2017 so sredstva nižja za 4.589 Eur oz. 6,3 %. V primerjavi z prehodnim letom je poraba sredstev nižja za 7.232 Eur oz. 9,6%. Nanaša se na izplačila sejnin svetnikom, raznim komisijam, predsednikom VS oz. KS, za objave občinskih predpisov ter prireditev ob občinskem prazniku in državnem prazniku. Izplačila so odvisna: od prisotnosti članov na sejah, zato je v letu 2017 manj porabljenih sredstev glede na manjše število sej; od števila sprejetih in nato objavljenih občinskih predpisov; od stroškov povezanih z izpeljavo občinskega praznika in državnih praznikov.

412 Transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V letu 2017 smo kot transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam nakazali sredstva v višini 1.820 Eur. V primerjavi z rebalansom II. za leto 2017 so sredstva nižja za 380 Eur oz. 17,3 %, glede na predhodno leto pa je znesek nakazila enak. Sredstva so namenjena za financiranje političnih strank.

2. *Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

PU 2000 Nadzorni odbor **2.463 €**

1. *Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine*

BILANCA ODHODKOV

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so porabljena v višini 2.463 Eur in so nižja za 2.612 Eur oz. 51,5 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2017. V primerjavi z predhodnim letom je poraba sredstev višja za 94 Eur oz. 3,9%. Sredstva so porabljena za: stroške plačilnega prometa, stroške plačila za pobiranje občinskih dajatev ter stroške nadzornega odbora. Poraba proračunskih sredstev je bila v okviru predvidene višine in je 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. Sredstva so porabljena tudi za izplačilo sejnin nadzornemu odboru in so odvisna od števila sej. Manjše odstopanje imamo pri izplačilu sejnin nadzornega odbora, glede na manjše število sej.

2. *Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

PU 3000 Župan **67.955 €**

1. *Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine*

BILANCA ODHODKOV

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so porabljena v višini 62.955 Eur in so nižja za 6.995 Eur oz. 10 % glede na rebalans II. za leto 2017. V primerjavi z predhodnim letom je poraba sredstev višja za 2.164 Eur oz. 3,6%. 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.

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 5.000 Eur.

2. *Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

PU 4000 Občinska uprava **5.306.915 €**

1. *Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine*

BILANCA ODHODKOV

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Sredstva so bila porabljena v višini 268.149 Eur za plače in druge izdatke zaposlenim in so nižja za 11.601 Eur oz. 4,2 % glede na rebalans II. za leto 2017. V primerjavi s predhodnim letom je poraba sredstev višja za 1.298 Eur oz. 0,5 %. Sredstva so porabljena za plače in izdatke zaposlenih v občinski upravi in za delavca, ki je zaposlen preko javnih del. 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.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Sredstva so bila porabljena v višini 39.951 Eur za prispevke delodajalcev za socialno varnost in so nižja za 5.627 Eur oz. 12,4 %, v primerjavi s predhodnim letom je poraba sredstev višja za 1.216 Eur oz. 3,1%.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so porabljena v višini 921.318 Eur in so nižja za 270.389 Eur oz. 22,7 % glede na rebalans II. za leto 2017. V primerjavi s predhodnim letom je poraba sredstev nižja za 25.457 Eur oz. 2,7%. Sredstva so porabljena za: materialne stroške občinske uprave, civilno zaščito, energetske sanacije občinske stavbe (prihranki), kmetijsko področje, zavetišče za živali, investicijsko vzdrževanje gozdnih cest, izvajanje energetskega managementa, upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih in krajevnih poti, zimsko službo, košnjo občinskih in javnih poti, upravljanje in tekoče vzdrževanje JR, pripravo razvojnih projektov, promocijske prireditve in druge promocijske dejavnosti, odvoz odpadkov, analizo odpadne vode, upravljanje in tekoče vzdrževanje ČN in kanalizacijskega omrežja, zavarovanje objektov kanalizacije in ČN ter komunalne infrastrukture, prostorske dokumente, vodovodno omrežje, upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč, urejanje in vzdrževanje javnih površin, upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj, akcije v kulturi, upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov,

403 Plačila domačih obresti

Sredstva so porabljena v višini 18.136 Eur in so nižja za 6.364 Eur oz. 26 % glede na rebalans II. za leto 2017, v primerjavi s predhodnim letom je poraba sredstev nižja za 5.912 Eur oz. 24,6%. Obresti se nanašajo na kredite z rokom vračila 10-15 let ter v lanskem letu smo imeli še manjši znesek obresti vezan na kratkoročni kredit (sredstva EU).

410 Subvencije

Subvencija za ceno oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih voda v skupni višini 337.129 EUR z DDV (za leto 2015 in za leto 2016). Zneska DDV od subvencije občina ne more odbiti kot vstopni DDV, zato je DDV strošek občine. Subvencija velja za uporabnike javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih voda na območju občine Brda.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Sredstva so porabljena v višini 1.308.150 Eur in so nižja za 76.944 Eur oz. 5,6% glede na rebalans II. za leto 2017, v primerjavi s predhodnim letom je poraba nižja za 32.413 Eur oz. 2,4%. Sredstva so porabljena za: subvencijo stanovanjskih kreditov, dejavnost javnih vrtcev v občin in izven občine (pl. razlike cene programov vrtca), sredstva izobraževanja v šoli, subvencijo šolo 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,.....

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so porabljena v višini 142.207 Eur in so nižja za 6.350 Eur oz. 4,3% glede na rebalans II. za leto 2017. V primerjavi s predhodnim letom je poraba sredstev nižja za 13.406 Eur oz. 8,6%. Sredstva so namenjena za: financiranje političnih strank, dejavnost gasilskega društva, spodbujanje aktivnosti kmečkih žena, sof. programov turističnih društev oz. organizacij, sof. projektov zdravega življenja, akcije v kulturi, sof. programov športa, sof. programov mladine, sof. veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin, sof. kulturnih društev in posameznikov, sof. pihalnega orkestra in drugih instrumentalnih sestavov, sof. društev zdravljenja odvisnikov in duševnega zdravja, sof. nevladnih organizacij na področju socialnega varstva ter Rdečega križa,.....

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so porabljena v višini 912.673 Eur in so nižja za 57.754 Eur oz. 6% glede na rebalans II. za leto 2017. V primerjavi s predhodnim letom je poraba minimalno višja in sicer za 450 Eur. S sredstvi smo financirali javne zavode, kjer je občina ustanovitelj oz. soustanovitelj ter zavodom za izpeljavo določenih programov ter skupno občinsko upravo.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so porabljena v višini 1.092.809 Eur in so nižja za 666.388 Eur oz. 37,9% glede na rebalans II. za leto 2017. V primerjavi s predhodnim letom je poraba sredstev višja za 213.926 Eur oz. 24,3%. 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 nujnih nepredvidenih del pri podbetoniranju temeljev obstoječega objekta potekala nekoliko počasneje oz. prenosa gradnje investicije prizidka Vrtca v Kojskem ter ostalih investicij, ki niso bile izpeljane v tekočem letu.

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

Sredstva so porabljena v višini 22.998 Eur in so nižja za 2 Eur glede na rebalans II. za leto 2017, v primerjavi s prehodnim letom je poraba nižja za 2.393 Eur oz. 9,4 %. Sredstva so namenjena za investicije in inv. vzdrževanje gasilskih domov in opreme ter za pomoč verskim skupnostim.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so porabljena v višini 56.168 Eur in so nižja za 6 Eur glede na rebalans II. za leto 2017, v primerjavi s predhodnim letom je poraba višja za 5.727 Eur oz. 11,4 %. Sredstva smo namenili javnim zavodom za investicije, kjer je občina ustanovitelj oz. soustanovitelj.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

Sredstva so porabljena v višini 23.299 Eur. V primerjavi z rebalansom II. za leto 2017 in v primerjavi z predhodnim letom je poraba v isti višini. 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.

RAČUN FINANCIRANJA

550 Odplačila domačega dolga

Sredstva so porabljena v višini 163.928 Eur in so nižja za 1.072 Eur oz. 0,7% glede na rebalans II. za leto 2017. V primerjavi s predhodnim letom je poraba nižja za 70.327 Eur oz. 30%, saj smo v letu 2016 odplačali kratkoročni kredit za sredstva EU.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom proračunskega porabnika je pri kontu Nakup in gradnja osnovnih sredstev, saj se nekatere investicije ni izpeljalo oz. ni izpeljalo v celoti v tekočem letu in se jih prenaša v naslednje leto.

PU 5001 KS Medana

7.684 €

BILANCA ODHODKOV

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so porabljena v višini 7.448 Eur in so nižja za 3.594 Eur oz. 32,6 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2017. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija nižja za 5.614 Eur oz. 43%. Sredstva so namenjena za prireditve ob praznikih ter za delovanje krajevne skupnosti.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so porabljena v višini 236 Eur in so nižja za 2.264 Eur oz. 90,6 % glede na rebalans II. za leto 2017, v primerjavi s predhodnim letom je realizacija nižja za 4.036 Eur oz. 94,5 %. Sredstva se je porabilo za nakup opreme – drobni inventar.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom proračunskega porabnika je pri kontu Nakup opreme za hlajenje in nakup druge opreme, saj se ni izpeljalo nabave v tekočem letu kot je to bilo planirano.

PU 5002 VS Biljana

2.724 €

BILANCA ODHODKOV

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so porabljena v višini 2.724 Eur in so nižja za 192 Eur oz. 6,6 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2017. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija nižja za 1.038 Eur oz. 27,6%. Sredstva so namenjena za prireditve ob praznikih ter za delovanje krajevne skupnosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

PU 5003 VS Cerovo

4.562 €

BILANCA ODHODKOV

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so porabljena v višini 2.912 Eur in so nižja za 378 Eur oz. 11,5 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2017. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija višja za 1.648 Eur oz. 130,4 %. Sredstva so namenjena za prireditve ob praznikih ter za delovanje krajevne skupnosti.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so porabljena v višini 1.650 Eur in so porabljena 100 % glede na rebalans II. za leto 2017. Sredstva se je porabilo za nakup klime za vaški prostor.

2. *Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

PU 5004 VS Dobrovo**3.311 €****BILANCA ODHODKOV**

1. *Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine*

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so porabljena v višini 3.311 Eur in so nižja za 227 Eur oz. 6,4 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2017. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija višja za 972 Eur oz. 41,6%. Sredstva so namenjena za prireditve ob praznikih ter za delovanje krajevne skupnosti.

2. *Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

PU 5005 VS Fojana**2.081 €****BILANCA ODHODKOV**

1. *Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine*

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so porabljena v višini 1.473 Eur in so nižja za 689 Eur oz. 31,9 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2017. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija nižja za 2.087 Eur oz. 58,6 %. Sredstva so namenjena za prireditve ob praznikih ter za delovanje krajevne skupnosti.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so porabljena v višini 608 Eur in so nižja za 92 Eur oz. 13,1 % glede na rebalans II. za leto 2017. Sredstva se je porabilo za nakup igral za otroke.

2. *Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

PU 5006 VS Hum**2.215 €****BILANCA ODHODKOV**

1. *Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine*

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so porabljena v višini 2.215 Eur in so nižja za 2.423 Eur oz. 52,2% glede na veljaven rebalans II. za leto 2017. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija nižja za 2.527 Eur oz. 53,3%. Sredstva so namenjena za prireditve ob praznikih ter za delovanje krajevne skupnosti.

2. *Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

PU 5007 VS Kojsko**1.212 €****BILANCA ODHODKOV**

1. *Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine*

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so porabljena v višini 1.212 Eur in so nižja za 164 Eur oz. 11,9% glede na veljaven rebalans II. za leto 2017. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija nižja za 780 Eur oz. 39,2%. Sredstva so namenjena za prireditve ob praznikih ter za delovanje krajevne skupnosti.

2. *Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

PU 5002 VS Kozana**2.013 €****BILANCA ODHODKOV**

1. *Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine*

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so porabljena v višini 2.013 Eur in so nižja za 955 Eur oz. 32,2% glede na veljaven rebalans II. za leto 2017. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija višja za 1.156 Eur. VS je sredstva v višini 447 Eur namenilo za nabavo defibrilatorja. Sredstva so namenjena za prireditve ob praznikih ter za delovanje krajevne skupnosti.

2. *Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

PU 5009 VS Kožbana**485 €**

BILANCA ODHODKOV

1. *Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine*

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so porabljena v višini 485 Eur in so 100% porabljena glede na veljaven rebalans II. za leto 2017. VS Kožbana je že pri rebalansu II. sredstva v višini 3.027 Eur prenesla na postavko za gradnjo zida v Kožbani. Sredstva so namenjena za prireditve ob praznikih ter za delovanje krajevne skupnosti.

2. *Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

PU 5010 VS Neblo**4.822 €**

BILANCA ODHODKOV

1. *Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine*

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so porabljena v višini 4.822 Eur in so nižja za 36 Eur oz. 0,7% glede na veljaven rebalans II. za leto 2017. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija nižja za 809 Eur oz. 14,4%. Sredstva so namenjena za prireditve ob praznikih ter za delovanje krajevne skupnosti.

2. *Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

PU 5011 VS Šmartno**2.105 €**

BILANCA ODHODKOV

1. *Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine*

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so porabljena v višini 2.105 Eur in so nižja za 1.127 Eur oz. 34,9% glede na veljaven rebalans II. za leto 2017. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija višja za 599 Eur oz. 39,8%. Sredstva so namenjena za prireditve ob praznikih ter za delovanje krajevne skupnosti.

2. *Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

PU 5012 VS Vedrijan**2.759 €**

BILANCA ODHODKOV

1. *Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine*

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so porabljena v višini 2.759 Eur in so realizirana 100 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2017. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija višja za 1.821 Eur. Sredstva so namenjena za prireditve ob praznikih ter za delovanje krajevne skupnosti.

2. *Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

PU 5013 VS Vipolže**2.657 €**

BILANCA ODHODKOV

1. *Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine*

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so porabljena v višini 2.657 Eur in so nižja za 235 Eur oz. 8,1% glede na veljaven rebalans II. za leto 2017. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija nižja za 1.098 Eur oz. 29,2%. Sredstva so namenjena za prireditve ob praznikih ter za delovanje krajevne skupnosti.

2. *Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

PU 5014 VS Višnjevik**1.752 €**

BILANCA ODHODKOV

1. *Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine*

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so porabljena v višini 1.752 Eur in so nižja za 1.076 Eur oz. 38,1% glede na veljaven rebalans II. za leto 2017. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija nižja za 1.066 Eur oz. 37,8%. Sredstva so namenjena za prireditve ob praznikih ter za delovanje krajevne skupnosti.

2. *Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

PU 5015 VS Vrhovlje**1.946 €**

BILANCA ODHODKOV

1. *Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine*

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so porabljena v višini 1.946 Eur in so nižja za 342 Eur oz. 15% glede na veljaven rebalans II. za leto 2017. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija nižja za 1.637 Eur oz. 45,7%. Sredstva so namenjena za prireditve ob praznikih ter za delovanje krajevne skupnosti.

2. *Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

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

2.3 Poslovno poročilo po neposrednih uporabnikih in proračunskih postavkah

A - Bilanca odhodkov

PU 1000 - Občinski svet

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01001 - Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Pravočasno izplačilo sejin, glede na število sej občinskega sveta ter v skladu s pravilnikom.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Učinkovito delovanje občinskega sveta.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva so bila porabljen 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. Opravljeno je bilo predvideno število sej sveta skladno s terminskim planom dela občinskega sveta in sicer je bilo sklicanih 7 rednih sej in slavnostna seja Občine Brda. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nismo zabeležili nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvajanjem nalog smo zagotavljali stabilnost političnega sistema v naši občini.

01002 - Stroški sej ostalih komisij in odborov

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Pravočasno izplačilo sejin, glede na število sej komisij in odborov ter v skladu s pravilnikom.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Učinkovito delovanje komisij in odborov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zagotovili smo materialne in strokovne podlage za učinkovito delovanje komisij in odborov ter pravočasno izplačali sejin. Opravljenih je bilo 34 sej raznih komisij Občine Brda. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nismo zabeležili nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvajanjem nalog zagotavljamo stabilnost delovanja komisij in odborov ter uspešno sodelovanje z upravo.

01003 - Stroški vodenja VS in KS

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Omogočiti delovanje VS oz. KS ter pravočasno izplačilo sejin, glede na število sej komisij in odborov ter v skladu s pravilnikom.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Učinkovito delovanje vaške oz. krajevne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zagotovili smo materialne in strokovne podlage za učinkovito delovanje vaške oz. krajevne skupnosti. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

8. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

9. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvajanjem nalog zagotavljamo stabilnost delovanja vaške oz. krajevne skupnosti ter uspešno sodelovanje z upravo.

01006 - Financiranje političnih strank

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Pravočasno izplačilo političnim strankam.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Poskrbeti, da se izplačila političnim strankam izvedejo pravočasno.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Financiranje političnih strank je potekalo pravočasno in torej v skladu s planiranim. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvajanjem nalog smo zagotavljali stabilnost političnega sistema.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04004 - Objava občinskih predpisov

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Stalno in ažurno obveščanje javnosti, predvsem občanov, o delovanju občine na vseh področjih.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Ažurno obveščanje občanov in širše javnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ustrezno smo obveščali domačo in tujo javnost o delovanju občine, ozaveščali smo 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, prav tako tudi ostale objave kot so javni razpisi, prodaja nepremičnin, najava dogodkov in razna obvestila so bila objavljena na spletni strani občine.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Osveščena javnost daje pozitivne učinke na vsa druga področja.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04009 - Prireditve ob občinskem prazniku in državnem prazniku

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvedba dogodkov ob državnih in občinskih praznikih na zahtevanem protokolarnem nivoju ter izvedba prireditve vaških skupnosti z namenom druženja in krepitev med sosedskih odnosov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Planirani dogodki ob državnih praznikih, ob občinskem prazniku ter ob praznikih posameznih vaških skupnosti so bili izpeljani kvalitetno in v skladu s proračunskimi sredstvi.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvedeni dogodki in prireditve pozitivno vplivajo na družbeno življenje v Brdih.

PU 2000 - Nadzorni odbor

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02002 - Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občine, Zakon o javnih financah, Odlok o proračunu.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je nemoteno finančno poslovanje organov občine s čim manjšimi stroški.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotavljanje finančnega poslovanja s čim nižjimi stroški. Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje občinskega proračuna. Za prejeta vplačila in izplačila občinskega proračuna, je potrebno plačevati provizijo institucijam, ki opravljajo plačilni promet ter storitev Banke Slovenije.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito. Poraba proračunskih sredstev je bila v okviru predvidene višine in 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. Stroški so bili, kolikor je seveda pri danih provizijah možno, optimirani.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občine, Zakon o javnih financah, Odlok o proračunu.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je nemoteno finančno poslovanje organov občine s čim manjšimi stroški.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotavljanje finančnega poslovanja z najnižjimi stroški. Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje občinskega proračuna. Predvideni so stroški plačila za pobiranje občinskih dajatev (NUSZ, ...).

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito. Poraba proračunskih sredstev je bila v okviru predvidene višine in sicer za plačilo zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje občinskega proračuna. Plačila so bila izvedena za stroške plačila za pobiranje občinskih dajatev (NUSZ, ...).

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

02004 - Dejavnost nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občine, Zakon o javnih financah, Odlok o proračunu, Poslovnik nadzornega odbora, Pravilnik o plačah in prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora. Potrebno je omogočiti nemoteno delovanje.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sprejeti letni program nadzora, opravljen nadzor in izplačilo v skladu s Pravilnikom o plačah in prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Brda.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Poraba planiranih sredstev je v veliki meri povezana s sejami nadzornega odbora. Opravljenih je bilo manj sej od predvidenih in sicer v letu 2017 so bile sklicane 2 seje nadzornega odbora in posledično nižji stroški izplačil sejin. Sredstva so bil porabljeni gospodarno.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi glede nadzora.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Upoštevanje priporočil nadzornega odbora se pozna pri boljšem delu občine.

PU 3000 - Župan

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01010 - Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (župan in podžupani)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu Občine, Pravilnik o plačah in prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Pravočasno izplačilo sejin podžupanom, v skladu s pravilnikom ter izplačilo za župana.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je isti kot dolgoročni in sicer pravočasno izplačilo sejin podžupanov, v skladu s pravilnikom ter izplačilo za župana. Višina plačila nepoklicnega župana in dveh podžupanov je vezana na višino plače, ki bi jo dobili, če bi funkcijo opravljali poklicno. Sredstva so izplačana enakomerno preko celega leta.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Financirali smo izdatke sejin za delovanje podžupanov in z njimi povezanih prispevkov, v skladu s Pravilnikom o plačah in prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov občine Brda ter za izplačila za župana, ki opravlja funkcijo neprofesionalno. Sredstva so bila izplačana enakomerno preko celega leta. Ocenjujemo, da so sredstva bila porabljeni gospodarno.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Dobra podpora delovanju župana in podžupanov ima pozitivne učinke na vsa druga področja poslovanja občine.

01011 - Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje čim boljših pogojev za delo in podporo županu pri izvrševanju njegove funkcije.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izboljšanje kvalitetne strokovne, svetovalne in organizacijske podpore. Na proračunski postavki so predvidena sredstva, ki so povezana z delom župana in podžupanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Naloge so uspešno in učinkovito izvedene ob gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Dobra podpora delovanju župana in podžupanov ima pozitivne učinke na vsa druga področja poslovanja občine.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam

03001 - Članarine mednarodnim organizacijam

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Proračun občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2017 se je načrtovalo več nastopov in promocijskih aktivnosti na avstrijskem; mini praznik češenj je bil popeljan v Celovec, Beljak in Globasnico, odmevnejša je bila predstavitev Brd na Pliberškem sejmu, kjer je potekala tudi obeležitev 10. obletnice pobratenja občin. Vsa planirana dogajanja so bila uresničena v sodelovanju z AACC.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo vse planirane promocijske aktivnosti izpeljali kvalitetno in v skladu s planiranimi proračunskimi sredstvi. Učinki aktivnosti se kažejo v vedno večjem številu turistov in zainteresiranih gospodarstvenikov iz Avstrije.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Sodelovanje z AACC daje pozitivne učinke tudi na druga področja; iskanje dobrih praks s področja gospodarstva in tudi družbenih dejavnosti.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Prepoznavnost Občine Brda in teritorija Brda v sosednjih državah, drugih državah EU in v svetu ter s tem izboljšati turistične in druge gospodarske možnosti razvoja tega območja.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2017 je bil poudarek na promociji Brd na avstrijskem Koroškem ter v sosednji Italiji. Manj obsežne oblike sodelovanja pa še z drugimi prijateljskimi občinami iz EU in občin držav izven EU.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili doseženi, vse planirane aktivnosti so bile kvalitetno in v skladu s proračunskimi sredstvi izvedene. Učinki so merljivi skozi odzivnost javnosti v medijih in vedno večje število obiskov turistov.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04010 - Odhodki ob protokolarnih dogodkih

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvedba dogodkov ob državnih in občinskih praznikih na zahtevanem protokolarnem nivoju ter izvedba prireditev vaških skupnosti z namenom druženja in krepitve med sosedskih odnosov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Planirani dogodki ob državnih praznikih, ob občinskem prazniku ter ob praznikih posameznih vaških skupnosti so bili izpeljani kvalitetno in v skladu s proračunskimi sredstvi.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvedeni dogodki in prireditve pozitivno vplivajo na družbeno življenje v Brdih.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

23001 - Proračunska rezerva

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Odlok o proračunu občine za leto 2017.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primere naravne nesreče.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotoviti ustrezno višino za izločitev v rezervni sklad.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Rezervacija je izkazana v planirani višini 5.000 Eur. Izkazana sredstva so bila skladno z ZJF in Odlokom o proračunu občine Brda za leto 2017 izločena v rezervni sklad v višini 5.000 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001–Obveščanje domače in tuje javnosti

04004 – Objava občinskih predpisov

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Stalno in ažurno obveščanje javnosti o prisotnosti Občine Brda.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Ažurno obveščanje občanov in širše javnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ustrežno smo obveščali domačo in tujo javnost o delovanju občine, ozaveščali smo 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, prav tako tudi ostale objave kot so javni razpisi, prodaja nepremičnin, najava dogodkov in razna obvestila so bila objavljena na spletni strani občine.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Osveščena javnost daje pozitivne učinke na vsa druga področja.

04005 – Izdelava zastav in drugih oznak občine

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Stalno in ažurno obveščanje javnosti o prisotnosti Občine Brda.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Ažurno obveščanje občanov in širše javnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi. Uporaba zastav na vseh protokolarnih prireditvah ter v vseh protokolarnih objektih skrbi za ozaveščanje javnosti glede pripadnosti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Osveščena javnost daje pozitivne učinke na vsa druga področja.

04007 – Spletne strani občine

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Stalno in ažurno obveščanje javnosti, predvsem občanov, o delovanju občine na vseh področjih.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Ažurno obveščanje občanov in širše javnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ustrežno smo obveščali domačo in tujo javnost o delovanju občine, ozaveščali smo 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, prav tako tudi ostale objave kot so javni razpisi, prodaja nepremičnin, najava dogodkov in razna obvestila so bila objavljena na spletni strani občine.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Osveščena javnost daje pozitivne učinke na vsa druga področja. Cilji so bili doseženi.

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

04009 – Prireditve ob občinskem prazniku in državnem prazniku

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o urejanju prostora, Zakon o zemljiški knjigi.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvedba dogodkov ob državnih in občinskih praznikih na zahtevanem protokolarnem nivoju ter izvedba prireditev vaških skupnosti z namenom druženja in krepitev med sosedskih odnosov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Planirani dogodki ob državnih praznikih, ob občinskem prazniku ter ob praznikih posameznih vaških skupnosti so bili izpeljani kvalitetno in v skladu s proračunskimi sredstvi.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvedeni dogodki in prireditve pozitivno vplivajo na družbeno življenje v Brdih.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04012 - Pravno zastopanje

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o urejanju prostora, Zakon o zemljiški knjigi.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotavljanje in upravljanje z občinskim premoženjem.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev za pravno zastopanje in druga dela vezana na upravljanje z občinskim premoženjem.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva smo porabili za pravno zastopanje in notarjev v okviru upravljanja z občinskim premoženjem. Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, v skladu s finančnimi zmožnostmi.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek poslovanja je viden na vseh področjih poslovanja.

04033 – Varstvo pri delu

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Skrb za varstvo pri delu zaposlenih.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Skrb za varstvo pri delu zaposlenih, izvedba obdobjnih zdravniških pregledov, izobraževanje za varstvo pri delu.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Planirani cilji so bili doseženi.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Skrb za varstvo pri delu zaposlenih ima pozitivne učinke na vsa poslovanja.

04037– Poslovni prostori

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o gradnji objektov.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotavljanje in upravljanje z poslovnimi prostori.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo sredstva porabili gospodarno in učinkovito. V letu 2017 smo v sklopu investicijsko vzdrževalnih del izvedli minimalna najnujnejša dela pri ureditvi dvorišča pred vaškimi prostori v Kojskem in zamenjavo notranjih vrat v združenem domu na Humu.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledic ni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvedene so bile aktivnosti za katere ocenjujemo, da bodo uporabne za širšo javnost.

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05001 - Raziskovalni programi

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Proračun občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sofinanciranje projekta.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sofinanciranje projekta.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Proračunska sredstva so bila rezervirana za namen financiranja raziskave, ki zajema: pedagoško delo na Univerzi v Novi Gorici in sicer so se izvajali seminarji/vaje pri določenih predmetih; potekala so razna predavanja, referati na konferencah in simpozijih; potekale so razne predstavitve, govori in drugi javni nastopi; razstave v Sloveniji in Italiji; izdane različne publikacije ter potekali so številni radijski in TV nastopi. Ocenjujemo, da smo sredstva gospodarno in učinkovito porabili v skladu s planiranimi sredstvi.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Rezultati bodo lahko v pomoč različnim inštitucijam pri prijavljanju novih projektov na temo turizma in ostalim.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Ključni cilj je dvig konkurenčnosti, aktivno sodelovanje pri oblikovanju projektov, ki so pomembni za regijo kot celoto in občino in so rezultat sodelovanja lokalne in nacionalne ravni.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so: sodelovanje z razvojnimi agencijami, katere delujejo na prepoznavnosti občine na nacionalni in mednarodni ravni, regionalno svetovanje, koordinacija in povezovanje občin, vodenje in koordiniranje regionalnih projektov, pridobivanje evropskih sredstev.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Na območju Severne Primorske (Goriške razvoje) regije delujejo štiri razvojne agencije: Posoški razvojni center, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica in Razvojna agencija ROD Ajdovščina, ki so povezane v Severnoprimosko mrežno regionalno razvojno agencijo.

Mrežna regionalna razvojna agencija na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja skrbi za izvajanje splošnih razvojno-pospeševalnih nalog v regiji in zagotavljanje strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje Sveta regije in Regionalnega razvojnega sveta.

Razvojne agencije, povezane v mrežno razvojno agencijo, so medsebojno enakopravne in delujejo po principu projektnega sodelovanja in mrežnega vodenja. To pomeni, da si agencije vodenje Severnoprimoske mrežne regionalne razvojne agencije izmenjujejo vsaki dve leti.

Vsaka izmed razvojnih agencij pa je stalno zadolžena za koordiniranje enega izmed področij izvajanja Regionalnega razvojnega programa:

- področje človeških virov pokriva Posoški razvojni center,
- področje podeželja pokriva Razvojna agencija ROD Ajdovščina,
- področje gospodarstva in turizma RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica in
- področje okolja in prostora Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija.

Regijska razvojna agencija je 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.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Positivni učinki vplivajo na populacijo tako v regiji kot tudi v sami občini. Ocenjujemo, da smo bili z delovanjem RRA ter MRRA uspešni, saj smo uspeli s prijavo na LAS v objemu sonca in pridobili nepovratna EU sredstva v višini 77.073 Eur.

Občina Brda je v DRR – Dogovor o razvoju regij, s katerim bo do leta 2022 v občinski proračun pridobila 2.008.122,74 MIO Eur umestila dva sklopa:

PREDNOSTNA NALOŽBA: 3.1 Spodbujanje podjetništva,

NAZIV PROJEKTNEGA PREDLOGA: Ureditev poslovne cone na Dobrovem;

VREDNOST FINANCIRANJA: 829.296,00 EUR

ter

PREDNOSTNA NALOŽBA: 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti

NAZIV PROJEKTNEGA PREDLOGA: Urejanje/gradnja kolesarskih poti v Brdih (navezava na CPS MONG)

VREDNOST FINANCIRANJA 1.178.826,74 EUR

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

06007 - Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Odlok o proračunu Občine Brda, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o varovanju osebnih podatkov,....

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Uspešno in učinkovito izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru porabe proračunskih sredstev.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zaposlovati v skladu z zakonodajo in veljavnim kadrovskim načrtom.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zadovoljna in učinkovita občinska uprava daje pozitivne učinke na vse poslovanje občine.

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Kritje materialnih stroškov potrebnih za kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti občinske uprave.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje nalog poslovanja občine.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zaposleni ažurno izvajajo naloge v skladu z zakonodajo, sklepi Občinskega sveta in usmeritvami župana ter direktorice občinske uprave. Materialni stroški potrebni za delovanje občinske uprave so se glede na ZR 2016 znižali za približno 0,53% vsled težnj h gospodarnosti na vseh področjih, kjer se lahko vpliva na znižanje porabe.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zadovoljna in učinkovita občinska uprava daje pozitivne učinke na vse poslovanje občine.

06031 - Skupna občinska uprava - plače in materialni stroški

1. Zakonske in druge pravne podlage

Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Odlok o proračun Občine Brda, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o varovanju osebnih podatkov,....

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje skupne občinske uprave Občine Brda in MONG.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev za uspešno in učinkovito delovanje skupne občinske uprave Občine Brda in MONG.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina zagotavlja sredstva za delovanje skupne občinske uprave Občine Brda in MONG in sicer za skupno opravljanje nalog na področju občinske inšpekcije, občinskega redarstva, preventive in varnosti v cestnem prometu in varnosti občanov in preventivnih dejavnosti na področju zmanjševanja kriminalitete.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da daje pozitivne učinke na celotno področje Brd in širšo javnost.

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

06013 - Nakup opreme

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Nabava opreme potrebne za kakovostno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Planirana je bila nabava računalniške in programske opreme za zamenjavo starejše dotrajane opreme in predvidena je bila nabava licenčne programske opreme potrebne za zagotovitev varne hrambe ter tudi zaščite vsega gradiva, s katerim občina posluje, pisarniška oprema ter druga manjša oprema.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Nabava licenčne programske opreme za vzpostavitev notranjih pravil je bila zamaknjena v Proračun za leto 2018, ker se je tekom leta 2017 pojavila nujna po nadgradnji strežnika in po nadgradnji zaščite vse programske opreme. Vse ponudbe so bile zbrane gospodarno in v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaposleni so se udeležili izobraževanj in učinki poslovanja z novo opremo se kažejo v učinkovitejšem delovanju občinske uprave.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovita občinska uprava daje pozitivne učinke na vse poslovanje občine.

06032 - Energetska sanacija občinske stavbe

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Z energetske sanacije smo poleg izgreda 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.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Z energetske sanacije želimo poleg izgleda ustvariti boljše pogoje za delovanje v stavbi občine.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Skladno z sklenjeno koncesijsko pogodbo ponudnik občini zagotavlja določene prihranke že v prvem letu po izvedbi celovite energetske sanacije objekta in v celotnem obdobju trajanja projekta.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so bili učinki poslovanja pozitivni, kar se kaže tudi navzven z lepo obnovljeno občinsko zgradbo, ki lepo sovпада v okolje. Prav tako energetske sanacije obnovljen objekt glede na daljinsko dovajanje toplote in hladu nima negativnih posledic za obremenjevanje okolja.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07001 – Usposabljanje enot in služb civilne zaščite

1. 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, Uredba o merilih za organiziranje in opremljanje civilne zaščite, Odlok o varstvu pred naravnimi nesrečami.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Preverjanje operativne pripravljenosti na vajah in tekmovanjih in ocena učinkovitosti po intervencijah.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Operativna pripravljenost štaba CZ.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji niso bili doseženi, saj se štab CZ v letu 2017 ni udeležil nobenega usposabljanja, konference ali simpozija.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

07002 – Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

1. 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, Uredba o merilih za organiziranje in opremljanje civilne zaščite, Odlok o varstvu pred naravnimi nesrečami.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Pripravljenost in delovanje enot in služb CZ v obliki sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Aktivno delovanje štaba CZ in pripravljenost na intervencije.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Udeležba na Dnevu civilne zaščite v občini Miren – Kostanjevica, uporaba mobilnega telefona za potrebe CZ in občanov, poravnane sejnine in nadomestila štabu.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Posamezni ukrepi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij.

07003 – Opremljanje enot in služb civilne zaščite

1. 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, Uredba o merilih za organiziranje in opremljanje civilne zaščite, Odlok o varstvu pred naravnimi nesrečami.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Usposobljenost in opremljenost civilne zaščite za kakovostno opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Brda.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Opremljenost štaba CZ in drugih služb civilne zaščite z dodatno opremo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Za potrebe štaba CZ in služb CZ se je zagotovilo nakup osnovne opreme za delovanje in pripravljenost štaba ter služb CZ (protipoplavne vreče, platno, torba za nudenje prve pomoči, svetilka, kovček za avto z osnovnimi pripomočki...). S tem se je zagotovila takojšnja tehnična pomoč in boljša organizacija dela.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Posamezni ukrepi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07006 - Dejavnost poklicnih gasilskih enot (plače)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Odlok varstvu pred naravnimi nesrečami, Odlok o proračunu Občine,...

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročno je potrebno slediti naslednjim ciljem: izgradnja enotne in učinkovite gasilske javne službe s povezovanjem poklicnega in prostovoljnega gasilstva, nenehno strmeti k zagotavljanju optimalne organizacijsko-tehnične pripravljenosti operativne za ustrezno ter učinkovito izvajanje intervencij, vzpostaviti ustrezne prostore zavodu oz. društvu za nemoteno izvajanje nalog, zagotavljati osnovnih materialnih pogojev za nemoteno delovanje in razvoj zavoda oz. društva, nadgrajevati strokovnost zaposlenih z izobraževanji in usposabljanjem.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotoviti sredstva za dejavnost poklicne Gasilske enote Nova Gorica in sicer za plače in investicije.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2017 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 intervencijo. Sistem za zaščito in reševanje je deloval po pričakovanih in omogočal učinkovito delovanje javne gasilske službe in prostovoljnega gasilskega društva ter izvajanje intervencij ob naravnih in drugih nesrečah. Zastavljeni cilji so bili nedvomno doseženi, saj je bilo poskrbljeno za

izobraževanje in usposabljanje zaposlenih oz. prostovoljcev, saj je eden izmed ključnih pogojev za nadgradnjo strokovnega dela. Tekom leta je bilo izpeljanih večje število predstavitev dejavnosti iz področja varstva pred požarom, s katerimi se predvsem preprečuje nezgode. Za krepitev celovitosti gasilske službe se je izvedla skupna vaja zavoda z enim prostovoljnim gasilskim društvom. Upoštevala se je gospodarnost pri uporabi javnih sredstev, učinkovitost pa se je zagotavljala z načrtnostjo dela in usklajevanjem.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Posamezni ukrepi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij.

07007 - Dejavnost gasilskih društev (PGD Dobrovo - dotacija)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Odlok varstvu pred naravnimi nesrečami, Odlok o proračunu Občine,...

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročno je potrebno slediti ciljem: izgradnja enotne in učinkovite gasilske javne službe s povezovanjem poklicnega in prostovoljnega gasilstva, nenehno strmeti k zagotavljanju optimalne organizacijsko-tehnične pripravljenosti operative za ustrezno ter učinkovito izvajanje intervencij, vzpostaviti ustrezne prostore zavodu oz. društvu za nemoteno izvajanje nalog, zagotavljati osnovnih materialnih pogojev za nemoteno delovanje in razvoj zavoda oz. društva, nadgrajevati strokovnost zaposlenih z izobraževanji in usposabljanjem.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Pomoč pri dejavnosti Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V preteklem letu smo zagotavljali sredstva za Prostovoljno gasilsko društvo, v skladu s planiranimi sredstvi, za njihovo nemoteno delovanje. Ocenjujemo, da smo sredstva gospodarno porabili.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Posamezni ukrepi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij.

07010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Odlok varstvu pred naravnimi nesrečami, Odlok o proračunu Občine,...

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročno je potrebno slediti ciljem: izgradnja enotne in učinkovite gasilske javne službe s povezovanjem poklicnega in prostovoljnega gasilstva, nenehno strmeti k zagotavljanju optimalne organizacijsko-tehnične pripravljenosti operative za ustrezno ter učinkovito izvajanje intervencij, vzpostaviti ustrezne prostore zavodu oz. društvu za nemoteno izvajanje nalog, zagotavljati osnovnih materialnih pogojev za nemoteno delovanje in razvoj zavoda oz. društva, nadgrajevati strokovnost zaposlenih z izobraževanji in usposabljanjem.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti sredstva za obnovo gasilskega doma na Dobrovem ter za opremo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S sredstvi rezerviranimi v letu 2017 se je zagotovilo stabilen in učinkovit sistem delovanja PGD Dobrovo. Nabavilo se je opremo za potrebe PGD Dobrovo ter sredstva za obnovo stavbe Gasilskega doma in tem omogočilo kvalitetnejše in učinkovitejše delovanje.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Posamezni ukrepi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij.

07011 - Intervencije v gasilstvu

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Odlok varstvu pred naravnimi nesrečami, Odlok o proračunu Občine,...

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročno je potrebno slediti ciljem: izgradnja enotne in učinkovite gasilske javne službe s povezovanjem poklicnega in prostovoljnega gasilstva, nenehno strmeti k zagotavljanju optimalne organizacijsko-tehnične pripravljenosti operative za ustrezno ter učinkovito izvajanje intervencij, vzpostaviti ustrezne prostore zavodu oz. društvu za nemoteno izvajanje nalog, zagotavljati osnovnih materialnih pogojev za nemoteno delovanje in razvoj zavoda oz. društva, nadgrajevati strokovnost zaposlenih z izobraževanji in usposabljanjem.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti sredstva ob posameznih intervencijah.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo cilje dosegli saj smo zagotovili sredstva za intervencije.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Posamezni ukrepi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

Program aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji, Proračun občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izpeljava programov javnih del preko Zavoda za zaposlovanje.

4. Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je realizirala program javnih del, v skladu z rezerviranimi sredstvi v proračunu. Na občini je preko programa javnih del bila zaposlena ena oseba za področje urejanja in vzdrževanja javnih površin ter občinskih cest.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Nudenje zaposlitve brezposelnim daje pozitivne učinke družbenemu okolju in sami občinski upravi pri izpeljavi nalog uprave.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11002 – Razvojni programi v kmetijstvu

1. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu občine, Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Spodbujati naložbe v kmetijske in nekmetijske dejavnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo uspešno spodbujali naložbe na kmetijskem področju, v skladu z razpoložljivimi sredstvi ter tako bili učinkoviti in gospodarni.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Skrb za področje kmetijstva daje pozitivne učinke na trajnostni razvoj Brd.

11004 - Financiranje turističnega urejevanja Brd

1. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu občine, Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Ohranjanje infrastrukture na podeželju, tekoče urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Skrb za redno urejanje in vzdrževanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V skladu z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli zastavljene cilje.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Skrb za redna ureditvena dela daje pozitivne učinke na vse poslovanje.

11006 - Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu občine, Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročen razvoj kmetijstva v občini Brda.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Uspešno delovanje in razvoj kmetijskih društev v občini Brda.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva so bila razdeljena preko javnega razpisa za področje kmetijstva dvema kmetijskima društvoma za izpeljavo njihovih programov oz. projektov.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so pozitivni učinki vidni v širši javnosti.

11016 - Spodbujanje aktivnosti kmečkih žena

1. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu občine, Zakon o lokalni samoupravi.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Promocija občine Brda s prikazom prave briške kmečke žene s sodelovanjem na raznih promocijskih prireditvah doma in v tujini.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Promocija občine Brda v sodelovanju z ZTKMŠ Brda.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za družbene dejavnosti za izpeljavo njihovih programov.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so pozitivni učinki vidni v širši javnosti, predvsem na področju promocije.

11024 – Podpora na področju kmetijstva

1. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu občine, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o kmetijstvu.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Razvoj kmetijstva v občini Brda.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Uspešno delovanje in razvoj kmetijskih programov v občini Brda.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva se preko javnega razpisa na področju družbenih dejavnosti niso razdelila, saj se na razpis v okviru te proračunske postavke ni nihče prijavil.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji niso bili doseženi, saj se sredstva preko javnega razpisa niso razdelila.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11010 - Zavetišča (azil) za živali

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Proračun občine, Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročno urejeno področje zaščite zapuščenih živali.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvajanja javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali skladno z določili iz koncesijske pogodbe.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina s pomočjo koncesionarja skrbi za ustrezen odlov in oskrbo zapuščenih živali. Za vse živali najdene na območju občine je bilo primerno poskrbljeno. Cilji so bili doseženi gospodarno in učinkovito.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da je oskrba zapuščenih živali preko javne službe učinkovita tudi za druga področja, predvsem pa na področje okolja in prostora. Z učinkovitim zagotavljanjem izvajanje koncesijske pogodbe je za živali poskrbljeno strokovno in kakovostno. Z takšnim pristopom je poskrbljeno, da živali ne tavajo nekontrolirano po območju občine in so ustrezno obravnavane.

1104 – Gozdarstvo

11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

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

1. 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.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Občina je poskrbela za vzdrževalna dela na gozdnih cestah, delno so bila financirana s strani države, delno pa iz proračunskih sredstev.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvedena so bila vzdrževalna dela na gozdnih cestah.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da kontinuirano in plansko vlaganje v vzdrževanje gozdnih poti daje pozitivne učinke gozdovom v smislu ohranjanja gozdov.

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12009 - Izvajanje energetskega managementa

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Usmerjenost občine v energetske učinkovitost in ohranjanje kvalitetnih bivanjskih pogojev v Brdih.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

V sklopu izvajanja energetskega managementa smo si v lanskem letu zastavili sledeče cilje:

- Priprava tehnične dokumentacije za izvajanje energetskih ukrepov na objektih in napravah v lasti občine (investicijska in projektna dokumentacija ter ostalo svetovanje) za namene: javna razsvetljava,
- Izdelava poročila o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2016 ter plan aktivnosti za leto 2017 za občinski svet, izvajanje energetskega knjigovodstva in izvajanje ukrepov z energijo za sledeče zavode/objekte: Občinska stavba Dobrovo, OŠ Dobrovo, OŠ Kojsko, Grad Dobrovo.
- Termo vizija objekta OŠ Kojsko. Opis: Izvedena je bila investicija energetske učinkovite prenove objekta v okviru "Projekta OVE v primorskih občinah".
- Izvedba izobraževalne delavnice za učitelje, ki izvajajo OVE in URE vsebine v okviru pouka, krožkov, tehničnih dni ali ostalih izobraževalnih aktivnosti v vrtcih in šolah. Opis: Učitelji/vzgojitelji, ki so bili predhodno vključeni v izobraževalni program GOLEA v okviru "Projekta OVE v primorskih občinah" in za nove učitelje/vzgojitelje (1 udeleženec OŠ Dobrovo). Opomba: Aktivnost se izvaja kjer je sistem energetskega knjigovodstva že uveden.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje v celoti dosegli in smo bili pri tem gospodarni in učinkoviti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Poslovanje ocenjujemo kot zelo pozitivno na vsa področja, ki se navezujejo na okolje in prostor. Občina Brda je bila v letu 2015 energetske najbolj učinkovita občina med malimi občinami v Sloveniji in ta trend še nadgrajujemo. Rezultati so več kot uspešni in zadovoljivi.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji postavke so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je predvsem zagotovitev rednega vzdrževanja cest za zagotovitev prometne varnosti za vse udeležence v prometu.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

13002 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih poti

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji postavke so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je predvsem zagotovitev rednega vzdrževanja cest za zagotovitev prometne varnosti za vse udeležence v prometu.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

13003 - Zimska služba

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji postavke so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je predvsem zagotovitev rednega vzdrževanja cest za zagotovitev prometne varnosti za vse udeležence v prometu.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

13016 - Makadamske ceste

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji postavke so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je predvsem zagotovitev rednega vzdrževanja cest za zagotovitev prometne varnosti za vse udeležence v prometu.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

13021 - Obnova starih zidov, mostov

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji postavke so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je predvsem zagotovitev rednega vzdrževanja cestnih objektov za zagotovitev prometne varnosti za vse udeležence v prometu.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Določena dela so se sicer prenesla v leto 2018, in sicer zaradi neugodnih vremenskih razmer ob zaključku leta 2017.

13028 - Košnja občinskih cest

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji postavke so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je predvsem zagotovitev rednega vzdrževanja cest za zagotovitev prometne varnosti za vse udeležence v prometu.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena izredno gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

13037 – Košnja javnih poti

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji postavke so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je predvsem zagotovitev rednega vzdrževanja cest za zagotovitev prometne varnosti za vse udeležence v prometu.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena izredno gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje cest

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji postavke so izgradnja, obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

- izdelava investicijske in tehnične dokumentacije
- odkupi zemljišč
- gradnja objektov
- ukrepi za izboljšanje prometne varnosti

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom. V smislu varčevanja so se določeni projekti opustili oziroma je izvedba le teh prestavljena v naslednje proračunsko obdobje.

13009 - Projektna dokumentacija za ceste

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji postavke so izgradnja, obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

- izdelava investicijske in tehnične dokumentacije

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da je izvajanje postavke oziroma začrtanih nalog uspešno glede na razpoložljiva finančna sredstva. Poraba predvidenih sredstev je nižja zaradi neizvajanja določenih projektov oziroma prestavitve izvedbe v naslednje proračunsko obdobje.

13030–Ureditev pločnika v VS Hum

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji postavke so izgradnja, obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

- izdelava investicijske in tehnične dokumentacije

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Poraba sredstev je minimalna, gre za izvedbo recenzije projektne dokumentacije. Ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

13031–Ureditev kolesarskih poti

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji postavke so izgradnja, obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne oziroma kolesarske infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

- izdelava investicijske in tehnične dokumentacije

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2017 se je izdelovala investicijska dokumentacija za regionalno kolesarsko omrežje na področju severne primorske, zadevo je vodila ICRA, sofinancirale pa so vse udeležene občine severne primorske. Ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

13029003 – Urejanje cestnega prometa

13005 – Avtobusne čakalnice

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji postavke so urejanje in izboljšanje obstoječe prometne infrastrukture, in sicer avtobusnih čakalnic na celotnem območju občine.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

- investicijsko vzdrževanje in izboljšave obstoječih objektov

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

13011 - Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

- izdelava tehnične dokumentacije
- izgradnja in urejanje objektov - parkirišč

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Predvidena aktivnost izgradnje objektov se prenese v leto 2018-2019 tako, da se na tej postavki v letu 2017 ni zvajala izgradnja, predvsem zaradi neurejenih zemljiškoknjižnih zadev oziroma lastništva zemljišča.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Aktivnosti bodo predstavljene v naslednje proračunsko obdobje, ker se bo investicija lahko izvajala po pridobitvi oziroma zemljiškoknjižni ureditvi zemljišča.

13038 - Ureditev parkirišč in javnih površin za pešce v sklopu rekonstrukcije križišča v centru naselja Dobrovo

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji postavke so projektiranje, izgradnja, urejanje in izboljšanje obstoječe prometne infrastrukture, in sicer parkirišč, pločnikov ter drugih površin za pešce v centru naselja Dobrovo, z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

- izgradnja objekta
- projektiranje
- ukrepi za izboljšanje prometne varnosti

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so doseženi.

13040 – Javno parkirišče – športni park Vipolže

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji postavke so izgradnja, obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe prometne infrastrukture - parkirišč na območju športnega parka Vipolže.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

- izdelava tehnične dokumentacije
- izgradnja in urejanje objektov - parkirišč

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Predvidena aktivnost se na tej postavki v letu 2017 ni zvajala.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Aktivnosti bodo predstavljene v naslednje proračunsko obdobje, ko bodo zagotovljena ustrezna sredstva za izvedbo del.

13029004 - Cestna razsvetljava

13012 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji postavke so izgradnja, obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

- ukrepi za izboljšanje prometne varnosti

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

13013 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji postavke so izgradnja, obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

- gradnja objektov
- ukrepi za izboljšanje prometne varnosti

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14002 – Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je sofinanciranje zaposlenih pri Javnemu skladu za razvoj malega gospodarstva Goriške.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sofinanciranje zaposleni pri Javnemu skladu za razvoj malega gospodarstva Goriške.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V skladu z obstoječim Odlokom o ustanovitvi JSMG Goriške je občina ustanoviteljica dolžna kriti sorazmerni del stroškov za zaposlene in sicer glede na delež, ki ga ima v Javnem skladu. Občina v letu 2017 še ni nakazala sredstev za kritje stroškov zaposlenih, saj je prenos zaposlenih iz MONG na Sklad potekal konec leta 2017. Zahtevka s strani Sklada v preteklem letu nismo prejeli, zato tudi realizacije ni na tej postavki.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da smo pozitivno vplivali na populacijo v občini in širši javnosti.

14028 - Sofinanciranje projektov podjetništva

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni ukrepi, ki so naravnani k spodbujanju podjetniški vlaganj v nove programe in promocijo gospodarstva občine.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti sredstva za spodbujanje deficitarnih in perspektivnih poklicev.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri izpeljavi aktivnosti za spodbujanje deficitarnih in perspektivnih poklicev, žal pa vključitev naše šole v podjetniški eksperiment ni bil izpeljan.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi, vendar ne v celoti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da smo pozitivno vplivali na populacijo v občini in širši javnosti.

14054 – Priprava razvojnih projektov

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji so usmerjeni v 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.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

V lanskem letu smo pripravljali projektno dokumentacijo za prijavo na javni razpis LAS v objemu sonca za projekt Mladinski center Štaloni. S prijavo smo bili uspešni ter smo pridobili nepovratna EU sredstva v višini 77.073 Eur.

Občina Brda je v DRR – Dogovor o razvoju regij 2017- 2022 umestila dva sklopa projektov v višini 2.008.122,74 MIO Eur:

PREDNOSTNA NALOŽBA: 3.1 Spodbujanje podjetništva,

NAZIV PROJEKTNEGA PREDLOGA: Ureditev poslovne cone na Dobrovem;

VREDNOST FINANCIRANJA: 829.296,00 EUR

ter

PREDNOSTNA NALOŽBA: 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti

NAZIV PROJEKTNEGA PREDLOGA: Urejanje/gradnja kolesarskih poti v Brdih (navezava na CPS MONG)

VREDNOST FINANCIRANJA: 1.178.826,74 EUR

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S prijavo na 1. javni poziv LAS v objemu sonca smo bili uspešni ter smo pridobili nepovratna EU sredstva v višini 77.073 Eur za projekt Mladinski center Štaloni.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocena je pozitivna, kajti občina mora strmeti k cilju priprave in prijav čim več projektov, ki se lahko sofinancirajo z EU sredstvi. Vsekakor občina zasleduje cilj prijave projektov na razpise, ki so umeščeni v NRP.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju turizma v Sloveniji.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Preko raznih promocijskih aktivnosti, srečanj in dogodkov povečati prepoznavnost Brd kot zanimive in privlačne turistične destinacije in s tem privabiti v Brda vedno več turistov. Gospodarski razvoj Brd.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izpeljava dogodkov in promocijskih aktivnosti na visokem nivoju kvalitete z namenom povratnih učinkov, povečane prepoznavnosti Brd in s tem večjega obiska Brd.

4. Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Promocijske aktivnosti so bile izpeljane kvalitetno in hkrati v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Možnost tovrstnih aktivnosti je velika, je pa potrebno preučiti najučinkovitejše in tiste, ki največ doprinejajo promociji Brd. Z gospodarnim ravnanjem ocenjujemo, da smo dosegli odlične rezultate.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Odlično in preudarno izpeljane promocijske aktivnosti občine pozitivno vplivajo na vsa področja delovanja.

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju turizma v Sloveniji.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Izvedba promocijskih aktivnosti občine kot so prireditve in pomembnejša srečanja, oglaševanje, predstavitev kulturne dediščine (razstave,...) ter druge promocijske aktivnosti kot so izdajanje kart, zloženek,... oz. promocijskega gradiva.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izpeljava dogodkov in promocijskih aktivnosti na visokem nivoju kvalitete z namenom povratnih učinkov, povečane prepoznavnosti Brd in s tem večjega obiska Brd.

4. Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Promocijske aktivnosti so bile izpeljane kvalitetno in hkrati v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Možnost tovrstnih aktivnosti je velika, je pa potrebno preučiti najučinkovitejše in tiste, ki največ doprinejajo promociji Brd. Z gospodarnim ravnanjem ocenjujemo, da smo dosegli odlične rezultate.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Odlično in preudarno izpeljane promocijske aktivnosti občine pozitivno vplivajo na vsa področja delovanja.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14008 - Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri)

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je sofinanciranje programov društev, ki delujejo na področju turizma in prepoznavnosti občine Brda.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je sredstva razdelila preko javnega razpisa za izvajanje programov oz. projektov na področju turizma.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki so vidni v širši javnosti.

14011 - Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipotji)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju turizma v Sloveniji, Odlok o proračunu Občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Izboljšati turistično ponudbo tudi na področju infrastrukture (turistični znaki in kažipotji) v občini Brda in s tem izboljšati ponudbo.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Skrb za ozaveščanje občanov in obiskovalcev Brd tudi preko znakov in kažipotov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2017 smo glede na potrebe zagotovili postavitve nekaterih občestnih kažipotov in znakov ter obveščevalnih tabel za defibrilatorje.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek je viden skozi večje zadovoljstvo občanov in obiskovalcev Brd.

14014 - Izvajanje projekta turistično urejanje Brd

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Konstantna skrb za urejen videz Brd; javne površine, okolica javnih objektov, kulturnih in drugih, osrednja vaška jedra, igrišča, itd. Dodana vrednost turistični ponudbi destinacije Brda.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvajanje ureditvenih in vzdrževalnih del tekom celega leta na javnih površinah po Brdih.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da plan del tekom leta odlično uresničujemo. Večinoma gre za zunanja dela, odvisna od vremenskih razmer in prilagojeno temu so tekom leta vsi cilji bili doseženi.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Redno urejene in vzdrževane javne površine pomenijo dodano vrednost turistični ponudbi celotnih Brd. Pripomorejo k pozitivnemu prvemu vtisu vsakega obiskovalca, pa tudi k boljšemu življenju domačinov.

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakona o športu, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, Zakon o javnih financah Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, 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.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

1. ZTKMŠ = destinacijski management / Brda = globalno prepoznavna in dobro obiskana destinacija.
2. BZ Brda – identiteta: zeleno, zdravo, pristno, domače, tradicija, kakovost, konkurenčnost. Vino, češnje, oljčno olje, stičišče treh kultur, odlična klima, geo-strateška lokacija, bio diverzifikacija.
3. Medsebojno sodelovanje akterjev družbeno-ekonomskega življenja Brd in lokalne skupnosti.
4. Rast in razvoj storitev na vseh področjih delovanja zavoda.
5. Visoka kakovost storitev.
6. Zadovoljni obiskovalci, ki se vračajo + zadovoljni prebivalci, ki ostajajo.
7. Skrb za trajnostni razvoj Brd in ekologijo.
8. Kakovost, strokovnost in odzivnost storitev ZTKMŠ Brda.
9. Brda so prebivalcem in turistom prijazno okolje (=mentaliteta vseh prebivalcev Brd).
10. Nova delovna mesta.
11. Pozitivno in stabilno poslovanje ZTKMŠ Brda.
12. Aktivno udejstvovanje ZTKMŠ Brda v regionalnih, nacionalnih in mednarodnih organizacijah, pomembnih za doseganje strateških ciljev.
13. Zadovoljstvo zaposlenih, ustanoviteljev in partnerjev ZTKMŠ Brda.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Kvantitativni cilji:

1. Povečanje števila nočitev za min. 10 % (32.220 nočitev v 2016, min. 35.442 v 2017).
2. Povečanje prihodkov iz naslova turistične takse za 10 % (40.759 v 2016, min. 44.835 v 2017)

Kvalitativni cilji:

1. Sofinanciranje prireditev v občini Brda.
2. Vzdrževanje Vile Vipolže.
3. Nadgradnja aktivnosti na področju otrok in mladih.
4. Nadgradnja sodelovanja na področju briških ponudnikov.
5. Izpeljava številnih promocijskih, turističnih, športnih, kulturnih in zabavnih dogodkov.
6. Izvedba promocijskih aktivnosti doma in v tujini, ter uspešno sodelovanje z novinarji in mediji.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2017 smo dosegli in celo preseglili kvantitativne zastavljene cilje. Nočitve in posledično turistično takso smo povečali za skoraj 23 % napram letu 2016.

V letu 2017 je ZTKMŠ Brda izpeljal vse zastavljene aktivnosti in dodajal nove. Izpeljali smo nekaj večjih prepoznavnih dogodkov: tradicionalne Kulturo brez meja, Gradnikove večere (posvečeni so bili visokemu jubileju), ART Circle v sodelovanju s tujimi ambasadami, največjo turistično-promocijsko prireditev 51. Praznik češenj, 6. Briško poroko s poročnim sejmom, 6. dobrodelno druženje ob češnjah in nogometni žogi z obiskom visokega predstavnika, predsednika države Boruta Pahorja, zaključek 4. sezone priljubljene nanizanke Ena žlahtna štorja, ko smo v Brda z muzejskim vlakom pripeljali 400 gostov. Kot novost smo organizirali nekaj novih pohodov, med njimi tudi eno-gastronomski pohod s spoznavanjem naravne in kulturne dediščine Brd v pomladnem času ter serijo dogodkov s področja športa (ECO maratona, MTB tekmovanje dveh dežel). Kot novost smo v letu 2017 na pobudo vinarjev skupaj organizirali strokovno vinsko degustacijo na najvišjem nivoju v Vili Vipolže na katero smo povabili 30 najboljših piscev iz celega sveta. Na področju gledališke igre smo realizirali serijo predstav za otroke v obliki Miškinega abonmaja za najmlajše. Ob koncu leta smo izpeljali tudi Veseli december v Brdih s prižigom lučk in serijo drugih dogodkov.

V Vili Vipolže smo izvedli številne kulturne in zabavne dogodke, ter nadaljevali s promocijo in trženjem tudi za konference in seminarje ter poslovne in zasebne zabave.

V sodelovanju z briškimi ponudniki smo organizirali prvi sejem namenjen agencijam in organizatorjem turističnih aranžmajev s ciljem predstaviti celovito ponudbo Brd s poudarkom na posebnih doživetjih.

S sosednjimi 8 italijanskimi občinami smo začeli aktivno pripravljati dokumentacijo za vpis Brdin Colia na poskusni seznam svetovne dediščine UNESCO.

Uspešno so promovirali Brda na številnih dogodkih in sejmih doma in v tujini. Organizirali smo serijo študijskih tur za novinarje iz tujine in 4 novinarske konference namenjene slovenskim novinarjem in dopisnikom. Brda smo promovirali tudi skozi plačano oglaševanje v slovenskih, italijanskih in avstrijskih medijih.

Sofinancirali smo serijo dogodkov: Svirel, Brda in vino, Festival rebule in oljčnega olja, Sanje v Medani ter Šmartno pravljica vas, Art Circle, BCMF in Martinovanje. Na področju mladine smo skupaj z Občino Brda pridobili certifikat Mladim prijazna občina in s tem začeli s pripravo analize stanja na področju mladih v Občini Brda. Organizirali smo tudi enotedensko počitniško varstvo otrok z vključevanjem lokalnih ponudnikov.

Na področju športa smo izpeljali 2 delavnici za razvoj kolesarske destinacije Brda in začeli s pripravo potrebne dokumentacije za pridobitev soglasij. Da so bile aktivnosti uspešne dokazuje tako porast števila nočitev kot porast turistične takse. Povečalo se je število obiskovalcev na kulturnih, zabavnih in športnih dogodkih. Povečalo se je število brezplačnih člankov v številnih, predvsem tujih medijih.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
NI.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

ZTKMŠ z izvajanjem svojih aktivnosti neposredno pozitivno vpliva na mnoga druga področja.

14029 - Spletna stran s programsko podporo (www.brda.si)

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Obveščanje javnosti o poslovanju občine.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Ažurno podajanje in ozaveščanje domače in širne javnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so v skladu s proračunskimi sredstvi bili doseženi.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Obveščanje javnosti o vseh področjih poslovanja je pomembno in pozitivno vpliva na vsa ostala področja.

14044 – Projekt »Integralni turistični produkt zadnji kanjon Soče«

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakona o športu, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, Zakon o javnih financah.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj projekta Zadnji kanjon Soče je aktivirati celoten potencial območja od Brd preko Nove Gorice in Solkana do reke Soče v Spodnji Soški dolini, kar bi prostor pozicioniralo v prepoznavno turistično destinacijo doma in na tujem. Izhodišče projekta bi izhajalo iz kampa na območju med naseljem Podsabotin in naseljem Hum v občini Brda ter investicija v vodne športe na reki Soči.

Namen načrta izvedbe projekta je predstavitev možnosti razvoja turizma Občine Brda, Mestne občine Nova Gorica in Občine Kanal ob Soči, vključitev celotne turistične ponudbe s poudarkom na vodnih aktivnosti reke Soče, lokalni kulinariki in kulturno-zgodovinski dediščini, ki bi doprinesel razvoju celotne turistične ponudbe regije.

S tem načrtom izvedbe projekta želimo predstaviti razvojne možnosti turističnega območja in ustanovitev kampa kot nujno potrebno infrastrukturo, ki bo dopolnila in povezala že obstoječe športno-rekreacijske površine in predstavljala prostor promocije vseh okoliških ponudnikov najrazličnejših storitev, izdelkov in pridelkov.

Soča, ki v je v Spodnji Soški dolini turistično še ne polno izkoriščen potencial, nudi odlične možnosti za preživljanje prostega časa. Z novim kampom bi se dopolnila lokalna ponudba in spodbudil dodaten razvoj v širšem prostoru.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil priprava projektne predloga »Integralni turistični produkt zadnji kanjon Soče«

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je sofinancirala pripravo projektne predloga, ki bo podlaga za prijavo za turistične aktivnosti, ki jih bo izvajal ZTKMŠ Brda na bodoče javne razpise.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da bo projekt pozitivno vplival na vsa ostala področja.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

15005 - Odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je izboljšati stanje okolja in zmanjševanje onesnaževanja okolja s preprečevanjem nastajanja komunalnih in nevarnih odpadkov ter izgradnja ekoloških otokov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti sredstva za ravnanje z odpadki, sanacijo odlagališč odpadkov in starih bremen.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da je učinek viden na celotnem področju Brd.

15006 - Odvoz drugih odpadkov

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je izboljšati stanje okolja in zmanjševanje onesnaževanja okolja s preprečevanjem nastajanja komunalnih in nevarnih odpadkov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti sredstva za ravnanje z odpadki, sanacijo odlagališč odpadkov in starih bremen.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da je učinek viden na celotnem področju Brd.

15032 – Urejanje ekoloških otokov

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je izboljšati stanje okolja in zmanjševanje onesnaževanja okolja s preprečevanjem nastajanja komunalnih in nevarnih odpadkov ter izgradnja ekoloških otokov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Predviden je nakup tabel za večjo osveščenost glede ločevanja odpadkov, ki se jih bo namestilo na kontejnerska mesta po Brdih. Poleg tega so predvidena sredstva za ureditev dveh kontejnerskih mest.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je v preteklem letu nabavila table za večjo osveščenost glede ločevanja odpadkov in jih namestila na vsa kontejnerskega mesta po Brdih. V vasi Plešivo pa smo ustrezno uredili ekološki otok.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da je učinek viden na celotnem področju Brd.

15019 - Analiza odpadne vode

1. 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, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Z upravljanjem okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Upravljanje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih, kjer je predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

15020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje ČN in kanalizacijskega omrežja

1. 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, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Z upravljanjem okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Upravljanje in vzdrževanje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih, kjer je predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

15024 – Kanalizacija Vrhovlje nad Kojsem

1. 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, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Z izgradnjo okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih, kjer je predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Predvidena aktivnost se v letu 2017 ukinja, ker območje ni več v aglomeraciji, in sicer po novem predlogu aglomeracij, ki ga je izdelalo pristojno ministrstvo, kar pomeni, da gradnja javne kanalizacije ni več potrebna.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledic ni. Računi za že izvedeno delo so bili vsi poravnani.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so ukinjeni, izgradnja kanalizacije ni potrebna.

15025 – Kanalizacija naselja Vedrijan

1. 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, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Z izgradnjo okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih, kjer je predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Aktivnosti se nadaljujejo v letu 2018.

15027– Idejne zasnove in ureditev kanalizacije

1. 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, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Z izgradnjo in upravljanjem okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Priprava študij oziroma idejnih zasnov za izgradnjo ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih, kjer je predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva niso bila porabljena v letu 2017. Aktivnosti so sicer začele vendar niso bile zaključene in se nadaljujejo v letu 2018.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledic ni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Aktivnosti bodo zaključene v letu 2018.

15039 – ČN Dobrovo in zbirni kanal

1. 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, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Z izgradnjo in vzdrževanjem okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

- Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na obstoječem objektu čistilne narave

- priprava predhodne študije o izvedljivosti projekta nove čistilne naprave

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva niso bila porabljena. Izdelava predhodne študije ni bila izvedena, ker se je čakalo na sprejetje spremembe in dopolnitve OPN-ja, s katero se je določalo zazidalno območje za gradnjo čistilne naprave. Izvedba predhodnih študij je prenesena v prihodnje proračunsko obdobje.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledic ni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Izvedba predhodnih študij je prenesena v prihodnje proračunsko obdobje.

15041 – Obnova kanalizacije Dobrovo

1. 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, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Z obnovo okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Obnova infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih, kjer je obstoječe kanalizacijsko omrežje.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Aktivnosti se nadaljujejo v letu 2018.

15042 – Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji

1. 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, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Z investicijskim vzdrževanjem okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje uporabnosti in ustreznosti infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Aktivnosti se nadaljujejo v letu 2018.

15043 – Investicijsko vzdrževalna dela na ČN

1. 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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Z investicijskim vzdrževanjem okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje uporabnosti in ustreznosti infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Proračunska sredstva v letu 2017 niso porabljena, z namenom varčevanja, ker pač ni bilo nujne potrebe po posegih.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledic ni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Aktivnosti so predvidene v naslednjem proračunskem obdobju.

15044 – Zavarovanje objektov kanalizacije in ČN

1. 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, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Z zavarovanjem okoljske infrastrukture zagotoviti potrebna sredstva v primeru nezgod..

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zavarovanje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda oziroma zagotavljanje povračila stroškov popravil zaradi nezgod.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva niso porabljena oziroma so bili stroški minimalni.

15045 – Neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN

1. 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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Z izgradnjo okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih, kjer ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Aktivnosti v letu 2017 niso bile realizirane, sredstva niso porabljena, ker ni bilo vlog, katere pričakujemo v naslednjem letu.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledic ni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Aktivnosti se nadaljujejo v letu 2018

15046 – Ravnanje z odpadno vodo

1. 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, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti izvajanje storitev ravnanja z odpadno vodo po ugodnejših cenah za uporabnike.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti subvencioniranje cene javnega podjetja.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Aktivnosti se nadaljujejo v letu 2018.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15035 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo**1. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o divjadi in lovstvu, Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Skrb za krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Občina je namenska prejeta sredstva za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, za ta namen tudi porabila.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Namenska sredstva je Občina Brda v sodelovanju z Lovsko družino Dobrovo in Lovsko družino Sabotin namenila za nakup koruze, izdelavo ograje za divjad ter ureditev zunanosti lovske kočice na Sabotinu.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da je učinek viden na celotnem območju Brd.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

16029003 - Prostorsko načrtovanje

16004 - Prostorski dokumenti**1. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvajanje aktivnosti v postopku sprememb in dopolnitev OPN, ki se že izvaja več let in zaključuje v letu 2017.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2017 so predvidene aktivnosti uspešno izpeljane in zaključene.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

16007 – Vodovodno omrežje**1. 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, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati izvedbo izboljšav in nadgradnje na vodovodnem omrežju.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so doseženi. Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

16038 – Stroški dela – Vodovodi in kanalizacija**1. 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, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljati funkcije upravljalca, in sicer vodenje in vzdrževanje evidenc in katastra o infrastrukturi.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

16041 – Oskrba s pitno vodo

1. 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, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema po ugodnejših cenah oz. proračun iz preteklih let.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Subvencioniranje cen oskrbe s pitno vodo, kar pomeni znižanje plačila uporabnikom.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Obveznost za subvencijo in terjatev za najemnino, ki jo je imela občina do VIK, sta se med seboj pobotala. Subvencija velja za uporabnike javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih voda na območju občine Brda za pretekli leti. Upravičenci do subvencij cen storitev javne službe so vsi uporabniki javne službe, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti. Subvencije se financirajo iz občinskega proračuna.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj je bil dosežen v skladu s planiranimi sredstvi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da je pozitiven učinek za vse prebivalce Brd.

16043 – Zavarovanje komunalne infrastrukture in objektov

1. 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.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2017 ni bilo predvidenih aktivnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2017 ni bilo predvidenih aktivnosti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledic ni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Potrebne aktivnosti so se izvajale na drugi postavki.

16046 - Odplačilo investicij Vodovodov in kanalizacije (izguba v obdobju 2001-2009)

1. 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, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Odplačilo obveznosti po pogodbi o obročnem plačevanju obveznosti po prenosu infrastrukture na občino. Občina se je s pogodbo obvezala letno odplačevati obveznost v višini 1,2% od realiziranih letnih prihodkov proračuna občine brez kapitalskih prihodkov, donacij in transfernih prihodkov v preteklem letu do končnega poplačila oz. do sklenitve enotne pogodbe.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Odplačilo obveznosti po pogodbi o obročnem plačevanju obveznosti po prenosu infrastrukture na občino.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili doseženi. V letu 2017 smo odplačilo obveznosti javnemu podjetju Vodovodi in kanalizacija v znesku 54.154 Eur. Znesek smo uskladili glede na sklenjeno pogodbo. Občina Brda je v letu 2014 sklenila pogodbo o obročnem plačevanju obveznosti po prenosu infrastrukture na občino. Po stanju na dan 1.1.2010 je bilo v knjigah javnega podjetja v podbilanci izkazano neusklajeno stanje prenesenih infrastrukturnih sredstev in njihovih virov, kot posledica infrastrukturnih vlaganj v preteklosti, ki niso bila vedno usklajena z viri, ki so bili na razpolago ter rezultatov dejavnosti, ki so bili pripisani posamezni dejavnosti v posamezni občini. Občina se je s pogodbo obvezala letno odplačevati obveznost v višini 1,2% od realiziranih letnih prihodkov proračuna občine brez kapitalskih prihodkov, donacij in transfernih prihodkov v preteklem letu do končnega poplačila oz. do sklenitve enotne pogodbe. Ker ni prišlo do podpisa enotne pogodbe in v skladu z priporočilom Računskega sodišča smo v letu 2017 sklenili dodatek k pogodbi, v katerem smo določili znesek odplačil po letih (glej NRP – skupno 20 let).

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi glede na planirano.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da je pozitiven učinek za vse prebivalce Brd.

16049 - Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek

1. 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, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo vodovodnega omrežja.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so načeloma doseženi, določeni odseki se izvajajo ali zaključujejo v letu 2018.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledic ni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Manjkajoča dela se bodo izvedla ali zaključila v prihodnjem proračunskem letu.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16009 - Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrljskih vežic v KS, VS

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji so ureditve pokopališč in obnova poslovnih objektov – vežic.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Investicijsko vzdrževanje površin in obnovitvena dela na vežici.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

16030 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji so zagotovitev ustreznega nivoja urejenosti pokopališč.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Vzdrževanje in urejenost površin pokopališč.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Urejena pokopališča in okolica pozitivno vpliva na izgled Brd.

16039004 - Praznično urejanje naselij

16012 - Praznična okrasitev naselij

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Lepši in prijaznejši videz naselij v času prazničnih dni.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Poleg vsakoletnih manjših okrasitev je bila planirana boljša okrasitev Dobrovega, ki je osrednje naselje v občini.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Na Dobrovem na obnovljenem trgu je bila prvič postavljena novoletna smreka. Ob dogodku »Prižig lučk« je bil celoten trg praznično okrašen s stojnicami in lučkami. Planirani cilji so bili doseženi v okviru razpoložljivih sredstev in doprinesli so k še bolj veselemu vzdušju prazničnih dni.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Praznična okrasitev pozitivno vpliva na družbeno življenje.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

16050 – Urejanje in vzdrževanje javnih površin v Šmartnem

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Odlok o uporabi javnih površin v naselju Šmartno, Odlok o zunanjem videzu naselij v občini Brda, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je urejanje javnih površin za pešce in mirujoči promet v naselju Šmartno.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so:

- izgradnja ploščadi za wc pri spomeniku
- postavitve komunalne opreme (koši za smeti, ...)

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2017 so predvidene aktivnosti uspešno izpeljane in zaključene

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledic ni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Aktivnosti so bile izvedene v letu 2017, in sicer pred začetkom turistične sezone.

16051 – Urejanje in vzdrževanje javnih površin

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Odlok o zunanjem videzu naselij v občini Brda, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je urejanje javnih površin za pešce in mirujoči promet v naseljih.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so:

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

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2017 so predvidene aktivnosti uspešno izpeljane in zaključene.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledic ni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Aktivnosti so bile izvedene v letu 2017.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059001 – Podpora individualni stanovanjski gradnji

16019 – Subvencije stanovanjskih kreditov

1. Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Odlok o proračunu občine, Pravilnik o subvencioniranju obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo, prenavo in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v občini Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Spodbujanje izgradnje, prenave in nakupa stanovanj in stanovanjskih hiš za občane občine Brda.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvedba razpisa za subvencioniranje obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo, prenavo in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v občini Brda. Kazalci: število prijav na javni razpis in število oseb, ki so subvencijo prejeli.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je v preteklem letu izvedla javni razpis za subvencioniranje obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo, prenavo in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v občini Brda. V razpisanem roku smo prejeli 7 vlog prosilcev, od katerih 2 prosilca nista izpolnjevala pogojev, 5 prosilcev je izpolnjevalo pogoje vendar je v času razpisa en prosilec odstopil od vloge. Občina Brda je torej odobrila subvencijo obrestne mere 4-im proslcem v skupni višini 102.800 Eur. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, vendar ne v celoti, saj nismo razdelili vseh sredstev, ostalo je 18.200 Eur neporabljenih sredstev.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi vendar ne v celoti, saj niso bila porabljena vsa sredstva po razpisu.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da smo z javnim razpisom uspešno pomagali občanom, ki rešujejo stanovanjsko vprašanje.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje ustreznega vzdrževanja in obratovanja stanovanj ter investicijska vlaganja.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Vzdrževanje in obratovanje stanovanjskih objektov ter obnoviti dotrajane stanovanjske objekte.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2017 smo obnovili lesene obloge podstrešja na stanovanjskem objektu v Kožbani, ki so bile dotrajane. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki so vidni v povečanju vrednosti stanovanjskih objektov ter v izboljšanju pogojev bivanja.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

16022 – Odškodnine za posege v zemljišča

1. Zakonske in druge pravne podlage

Obligacijski zakonik, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je ureditev prometne in komunalne infrastrukture.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Na postavki odškodnine za posege v zemljišča smo planirali morebitne odškodnine pri posegih na drugih zemljiščih. V rebalansu so bila predvidena dodatna sredstva za odškodnine za posege na zemljišča zaradi urejanja komunalne infrastrukture, in sicer za urejanje krožišča in pločnika Gonjače – Kojsko ter odškodnina za razširitev javne poti v Višnjeviku.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izplačana je minimalna vrednost odškodnine, ker odškodnine za posege na zemljišča zaradi urejanja komunalne infrastrukture, in sicer za urejanje krožišča in pločnika Gonjače – Kojsko ter odškodnina za razširitev javne poti v Višnjeviku, niso bile obračunane.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Plačilo neobračunanih odšodnin se prestavi v naslednje proračunsko obdobje.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Postopke odšodnin strankam je vodila Direkcija RS za infrastrukturo; zaradi zapletov s strankami zadeve niso zaključene.

16023 – Najemnine zemljišč

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovitev zemljišč za ureditev parkirišč.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Najem zemljišča za ureditev parkirišča pri OŠ Kojsko.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj je bil dosežen.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da je pozitiven učinek za vse starše otrok, ki vozijo otroke v vrtec oz. šolo Kojsko ter zaposlene v OŠ Kojsko.

16024 - Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Učinkovitejša in hitrejša realizacija razvojnih programov ter uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so:

- izvajanje geodetskih storitev, cenitev in drugih potrebnih storitev
- druga nadomestila za uporabo zemljišč

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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 porabljena sredstva. Dejanska poraba je nižja od planirane, vendar smo izpeljali večino načrtovanih nalog.

16069002 – Nakup zemljišč

16025 – Nakup kmetijskih zemljišč

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovitev zemljišč za ureditev javne komunalne infrastrukture.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Nakup zemljišč za ureditev javne komunalne infrastrukture.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Nakupi niso bili izvedeni oziroma sredstva za nakup kmetijskih zemljišča niso porabljena, ker je postopke za odkup vodila Direkcija in še niso zaključeni. Plačila so prenesena v prihodnje proračunsko obdobje.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledic ni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Odkupi se bodo izvršili v naslednjem proračunskem obdobju.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

16027 - Nakup stavbnih zemljišč

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovitev zemljišč za ureditev javne komunalne infrastrukture.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Nakup zemljišč za ureditev javne komunalne infrastrukture.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. V letu 2017 je Občina Brda odkupila stavbno zemljišče, za potrebe izgradnje pločnikov in parkirišča ob krožišču v Gonjačah ter stavbno zemljišče za ureditev ekološkega otoka in javne poti v Drnovku.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Odkupi so bili izvršeni.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da ima odkup zemljišč pozitiven učinek za vse prebivalce Brd.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 - Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

17001 - Ambulanta za zdravljenje odvisnosti

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zavodih, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev za ambulanto za zdravljenje odvisnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev za ambulanto za zdravljenje odvisnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je v letu 2017 zagotovila sredstva za ambulanto za zdravljenje odvisnosti, glede na potrebe na tem področju. Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti in gospodarni pri porabi sredstev.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem ambulante za zdravljenje odvisnosti pomagamo občanom Brd, ki pomoč potrebujejo.

17011 – Zdravstvena ambulanta v Kojskem

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so:

- izplačilo obroka za nakup poslovnih prostorov
- izvajanje investicijsko vzdrževalnih del

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so doseženi 100%, izplačilo zadnjega obroka je bilo v skladu s pogodbo; pri izvedbi investicijsko vzdrževalnih del se je upoštevalo take ukrepe s katerimi je zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17004 – Sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zavodih, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Kvalitetna izpeljava izobraževanj za občane in širšo javnost glede zdravega načina življenja in kot preventiva bolezenskim stanjem.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V sodelovanju z NIJZ so bila izpeljana brezplačna izobraževanja in delavnice na temo ozaveščanja javnosti na področju zdravega načina življenja. Glede na nabavo defibrilatorjev po posameznih Vaških skupnostih so tudi bila izvedena izobraževanja glede uporabe aparata. Ocenjujemo da smo sredstva porabili gospodarno in učinkovito.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Skrb za zdravstveno varstvo občanov je zelo pomembna in ima pozitivne učinke na vsa področja delovanja.

17006 - Nakup medicinskih aparatov

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zavodih, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Ocena in nabava potrebnih oziroma nujnih medicinskih aparatov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Nakup potrebnih oziroma nujnih medicinskih aparatov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S podporo občanov iz VS Biljana – Zali breg, Šmartno, Kozana in KS Medana se je nabavilo pet defibrilatorjev, ki so na območju navedenih skupnosti tudi bili nameščeni. Občane se je izobrazilo za uporabo aparata. Glede na iniciativnost in zavzetost občanov za nabavo aparatov ocenjujemo, da je občina k projektu zdravstvenega varstva občanov dobro pristopila in da akcije ozaveščanja občanov dosegajo svoj namen.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Skrb za zdravstveno varstvo občanov je zelo pomembna in ima pozitivne učinke na vsa področja delovanja.

17009 - Sofinanciranje projektov zdravega življenja

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji so promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja, izboljšanje duševnega zdravja občanov, izboljšanje dostopnosti in kakovosti zdravstvenega varstva, preprečevanje kroničnih bolezni in raznih oblik zasvojenosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilji so promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja, izboljšanje duševnega zdravja občanov, izboljšanje dostopnosti in kakovosti zdravstvenega varstva, preprečevanje kroničnih bolezni in raznih oblik zasvojenosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva za sofinanciranje projektov zdravega življenja so se razdelila preko javnega razpisa na področju družbenih dejavnosti za spodbujanje zdravega načina življenja in izboljšanje zdravja občanov.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zdravje ljudi.

17013 – Projekt iHELP

1. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu Občine Brda, Zakon o zdravstveni dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Omogočiti občanom Brd večjo zdravstveno varnost.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Pristopiti k projektu iHELP in omogočiti občanom večjo zdravstveno varstvo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je pristopila k projektu iHELP in pridobila certifikat SRCU PRIJAZNA OBČINA. Občina svojim občanom omogoča večjo varnost preko iHELP mobilne aplikacije in seminarjev temeljnih postopkov oživiljanja 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. Ocenjujemo, da smo cilj dosegli.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Skrb za zdravstveno varstvo občanov ima pozitivne učinke na vsa področja delovanja.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

17007 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Cilji so zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane, ki si teh stroškov ne morejo kriti sami.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilji so zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane, ki si teh stroškov ne morejo kriti sami.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je vsem, ki jim je na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo pripadalo pokrivanje stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja, le-to tudi zagotavljala.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zdravje občanov.

17079002 - Mrliško ogledna služba

17008 - Mrliško ogledna služba

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokopališčih in pogrebni dejavnosti, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Spremljanje aktivnosti na tem področju.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je zagotovila sredstva za mrliško ogledno službo. Ker gre za zakonsko obvezo lokalne skupnosti, na obseg in ceno storitev ne moremo vplivati in tudi oceno gospodarnosti in učinkovitosti ne moremo podati.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029002 - Premična kulturna dediščina

18010 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij – plače

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je sofinanciranje javnega zavoda za delovanje v gradu na Dobrovem.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sofinanciranje javnega zavoda za delovanje in investicije v gradu na Dobrovem na področju varovanja kulturne dediščine.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je v letu 2017 sofinancirala zaposleno osebo v gradu na Dobrovem, v kateri je stalna zbirka Zorana Mušiča, ki privablja obiskovalce, na letnem nivoju preko 2.000 ljudi. Posamezni dogodki so v gradu izpeljani 20 krat na letnem nivoju. Potrebno je poudariti, da poteka sodelovanje z različnimi institucijami, ki izvajajo programske vsebine za raznolike družbene skupine.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se odražajo kot dodana vrednost ponudbe Brd.

18011 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je sofinanciranje javnega zavoda za tekoče delovanje muzeja na področju varovanja kulturne dediščine.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sofinanciranje javnega zavoda za tekoče delovanje gradu na Dobrovem.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je v letu 2017 financirala dejavnost muzeja na gradu Dobrovo. V gradu na Dobrovem je stalna zbira Zorana Mušiča, ki privablja obiskovalce, na letnem nivoju preko 2.000 ljudi. Posamezni dogodki so v gradu izpeljani 20 krat na letnem nivoju. Potrebno je poudariti, da poteka sodelovanje z različnimi institucijami, ki izvajajo programske vsebine za raznolike družbene skupine.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se odražajo kot dodana vrednost ponudbe Brd.

18012 - Muzejski programi in projekti

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je sofinanciranje programov in projektov Goriškega muzeja.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sofinanciranje programov in projektov Goriškega muzeja.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je v letu 2017 financirala muzejske programe in projekte, ki so vezani na Brda.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se odražajo kot dodana vrednost ponudbe Brd.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

18014 - Dejavnost knjižnice

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Povečati kakovost uporabnikov, dvig kakovosti ponudbe na področju literature.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti sredstva za sofinanciranje dejavnosti Goriške knjižnice in nabavo knjig.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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. V Goriški knjižnici se je v letu 2017 prešlo na natančnejši sistem merjenja obiska in so v preteklem letu zabeležili 319.600 obiskovalcev ter 230.863 članov COBISS. Izposoj je bilo 764.650 enot gradiva, nabave knjižničnega gradiva pa 15.366 enot. V knjižnici se je organiziralo različne predstavitve knjig, razstave, predavanja, izobraževanja in delavnice, mladinske dejavnosti, prireditve za otroke v skupnem obsegu 455 dogodkov in 10.075 obiskovalcev. Ocenjujemo, da je bila realizacija programov izpeljana učinkovito, ob gospodarni porabi sredstev.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da je učinek pozitiven za vse prebivalce Brd in širšo okolico.

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Proračun občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Podpora in spodbujanje kulturne ozaveščenosti skozi akcijo izdajanja knjig, zbornikov, brošur, publikacij, ...

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sofinanciranje izdaje knjig in zbornikov pomembnih za briško kulturno dediščino.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je v letu 2017 sofinancirala izdajo treh knjig, ki so z obravnavano tematiko vezane na Brda.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Knjige o Brdih odražajo pozitivne učinke na ohranjanju kulturne dediščine Brd.

18039002 - Umetniški programi

18019 - Javni zavod kulturni dom Nova Gorica

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Nacionalni program za kulturo, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Vzgoja mladih poslušalcev, pomoč mladim še neuveljavljenih glasbenikov, negovanje in popularizacija glasbene dediščine, predvsem ljudske.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti sredstva za vzgojo mladih poslušalcev.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je v sodelovanju s Kulturnim domom Nova Gorica poskrbela za izpeljavo programov in aktivnosti na različnih področjih umetnosti. Aktivnosti: glasbeni program; prilagojeni različnim starostnim skupinam, pestrost pri zagotavljanju različnih načinov podajanja glasbenih vsebin, od koncertnih nastopov s komentatorji, lutkovno-glasbenih nastopov, do muziklov z vključitvijo plesa ter delavnic, kjer so v nastajanje vključeni otroci sami. V okviru šole, si je 338 otrok iz področja Brd ogledalo šest izvedb šestih programov Glasbene mladine. V okviru festivala FLORES MUSICAE v Vili Vipolže so v oktobru potekali specializirani mojstrski tečaji improvizacije renesančne polifonije za lutnjiste, harfiste, kitariste, čembaliste ter trije koncerti. V okviru festivala OKTOBER JAZZ 2017 se je prav tako v Vili Vipolže izpeljal koncert v sodelovanju z ZTKMŠ Brda. O dogodkih je bila ustrezno obveščena širša javnost preko sredstev javnega obveščanja. Ocenjujemo, da smo bili v preteklem letu učinkoviti, ob gospodarni porabi sredstev.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Podpora umetniškimi programom v Brdih daje pozitivne učinke predvsem mladim in tudi širši javnosti.

18020 - Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Promocija občine Brda na področju kulture (lokalni kulturni izvajalci).

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Promocija občine Brda na področju kulture (lokalni kulturni izvajalci).

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva se preko javnega razpisa na področju družbenih dejavnosti niso razdelila, saj se na razpis v okviru te proračunske postavke ni nihče prijavil.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji niso bili doseženi, saj se sredstva preko javnega razpisa niso razdelila.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

18039003 - Ljubiteljska kultura

18021 - Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Trajno zagotavljanje delovanja t.i. ljubiteljskih kulturnih društev, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sofinanciranje različnih dejavnosti in programov ljubiteljske kulturne dejavnosti ter razne programe kulturnih društev.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je v letu 2017 Javnemu skladu 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.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Podpora ljubiteljskim kulturnim dejavnostim daje pozitivne učinke širši javnosti.

18023 - Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Trajno zagotavljanje delovanja t.i. ljubiteljskih kulturnih društev, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sofinanciranje različnih dejavnosti in programov ljubiteljske kulturne dejavnosti ter razne programe kulturnih društev.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je financirala Zvezo kulturnih društev Brda, v katerega so včlanjena štiri pevska društva, likovno društvo in igralsko društvo. Društva imajo številne nastope, letne koncerte, sodelujejo v reviji Briški zbori, Goriški zbori in Primorska poje, sodelujejo na raznih razstavah, likovnih delavnicah, gledaliških nastopih in drugih dogodkih v Brdih in širši okolici.

O dogodkih je bila ustrezno obveščena širša javnost preko sredstev javnega obveščanja. Ocenjujemo, da smo bili v preteklem letu učinkoviti, v okviru planiranih sredstev.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Podpora ljubiteljskim kulturnim dejavnostim daje pozitivne učinke širši javnosti.

18024 - Akcije v kulturi

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo občine in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je sofinanciranje programov društev, ki delujejo na področju kulture v občini Brda.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je sredstva razdelila preko javnega razpisa za izvajanje programov oz. projektov na področju kulture.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki so vidni v širši javnosti.

18039 - Sofinanciranje dejavnosti Pihalnega orkestra Goriška Brda in drugih instrumentalnih sestavov v Brdih

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika,

Razvoj Pihalnega orkestra Brda, izobraževanje mlajše generacije in zagotovitev obstoja godbeniške tradicije v Brdih.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Pihalni orkester je pravi ambasador briške kulture tako doma, kot tudi v tujini. Letno popestri program številnim domačim dogodkom in prireditvam. Občino zastopa tudi na promocijskih predstavitev občine in ZTKMŠ Brda. Vse bolj v aktivno kulturno dogajanje vključujejo učence Godbeniške šole ter člane Mladinskega pihalnega orkestra Brda.

Prav tako tudi drugi izvajalci skrbijo za glasbeno izobraževanje mladine s poučevanjem glasbene teorije in instrumentov po izbiri.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je sredstva razdelila preko javnega razpisa za družbene dejavnosti za izvedbo programov oz. projektov Pihalnega orkestra Goriška Brda ter drugih akterjev, ki izvajajo programe glasbenega izobraževanja mladine.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki bodo vplivali na širše okolje.

18061 - Financiranje kulturnih aktivnosti posameznikov

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev oz. njihovih posameznikov, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo občine in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področju kulture v občini Brda.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je sredstva razdelila preko javnega razpisa za izvajanje programov oz. projektov na področju kulture.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki bodo vplivali na širše okolje.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

18027 - Sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o medijih, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Občina Brda želi občane Brd informirati o dogajanju v Brdih in na vseh področjih (šport, kultura,...).

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Informirati občane Brd o dogajanju v naši občini.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina uresničuje zastavljeni cilj, ki zajema informiranje občanov o dogajanju v naši občini na vseh področjih. Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti in gospodarni pri porabi sredstev.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Osveščena javnost daje pozitivne učinke na vsa druga področja.

18028 - Izdajanje občinskega časopisa (BČ)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o medijih, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Občina Brda želi občane Brd informirati o dogajanju v Brdih in na vseh področjih (šport, kultura,...).

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Informirati občane Brd o dogajanju v naši občini.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina uresničuje zastavljeni cilj, ki zajema informiranje občanov o dogajanju v naši občini na vseh področjih. Postavka zajema stroške povezane z izdajanjem občinskega časopisa; del prihodkov za Briški časnik dobimo z oglasi v BČ.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Osveščena javnost daje pozitivne učinke na vsa druga področja.

18039005 - Drugi programi v kulturi

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Nacionalni program za kulturo, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Skrb za vse kulturne objekte v lasti občine, ohranjanje njihove dediščine in ozaveščanje javnosti o dediščini, izvajanje potrebnih vzdrževalnih del na objektih z namenom ohraniti objekte in njihovo uporabnost tudi za naše zanamce.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Manjša vzdrževalna dela na kulturnih objektih in kritje tekočih stroškov delovanja objektov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V skladu z razpoložljivimi sredstvi proračuna so bila ocenjena nujnejša vzdrževalna dela in ta so bila tudi kvalitetno in gospodarno izvedena.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Skrb za kulturne objekte daje pozitivne učinke k še večji turistični ponudbi območja Brd.

18079 – Kulturni dom Medana

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o graditvi objektov, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje investicijskega vzdrževanja objekta.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je popravilo poškodovanega dela strehe.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

18083 – Hiša kulture Šmartno

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o graditvi objektov, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje investicijskega vzdrževanja objekta.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so:

- priprava projektne dokumentacije za ureditev objekta po izvedeni menjavi določenih prostorov
- izvedba nujnih investicijsko vzdrževalnih del

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvedena so bila nujna predvidena investicijsko vzdrževalna dela. Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Priprava projektne dokumentacije je predstavljena v naslednje proračunsko obdobje.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledic ni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi v skladu s planom.

18086 – Projekt ELENA

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Cilj Občine Brda je nadgraditi energetske projekte v občini. S projektom ELENA lahko koristimo tehnično pomoč za pripravo dokumentacije (Javna razsvetjava – DIIP) v sofinanciranju 90% z EU sredstvi.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Priprava dokumentacije za širitev koncesijske pogodbe za javno razsvetljavo v občini.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je dokumentacijo pripravila. V letu 2018 sledi investicija v javno razsvetljavo skladno s širitvijo koncesijske pogodbe. Občina bo v ta namen prejela enkratno koncesijsko dajatev v višini 80.000 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049001 - Programi veteranskih organizacij

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vojnih veteranih, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je družbena skrb za veteranske organizacije, ohranitev spomenikov in spominskih obeležij v dobrem stanju še za naslednje generacije.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so organizacija prireditev, aktivnosti in programi, ki so jih izvedle veteranske organizacije, dobro vzdrževani in očiščeni spomeniki.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je sredstva razdelila na podlagi javnega razpisa za družbene dejavnosti, ki je bil namenjen tudi sofinanciranju programov veteranskih organizacij.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki bodo vplivali na širše okolje.

18049002 – Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

18037 – Pomoč verskim skupnostim

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Obnovljeni in vzdrževani sakralni objekti (cerkve, župnišča).

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva se je namenilo obnovi in vzdrževanju sakralnih objektov (cerkve, župnišča)

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je sredstva razdelila na podlagi javnega razpisa za družbene dejavnosti za sofinanciranje verskih skupnosti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki bodo vplivali na širše okolje.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18040 - Sofinanciranje programov upokojenskih društev

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Proračuna občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Aktivnost upokojenskih društev, druženje občanov v pokoju.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Aktivno delovanje upokojenskih društev in njihovih programov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je sredstva razdelila na podlagi javnega razpisa za družbene dejavnosti za sofinanciranje programov upokojenskih društev.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki bodo vplivali na širše okolje.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

18043 - Športne aktivnosti

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu in Nacionalni program športa v RS, Proračun Občine Brda, Letni program športa.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji so vezani na izvajanje čim več športnih aktivnosti in vključevanje občanov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Aktivnosti športnih društev in izvajanje športnih programov ter tekmovanj.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je razdelila sredstva na podlagi javnega razpisa, namenjenega za programe športa.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki bodo vplivali na širše okolje.

18049 - Šport v društvih - kakovostni šport

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu in Nacionalni program športa v RS, Proračun Občine Brda, Letni program športa.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji so vezani na izvajanje čim več športnih aktivnosti in vključevanje občanov v športna društva, izvajanje tekmovanj.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Aktivnosti športnih društev in izvajanje športnih programov ter tekmovanj.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je razdelila sredstva na podlagi javnega razpisa, namenjenega za programe športa.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki bodo vplivali na širše okolje.

18051 - Šport v društvih – rekreacija

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu in Nacionalni program športa v RS, Proračun Občine Brda, Letni program športa.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji so vezani na izvajanje čim več športnih aktivnosti in vključevanje občanov v športna društva ter izvajanje rekreativne dejavnosti na tem področju.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Aktivnosti športnih društev in izvajanje športnih rekreacijskih programov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je razdelila sredstva na podlagi javnega razpisa, namenjenega za programe športa.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Positivni učinki bodo vplivali na širše okolje.

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu in Nacionalni program športa v RS, Proračun Občine Brda, Letni program športa.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji so vezani na izvajanje čim več športnih aktivnosti in vključevanje občanov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je zagotovila sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov. Ocenjujemo, da je bila realizacija programov izpeljana učinkovito ob gospodarni porabi sredstev.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so učinki pozitivni za občane Brd in za širšo javnost.

18055 – Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu in Nacionalni program športa v RS, Proračun Občine Brda, Letni program športa.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji so vezani na ohranjanje in zagotavljanje uporabnosti športnih objektov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih objektov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je v letu 2017 zagotovila sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih objektov. Ocenjujemo, da je bila realizacija programov izpeljana učinkovito ob gospodarni porabi sredstev.

18059002 - Programi za mladino

18057 - Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klub študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Zakon o mladinskih svetih, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Cilj Občine Brda na področju programov za mladino je vsekakor zagotovitev mladim čim boljše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Mladost je prehodno obdobje v katerem postanejo življenjske vloge ljudi in njihove identitete nejasne. Posameznik, se mora uspešno soočiti s prehodom med mladostjo in odraslostjo, ki postaja vse daljši, bolj tvegan in negotov, močno odvisen od socialnega kapitala, opore družine in drugih socialnih podpor.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Mladinskim društvom v občini Brda smo zagotovili sredstva za izvedbo prireditev in ostalih programov, povezanih z mladimi.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izveden je bil razpis za sofinanciranje dejavnosti mladinskih društev oz. društev, ki delajo z mladimi.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Positivni učinki bodo vplivali na širše okolje.

18060–Investicije in inv. vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Cilj Občine Brda na področju programov za mladino je vsekakor zagotovitev mladim čim boljše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je plačilo dveh obrokov za odkop prostorov Štaloni.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Na postavki Mladinski center Štaloni smo porabili sredstva za nakup prostorov za mladinsko dejavnost v Štalonih in sicer leti 2017 in 2018. Občina Brda se je odločila, da bo v letu 2017 odplačala tudi obveznost, ki zapade v plačilo v letu 2018 v skupni višini 145.010 Eur, glede na nepričakovano prejeta sredstva iz naslova iger na srečo ter glede na priporočilo Računskega sodišča.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Positivni učinki bodo vplivali na širše okolje.

18064 - Novoletne obdaritve predšolskih, šolskih in invalidnih otrok

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Zakon o mladinskih svetih, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Cilj Občine Brda je novoletna obdaritev in druženje vseh otrok v občini Brda.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Obdaritev otrok v občini Brda v sodelovanju z Medobčinskim društvom prijateljev mladine Nova Gorica.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je sredstva razdelila na podlagi izvedenega javnega razpisa za družbene dejavnosti. Sredstva so bila dodeljena društvu, ki skrbi za obdaritev briških otrok.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so pozitivni učinki ugodno vplivali na zadovoljstvo otrok.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

19001 - Dejavnost javnih vrtcev

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji: razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni, zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljati sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi ter staršem nuditi dodatne ugodnosti pri plačilu vrtca.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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 ter skladno s finančnim načrtom za leto 2017. Staršem so bila nudena dodatna znižanja: poletne rezervacije, zaradi počitniške odsotnosti otrok, stanovanjski kredit ter uveljavljanje odsotnosti za bolniško odsotnost otrok.

Vpis otrok v preteklem letu je bil v skladu s pričakovanji 191 otrok (normativ 203) in sicer je bilo v drugo starostno obdobje vpisanih 139 otrok, v jaslične oddelke pa 52 otrok. V letu 2017/2018 so oblikovani 4 jaslični oddelki in 7 oddelkov drugega starostnega obdobja. Povprečno število otrok v jaslih je 13,50, povprečno število otrok v II. starostnem obdobju je 21,29. V podružnici Kojško so trije oddelki (1 jaslični, 1 kombiniran in 1 oddelek drugega starostnega obdobja) na Dobrovem pa je oblikovanih 4 celih oddelkov in en polovični oddelek drugega starostnega obdobja in 3 jaslična oddelka. Organizacija oddelkov v našem vrtcu je v danih možnostih optimalna, ne more pa doseči optimalnosti, kakršno lahko dosegaajo vrtci v večjih mestih z organizacijo homogenih oddelkov. Razliko do normativa krije občina.

Staršem so bile pri plačilu vrtca nudena dodatna znižanja in sicer: poletne rezervacije zaradi počitniške odsotnosti otrok, stanovanjski kredit ter uveljavljanje odsotnosti za bolniško odsotnost otroka. 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.

Financiramo tudi dodatne programe: zaposlitev pomočnice vzgojiteljice, spremljevalke otroku s posebnimi potrebami v vrtcu, sredstev za defektologa oz. za dodatno strokovno pomoč v vrtcu na podlagi pogodbe z OŠ Kozara.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Skrbimo za kakovostno vzgojo vseh otrok ter zagotavljamo kakovostno in pestro ponudbo programov in dejavnosti predšolske vzgoje.

19002 - Dejavnost vrtcev izven občine

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Financiranje programov vrtca za otroke, ki obiskujejo vrtece izven občine Brda.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Skladno z zakonodajo financiramo programe vrtca za otroke, ki obiskujejo vrtec izven občine Brda.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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 so tudi nudena dodatna znižanja: poletne rezervacije zaradi počitniške odsotnosti otrok, stanovanjski kredit ter uveljavljanje odsotnosti za bolniško odsotnost otrok ter sofinanciramo spremljevalca otrokom s posebnimi potrebami.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem poskrbimo za vse otroke, ne glede na to kateri vrtec obiskujejo.

19004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva za investicijsko vzdrževanje vrtca.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotoviti sredstva za investicijsko vzdrževanje vrtca.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Na šoli Dobrovo je s 1. septembrom 2017 deset oddelkov od 1. do 5. razreda in vrtec ne more več koristiti učilnice, ki je namenjena šoli. Glede na navedeno, smo začasno igralnico uredili v telovadnici vrtca Dobrovo in sicer se je nabavilo leseno akustično oblogo ter opremo za igralnico. Poleg tega smo sredstva porabili za brušenje dveh igralnic in barvanje vrat. Osnovna šola je imela inšpekcijski pregled in prejela opozorilo, da je potrebno v vrtcu v dveh igralnicah zbrusiti parket ter prebarvati vrata, zaradi zdravja in varnosti otrok. Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, v skladu s planiranimi sredstvi.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

* v večji meri zadovoljujemo potrebe učencev.

19005 - Izobraževanje zaposlenih v vrtcih

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je izboljšati zaposlene v vrtcu in s tem izboljšati programe v vrtcih s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je zagotavljati sredstva za usposabljanje oz. izobraževanje zaposlenih v vrtcih.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti, saj smo sofinancirali izobraževanje zaposlenih v vrtcih, s ciljem kakovostnejšega izobraževanja v predšolski vzgoji.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem omogočamo kakovostni razvoj v predšolski vzgoji.

19013 - Druge aktivnosti v vrtcih

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za druge aktivnosti v vrtcu in sicer kulturo (knjige) in druge aktivnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za druge aktivnosti v vrtcu in sicer kulturo in knjige.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti saj smo v letu 2017 zagotovili sredstva za druge aktivnosti v vrtcih in sicer za kulturo (knjige) in druge aktivnosti, ob gospodarni porabi sredstev.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem omogočamo kakovostni razvoj v predšolski vzgoji.

19014 - Drugi materialni stroški v vrtcih

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za tekoče vzdrževanje v vrtcu.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za tekoče vzdrževanje v vrtcu.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti saj smo v letu 2017 zagotovili sredstva za zaposlovanje invalidov. Na izračun kvote za prispevek vpliva število zaposlenih prijavljenih na ZZS, na šoli je 93 zaposlenih, kvota po uredbi za dejavnost izobraževanja je 3% in zahtevano število invalidov je 3, na šoli je trenutno prijavljena ena oseba.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem omogočamo kakovostni razvoj v predšolski vzgoji.

19042 – Vrtec Kojsko

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o graditvi objektov, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovitev potrebnih prostorov oziroma površin za izvajanje aktivnosti varstva otrok.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Potrebno je zagotoviti dodatne kapacitete vrtca v Kojskem, zato je predvidena dozidava k obstoječemu objektu. V letu 2017 se izdeluje PZI dokumentacija in prične z GOI deli. Zaključek del v letu 2018.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji priprave projektne dokumentacije so uspešno doseženi, v projektu so upoštevana načela gospodarnosti in učinkovitosti. Izvedba del je sicer v manjšem obsegu od planiranega, predvsem zaradi nepredvidenih del temeljenja obstoječega objekta. Ocenjujemo, da so dela izvedena gospodarno in učinkovito.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledic ni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Manjkajoča dela se izvajajo v letu 2018.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izgradnjo prizidka vrtca Kojsko omogočamo kakovostni razvoj v predšolski vzgoji.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

19006 - Materialni stroški v osnovnih šolah

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva za materialne stroške v osnovni šoli.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilji: kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor (elektrika, ogrevanje,...), sofinanciranje spremljevalca za gibalno ovirane in dolgotrajno bolnim otrokom. V sklopu le teh so planirana tudi sredstva za druge aktivnosti in sicer: šport, kulturo, sredstva za tekoče vzdrževanje in preventivo za varnost v cestnem prometu za otroke.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je v letu 2017 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.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

* v večji meri zadovoljujemo potrebe učencev

* spodbujamo interese učencev po pridobivanju znanj in spretnosti za različnih področjih

19007 - Dodatni program v osnovnih šolah

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za dodatni program v osnovni šoli Dobrovo.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za dodatni program v osnovni šoli Dobrovo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva za dodatni program so izračunana na podlagi sistemizacije delovnih mest za šolsko obdobje. Sredstva so porabljena za plače, regres za prehrano in prevoz, prispevke, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, regres za letni dopust. Za šolsko leto 2017/2018 je število zaposlenih iz dodatnega programa 3,497, v skladu s potrjeno sistemizacijo s strani občine. Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti in gospodarni pri porabi sredstev.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

* v večji meri zadovoljujemo potrebe učiteljev in učencev

* spodbujamo interese učencev po pridobivanju znanj

19010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva za investicijsko vzdrževanje osnovne šole.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotoviti sredstva za investicijsko vzdrževanje osnovne šole.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V preteklem letu smo na področju investicij namenili sredstva za nabavo in montažo zunanjih senčil in s tem se je delno omililo pregrevanje šole. Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, v skladu s planiranimi sredstvi.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

* v večji meri zadovoljujemo potrebe učencev

19041 – Osnovna šola Kozara

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj narekuje kvalitetno in nemoteno izvajanje programov šole in optimalno uporabo šolskega prostora in vlaganj vanj. Šolam je potrebno zagotoviti sredstva, za katere smo po zakonu obvezni za plačilo.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti sredstva za plače, prispevke ter druge osebne prejemke za zaposlene v okviru nadstandardnega programa (logoped, računovodja, voznik, kuharsko pomočnico, drugi strokovni delavec). Mesečni stroški se razdelijo glede na število vpisanih učencev iz posamezne občine.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je v letu 2017 zagotovila sredstva za plače, prispevke ter druge osebne prejemke za zaposlene v okviru finančnega načrta ter potreb. V letu 2017 smo OŠ Kozara nakazali investicijski transfer za sanacijo sanitarnih prostorov ter za zamenjave dotrajanih kanalizacijskih cevi, ureditve odtočnega jaška ter ponovne ureditve igrišča v prvotno stanje. Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti in gospodarni pri porabi sredstev.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

* v večji meri zadovoljujemo potrebe učencev

* spodbujamo interese učencev po pridobivanju znanj in spretnosti na različnih področjih

19039002 - Glasbeno šolstvo

19011 - Glasbena šola

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je omogočiti izobraževanje glasbeno nadarjenim učencem, teoretično in praktično izobraževanje s področja različnih instrumentov in glasbene teorije.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glasbeni šoli zagotoviti sredstva za kritje materialnih stroškov in nadstandardne programe.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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.

Ocenjujemo, da smo v preteklem letu uspešno dosegli zastavljene cilje, v skladu s predpisi in zakoni ter v okviru planiranih sredstev. V letu 2017 je občinski svet občine Brda potrdil sklep o porabi presežka iz preteklih let za nabavo osnovnih sredstev; navedena sredstva se evidentira kot sredstva dana v upravljanje.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Spodbujamo interese učencev po pridobivanju novih znanj in spretnosti na glasbenem področju.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19030 - Sredstva za izobraževanje zaposlenih v Osnovni šoli

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je izobraziti zaposlene v šoli in s tem izboljšati programe v šoli s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotavljati sredstva za usposabljanje oz. izobraževanje zaposlenih v šoli.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti, saj smo sofinancirali izobraževanje zaposlenih v šoli, s ciljem kakovostnejšega izobraževanja v šoli.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S financiranjem omogočamo kakovostni razvoj v šoli.

1905 – Drugi izobraževalni programi

19059001 – Izobraževanje odraslih

19018 – Programi izobraževanja odraslih

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izobraževanju odraslih, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je izobraziti odrasle.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotavljati sredstva za programe izobraževanj za odrasle.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izveden je bil javni razpis za področje družbenih dejavnosti in razdeljena sredstva.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S financiranjem omogočamo večjo izobraženost odraslih.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19021 - Subvencioniranje šole v naravi

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je financiranje šole v naravi in to omogočiti vsem otrokom, tudi socialno šibkejšim.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je financiranje šole v naravi.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti, saj smo v letu 2017 financirali šolo v naravi vsem otrokom, tudi socialno šibkejšim.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S financiranjem nudimo pomoč tudi socialno šibkejšim otrokom.

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotavljati prevoze otrok in dolgoročno znižati stroške prevoza v skladu z Zakonom o osnovni šoli.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotoviti sredstva za prevoz otrok in zmanjšanje stroškov prevoza.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V preteklem letu je Občina plačala prevoz otrok v osnovno šolo, na podlagi pogodbe sklenjene v letu 2016 za obdobje 4-h let (znižana cena za 30 % glede na prejšnjo pogodbo). Ocenjujemo, da smo pri doseganju letnih ciljev bili učinkoviti in gospodarni.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki so vidni v širši javnosti.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

20002 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Proračuna Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Pomoč mladim družinam živečim v Brdih in s tem prispevek k rasti natalitete.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Tekoča izpeljava nakazil finančne pomoči na vlogo mladih družin ob rojstvu otroka.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je na podlagi prispelih vlog redno izplačevala finančne pomoči v višini 333,83 Eur na otroka in sicer izplačanih je bilo za 48 rojenih otrok. Starši otrok prejmejo finančno pomoč pod pogojem, da ima otrok in eden od staršev stalno bivališče v občini Brda.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki navedenega programa so pozitivni za družbeno življenje v Brdih.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 - Centri za socialno delo

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilje je izvedba preventivnega programa za otroke in mladostnike.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotavljati sredstva za preventivne programe za otroke in mladostnike.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju cilja, saj smo v letu 2017 zagotovili pomoč za otroke in mladostnike. V Dnevni center "Žarek" prihajajo otroci, mladostniki in mlajši, ki se šolajo na območju Upravne enote Nova Gorica in se srečujejo s težavami v odraščanju ter mladi, ki želijo aktivno preživeti prosti čas. Uporabniki pogosto izhajajo iz neurejenih in revnih družin, kjer ni ustrezne komunikacije. Prikrasjeni so za normalno družinsko življenje, imajo psihosocialne težave, so materialno ogroženi in učno manj uspešni, zato jim grozi socialna izključenost. Zaradi svojih posebnosti imajo več težav v razvoju. Negativni socialni pojavi rušijo njihovo emocionalno ravnovesje. To se neposredno odraža na učnem področju in pri integraciji v širše socialno okolje.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki so pozitivni za širšo javnost.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

20005 - Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je financirati storitev v varstveno delovnih centrih v skladu z zakonom.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izpolnjevanje zakonske obveznosti financiranja in namestitve v zavodih. Po Zakonu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje invalidov v varstveno delovnih centrih. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni Center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V preteklem letu smo doplačevali namestitve svojih občanov v varstveno delovnih centrih, v katerih sicer zaradi finančnih ali drugih razlogov ne bi mogli biti vključeni. Občina doplačuje namestitve svojih občanov v varstveno delovnih centrih za 4 osebe na podlagi odločbe pristojnega Centra za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e se je izvedla prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine. Občina sofinancira tudi javnega delavca za pomoč v varstveno delovnem centru. Sredstva so bila porabljena učinkovito in gospodarno.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Občina na osnovi zakona izvaja naloge iz pristojnosti lokalne skupnosti na področju socialnega varstva. Zagotovljene so pravice do storitev vsem ogroženim skupinam.

20006 - Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je financirati storitev v zavodih za usposabljanje v skladu z zakonom.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izpolnjevanje zakonske obveznosti financiranja in namestitve v zavodih. Po Zakonu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje invalidov v varstveno delovnih centrih. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni Center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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 do meseca februarja doplačevala namestitve svojih občanov v zavodih za usposabljanje za 3 osebe, z mesecem marcem pa za 2 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.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Občina na osnovi zakona izvaja naloge iz pristojnosti lokalne skupnosti na področju socialnega varstva. Zagotovljene so pravice do storitev vsem ogroženim skupinam.

20007 - Financiranje družinskega pomočnika

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zakonska obveza financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika, in sicer na podlagi odločbe CSD.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zakonska obveza financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika, in sicer na podlagi odločbe CSD.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V preteklem letu je občina zagotovila zakonsko obvezo financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika za eno osebo, na podlagi odločbe pristojnega Centra za socialno delo. Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo polnoletne osebe s težko gibalno oviranostjo, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinskemu pomočniku občina zagotavlja sredstva za plačilo izgubljenega dohodka s prispevki za PIZ, dohodnino ter prispevki za socialno varnost.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Občina na osnovi zakona izvaja naloge iz pristojnosti lokalne skupnosti na področju socialnega varstva. Zagotovljene so pravice do storitev vsem ogroženim skupinam.

20023–Osebna asistenca

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je financiranje osebne asistencije in s tem pomagati osebam pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb. Cilj je pomoč uporabnikom pri zagotavljanju njihove večje vključenosti na vseh področjih življenja.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je financiranje osebne asistencije in s tem pomagati osebam pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zveza paraplegikov Slovenije se je s programom Osebna asistenca uspešno prijavila na Javni razpis za sofinanciranje programov za samostojno oz. samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do konca leta 2018, ki ga je razpisalo Ministrstvo. V sklopu programa Osebna asistenca so zaposlili eno osebno asistentko, občanko Brd, ki nudi osebno asistenco uporabniku iz občine Brda. Ministrstvo stroške te zaposlitve sofinancira v višini 9.120,00 EUR na leto. Občina Brda iz proračuna krije del sredstev za sofinanciranje zaposlitve v programu, ki ga Ministrstvo ne pokriva. Sredstva so bila porabljena učinkovito in gospodarno.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Občina na osnovi zakona izvaja naloge iz pristojnosti lokalne skupnosti na področju socialnega varstva. Zagotovljene so pravice do storitev vsem ogroženim skupinam.

20049003 - Socialno varstvo starih

20008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev v domovih za starejše.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Na podlagi zakona zagotoviti sredstva za (do)plačevanje oskrbe tistim občanom in občankam v splošnih socialnih zavodih, ki s svojimi prihodki ne morejo plačevati celotne cene oskrbe. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je v preteklem letu na podlagi Zakona o socialnem varstvu (do) plačevala oskrbo občanom Brd v splošnih socialnih zavodih, ki s svojimi prihodki ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe. Občina doplačuje namestitve svojih občanov v splošnih socialnih zavodih za 8 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. Sredstva so bila porabljena učinkovito in gospodarno.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Občina na osnovi zakona izvaja naloge iz pristojnosti lokalne skupnosti na področju socialnega varstva. Zagotovljene so pravice do storitev vsem ogroženim skupinam.

20009 - Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Na podlagi zakona zagotoviti sredstva za (do)plačevanje oskrbe tistim občanom in občankam v posebnih socialnih zavodih, ki s svojimi prihodki ne morejo plačevati celotne cene oskrbe. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Občina na osnovi zakona izvaja naloge iz pristojnosti lokalne skupnosti na področju socialnega varstva. Zagotovljene so pravice do storitev vsem ogroženim skupinam.

20011 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko zagotavljanja enakih možnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je sofinanciranje storitve pomoči na domu.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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.

Storitev se prilagodi potrebam upravičenca in obsega naslednje sklope opravil: pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih; gospodinjska pomoč; pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Ekonomska cena programa, ki je določena na efektivno uro, je s 1.5.2017 znašala 18,37 EUR, s 1.7.2017 pa 18,78 Eur. Od te cene je krila delež občina (v skladu z zakonom minimalno 50% cene), preostali delež pa uporabniki storitve. Z deležem financiranja občine v višini 72,79%, je znašala cena za uporabnika 5,11 EUR za uro storitve in velja tudi na dan sobote, nedelje, praznika in dela prostega dneva. Število uporabnikov se spreminja med leti in sicer: leta 2009 - 33 uporabnikov, leta 2010 - 36 uporabnikov, leta 2011 - 37 uporabnikov, leta 2012 - 47 uporabnikov, leta 2013 - 45 uporabnikov, leta 2014 - 48 uporabnikov ter leta 2015 - 48 uporabnikov, leta 2016 - 46 uporabnikov, leta 2017 - 42 uporabnikov. Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti pri zagotavljanju storitev ter gospodarni.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Občina na osnovi zakona izvaja naloge iz pristojnosti lokalne skupnosti na področju socialnega varstva. Zagotovljene so pravice do storitev vsem ogroženim skupinam.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20014 - Denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine, Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je podpora občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja denarne pomoči.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

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... Višina pomoči je odvisna od materialnega in socialnega stanja posameznika oz. družine. Zaradi dalj časa trajajoče gospodarske in finančne krize ter posledično povečanja stopnje brezposelnosti tudi v naši občini, prihajajo številne vloge za denarno pomoč.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je v letu 2017 dodelila socialno pomoč 19 osebam in s tem pomagala pri reševanju socialnih stisk občank in občanov. Višina pomoči je odvisna od materialnega in socialnega stanja posameznika oz. družine. Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Občina na osnovi zakona izvaja naloge iz pristojnosti lokalne skupnosti na področju socialnega varstva. Zagotovljene so pravice do storitev vsem ogroženim skupinam.

20015 - Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je podpora občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja subvencije najemnine socialnega stanovanja.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Podpora občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja subvencije najemnine socialnega stanovanja, na podlagi odločbe CSD.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je v letu 2017 zagotovila sredstva za subvencijo najemnine socialnega stanovanja, na podlagi odločbe CSD. Subvencija je tekom leta bila dodeljena eni osebi za določeno obdobje. Občina je pokrila navedene stroške. Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti ob gospodarni porabi sredstev.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so zagotovljene pravice do storitev vsem ogroženim skupinam.

20016 – Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o pogrebni dejavnosti, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je upoštevati zakonsko obvezo, da zagotovimo plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

V primeru smrti občana, ki nima lastnih sredstev niti svojcev, ki bi bili dolžni poravnati stroške pogreba, se na osnovi mnenja pristojnega Centra za socialno delo pogreb v najnujnejšem obsegu poravnava iz proračunskih sredstev.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je v letu 2017 zagotovila sredstva za plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev, vendar v preteklem letu nismo imeli nobenega socialnega pogreba. Sredstva so ostala neporabljena.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so zagotovljene pravice do storitev vsem ogroženim skupinam.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

20018 - Pomoč pri zdravljenju odvisnikov in duševnega zdravlja (ŠENT, sofin. bivanja v komuni.)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je čim večja vključenost občanov v razne programe, uvajanje novih programov, omogočiti čim večjo vključenost oseb s težavami v duševnem zdravju v dnevne centre in stanovanjske skupine.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sofinanciranje programov društev, ki delajo z osebami s težavami v duševnem zdravju.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sofinancirali smo društva za pomoč osebami duševnega zdravlja ter sredstva razdelili preko javnega razpisa na področju socialno humanitarnih dejavnosti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so zagotovljene pravice do storitev vsem ogroženim skupinam.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20019 - Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Karitas, društvo duševno prizadetih, slepih, gluhih, paraplegikov ipd)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o humanitarnih dejavnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v društvih, ki delujejo na področju socialne in humanitarne dejavnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sofinanciranje storitev v društvih na področju socialne in humanitarne dejavnosti

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je sredstva razdelila preko javnega razpisa za socialno humanitarne dejavnosti za različna humanitarna društva, ki skrbijo za aktivno pomoč posamezniku oz. skupini.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so zagotovljene pravice do storitev vsem ogroženim skupinam.

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o humanitarnih dejavnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev Rdečega križa, ki deluje na področju socialne in humanitarne dejavnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je sofinanciranje nevladne organizacije na področju socialnega varstva – Rdeči križ.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je v preteklem letu 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 letu 2017 izvajalo humanitarne in socialne aktivnosti za občane občine Brda. Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti ob seveda upoštevanju gospodarnosti pri porabi proračunskih sredstev.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so zagotovljene pravice do storitev vsem ogroženim skupinam.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22001 - Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev v skladu s pogodbo in poročati ustreznim institucijam.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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. Ocenjujemo, da smo bili gospodarni in učinkoviti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovito upravljanje z javnim dolgom daje pozitivne učinke za vsa področja poslovanja.

22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev v skladu s pogodbo in poročati ustreznim institucijam.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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. Ocenjujemo, da smo bili gospodarni in učinkoviti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovito upravljanje z javnim dolgom daje pozitivne učinke za vsa področja poslovanja.

22003 - Obresti od kratkoročnih kreditov

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo plačilo obresti od kratkoročnih kreditov in doseganje čim nižjih stroškov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev za pravočasno plačilo obresti kratkoročnih kreditov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V preteklem letu smo plačali obresti od kratkoročnega kredita za sredstva EU, katerega smo vrnili konec leta 2016, obresti pa so zapadle v leto 2017. Ocenjujemo, da smo bili gospodarni in učinkoviti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovito upravljanje z javnim dolgom daje pozitivne učinke za vsa področja poslovanja.

2019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22004 - Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo za vodenje kredita)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev za pravočasno plačilo stroškov finančnih razmerij in ustrezno poročanje.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2017 smo redno plačevali stroške finančnih razmerij in tudi ustrezno poročali na Ministrstvo za finance preko aplikacije eDOLG. Ocenjujemo, da smo bili gospodarni in učinkoviti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovito upravljanje z javnim dolgom daje pozitivne učinke za vsa področja poslovanja.

PU 5002 – VS Biljana

04017 - Pripreditve ob praznikih v VS Biljana

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena izvedbi pripreditev in drugih druženj občanov vaše skupnosti, z namenom izboljšati družabno življenje občanov, ohranjati tradicijo in kulturno dediščino, delovati v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil organizacija dogodkov vaše skupnosti in s tem nuditi občanom kvalitetnejše, pa tudi aktivnejše preživljanje prostega časa, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost in povezanost občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v celoti in uspešno doseženi. Občani znotraj skupnosti so medsebojno sodelovali, kar je pripomoglo k še večji učinkovitosti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo na boljšem družbenem življenju občanov.

06017 - VS Biljana

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« na območju vasi Biljana in Zali Breg, z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj VS je bil ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na plan del in tudi glede na razpoložljiva proračunska sredstva lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na kvalitetnejše življenje domačinov, na področje urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

PU 5003 - VS Cerovo

04018 - Prireditve ob praznikih v VS Cerovo

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj občanov vaše skupnosti, z namenom izboljšati družabno življenje občanov, ohraniti tradicijo in kulturno dediščino, delovati v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil organizacija dogodkov vaše skupnosti in s tem nuditi občanom kvalitetnejše, pa tudi aktivnejše preživljanje prostega časa, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost in povezanost občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v celoti in uspešno doseženi. Občani znotraj skupnosti so medsebojno sodelovali, kar je pripomoglo k še večji učinkovitosti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo na boljšem družbenem življenju občanov.

06018 - VS Cerovo

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« na območju vasi Gornje in Dolnje Cerovo, z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj VS je bil ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na plan del in tudi glede na razpoložljiva proračunska sredstva lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na kvalitetnejše življenje domačinov, na področje urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

PU 5004 - VS Dobrovo

04019 - Prireditve ob praznikih v VS Dobrovo

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj občanov vaše skupnosti, z namenom izboljšati družabno življenje občanov, ohranjati tradicijo in kulturno dediščino, delovati v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil organizacija dogodkov vaše skupnosti in s tem nuditi občanom kvalitetnejše, pa tudi aktivnejše preživljanje prostega časa, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost in povezanost občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v celoti in uspešno doseženi. Občani znotraj skupnosti so medsebojno sodelovali, kar je pripomoglo k še večji učinkovitosti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo na boljšem družbenem življenju občanov.

06019 - VS Dobrovo

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« na območju vasi Dobrovo, Drnovk in Snežeče, z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj VS je bil ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na plan del in tudi glede na razpoložljiva proračunska sredstva lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na kvalitetnejše življenje domačinov, na področje urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

PU 5005 - VS Fojana

04018 - Prireditve ob praznikih v VS Fojana

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj občanov vaše skupnosti, z namenom izboljšati družabno življenje občanov, ohranjati tradicijo in kulturno dediščino, delovati v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil organizacija dogodkov vaške skupnosti in s tem nuditi občanom kvalitetnejše, pa tudi aktivnejše preživljanje prostega časa, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost in povezanost občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v celoti in uspešno doseženi. Občani znotraj skupnosti so medsebojno sodelovali, kar je pripomoglo k še večji učinkovitosti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo na boljšem družbenem življenju občanov.

06020 - VS Fojana

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« na območju vasi Fojana in Barbana, z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj VS je bil ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na plan del in tudi glede na razpoložljiva proračunska sredstva lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na kvalitetnejše življenje domačinov, na področje urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

PU 5006 - VS Hum

04021 - Prireditve ob praznikih v VS Hum

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj občanov vaške skupnosti, z namenom izboljšati družabno življenje občanov, ohraniti tradicijo in kulturno dediščino, delovati v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil organizacija dogodkov vaške skupnosti in s tem nuditi občanom kvalitetnejše, pa tudi aktivnejše preživljanje prostega časa, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost in povezanost občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v celoti in uspešno doseženi. Občani znotraj skupnosti so medsebojno sodelovali, kar je pripomoglo k še večji učinkovitosti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo na boljšem družbenem življenju občanov.

06021 - VS Hum

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« na območju vasi Hum, Podsabotin in Snežatno, z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj VS je bil ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na plan del in tudi glede na razpoložljiva proračunska sredstva lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na kvalitetnejše življenje domačinov, na področje urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

PU 5007 - VS Kojsko

04022 - Prireditve ob praznikih v VS Kojsko

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena izvedbi prireditvev in drugih druženj občanov vaše skupnosti, z namenom izboljšati družabno življenje občanov, ohraniti tradicijo in kulturno dediščino, delovati v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil organizacija dogodkov vaše skupnosti in s tem nuditi občanom kvalitetnejše, pa tudi aktivnejše preživljanje prostega časa, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost in povezanost občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v celoti in uspešno doseženi. Občani znotraj skupnosti so medsebojno sodelovali, kar je pripomoglo k še večji učinkovitosti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo na boljšem družbenem življenju občanov.

06022 - VS Kojsko

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« na območju vasi Kojsko in Brestje, z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj VS je bil ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na plan del in tudi glede na razpoložljiva proračunska sredstva lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na kvalitetnejše življenje domačinov, na področje urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

PU 5008 - VS Kozana

04023 - Prireditve ob praznikih v VS Kozana

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj občanov vaše skupnosti, z namenom izboljšati družabno življenje občanov, ohranjati tradicijo in kulturno dediščino, delovati v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil organizacija dogodkov vaše skupnosti in s tem nuditi občanom kvalitetnejše, pa tudi aktivnejše preživljanje prostega časa, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost in povezanost občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v celoti in uspešno doseženi. Občani znotraj skupnosti so medsebojno sodelovali, kar je pripomoglo k še večji učinkovitosti. Vaška skupnost je sredstva v višini 447 Eur namenila za nabavo defibrilatorja.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo na boljšem družbenem življenju občanov.

06023 - VS Kozana

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« na območju vasi Kozana, z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj VS je bil ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na plan del in tudi glede na razpoložljiva proračunska sredstva lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na kvalitetnejše življenje domačinov, na področje urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

PU 5009 - VS Kožbana

04024 - Prireditve ob praznikih v VS Kožbana

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj občanov vaše skupnosti, z namenom izboljšati družabno življenje občanov, ohranjati tradicijo in kulturno dediščino, delovati v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil organizacija dogodkov vaše skupnosti in s tem nuditi občanom kvalitetnejše, pa tudi aktivnejše preživljanje prostega časa, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost in povezanost občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v celoti in uspešno doseženi. Občani znotraj skupnosti so medsebojno sodelovali, kar je pripomoglo k še večji učinkovitosti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo na boljšem družbenem življenju občanov.

06024 - VS Kožbana

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« na območju vasi Kožbana, Vrhovlje pri Kožbani, Brdice pri Kožbani, Brezovk, Senik in Golo Brdo, z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj VS je bil ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na plan del in tudi glede na razpoložljiva proračunska sredstva lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno. Vaška skupnost Kožbana je že pri pripravi rebalansa II. sredstva v višini 3.027 Eur prenesla na postavko za gradnjo zida v vaški skupnosti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na kvalitetnejše življenje domačinov, na področje urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

PU 5010 - VS Neblo

04025 - Prireditve ob praznikih v VS Neblo

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj občanov vaše skupnosti, z namenom izboljšati družabno življenje občanov, ohraniti tradicijo in kulturno dediščino, delovati v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil organizacija dogodkov vaše skupnosti in s tem nuditi občanom kvalitetnejše, pa tudi aktivnejše preživljanje prostega časa, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost in povezanost občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v celoti in uspešno doseženi. Občani znotraj skupnosti so medsebojno sodelovali, kar je pripomoglo k še večji učinkovitosti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo na boljšem družbenem življenju občanov.

06025 - VS Neblo

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« na območju vasi Neblo, Brdice pri Neblem, Šlovrenc, Kozarno, Hruševlje, Slavče, Hlevnik, Pristavo, Belo in Nozno, z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj VS je bil ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na plan del in tudi glede na razpoložljiva proračunska sredstva lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na kvalitetnejše življenje domačinov, na področje urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

PU 5011 - VS Šmartno

04026 - Prireditve ob praznikih v VS Šmartno

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj občanov vaše skupnosti, z namenom izboljšati družabno življenje občanov, ohranjati tradicijo in kulturno dediščino, delovati v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil organizacija dogodkov vaše skupnosti in s tem nuditi občanom kvalitetnejše, pa tudi aktivnejše preživljanje prostega časa, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost in povezanost občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v celoti in uspešno doseženi. Občani znotraj skupnosti so medsebojno sodelovali, kar je pripomoglo k še večji učinkovitosti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo na boljšem družbenem življenju občanov.

06026 - VS Šmartno

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« na območju vasi Šmartno, Imenje in Gonjače, z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj VS je bil ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na plan del in tudi glede na razpoložljiva proračunska sredstva lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na kvalitetnejše življenje domačinov, na področje urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

PU 5012 - VS Vedrijan

04027 - Prireditve ob praznikih v VS Vedrijan

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj občanov vaše skupnosti, z namenom izboljšati družabno življenje občanov, ohranjati tradicijo in kulturno dediščino, delovati v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil organizacija dogodkov vaške skupnosti in s tem nuditi občanom kvalitetnejše, pa tudi aktivnejše preživljanje prostega časa, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost in povezanost občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v celoti in uspešno doseženi. Občani znotraj skupnosti so medsebojno sodelovali, kar je pripomoglo k še večji učinkovitosti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo na boljšem družbenem življenju občanov.

06027 - VS Vedrijan

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« na območju vasi Vedrijan, z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj VS je bil ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na plan del in tudi glede na razpoložljiva proračunska sredstva lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na kvalitetnejše življenje domačinov, na področje urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

PU 5013 - VS Vipolže

04028 - Prireditve ob praznikih v VS Vipolže

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj občanov vaške skupnosti, z namenom izboljšati družabno življenje občanov, ohraniti tradicijo in kulturno dediščino, delovati v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil organizacija dogodkov vaške skupnosti in s tem nuditi občanom kvalitetnejše, pa tudi aktivnejše preživljanje prostega časa, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost in povezanost občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v celoti in uspešno doseženi. Občani znotraj skupnosti so medsebojno sodelovali, kar je pripomoglo k še večji učinkovitosti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo na boljšem družbenem življenju občanov.

06028 - VS Vipolže

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« na območju vasi Vipolže, z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj VS je bil ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na plan del in tudi glede na razpoložljiva proračunska sredstva lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na kvalitetnejše življenje domačinov, na področje urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

PU 5014 - VS Višnjevnik

04029 - Prireditve ob praznikih v VS Višnjevnik

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj občanov vaše skupnosti, z namenom izboljšati družabno življenje občanov, ohraniti tradicijo in kulturno dediščino, delovati v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil organizacija dogodkov vaše skupnosti in s tem nuditi občanom kvalitetnejše, pa tudi aktivnejše preživljanje prostega časa, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost in povezanost občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v celoti in uspešno doseženi. Občani znotraj skupnosti so medsebojno sodelovali, kar je pripomoglo k še večji učinkovitosti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo na boljšem družbenem življenju občanov.

06029 - VS Višnjevnik

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« na območju vasi Višnjevnik, Gradno in Krasno, z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj VS je bil ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na plan del in tudi glede na razpoložljiva proračunska sredstva lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na kvalitetnejše življenje domačinov, na področje urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

PU 5015 - VS Vrhovlje

04030 - Prireditve ob praznikih v VS Vrhovlje

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj občanov vaše skupnosti, z namenom izboljšati družabno življenje občanov, ohranjati tradicijo in kulturno dediščino, delovati v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil organizacija dogodkov vaše skupnosti in s tem nuditi občanom kvalitetnejše, pa tudi aktivnejše preživljanje prostega časa, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost in povezanost občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v celoti in uspešno doseženi. Občani znotraj skupnosti so medsebojno sodelovali, kar je pripomoglo k še večji učinkovitosti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo na boljšem družbenem življenju občanov.

06030 - VS Vrhovlje

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« na območju vasi Vrhovlje, z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj VS je bil ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na plan del in tudi glede na razpoložljiva proračunska sredstva lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na kvalitetnejše življenje domačinov, na področje urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

2.4 Poročilo o realizaciji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov - Krajevna skupnost

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

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017

V letu 2017 je KS Medana imela prihodke v znesku 11.706 EUR. Od tega je bilo nedavčnih prihodkov 3.406 EUR. Le ti so nastali iz naslova prejetih najemnin. Transferni prihodki so v višini 8.300 EUR (sredstva Občine Brda).

Odhodki v letu 2017 so znašali 7.684 EUR, in sicer tekoči odhodki so znašali 7.448 EUR (stroški reprezentance, elektrike, komunalnih storitev, obresti, ter drugih materialov in storitev) in investicijski odhodki so znašali 236 EUR za nakup opreme (drobni inventar).

KS Medana je v letu 2017 imela za 4.022,29 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Presežek povečuje sredstva na računih in znaša na dan 31.12.2017 23.414,11 EUR. V tej višini ima KS Medana tudi sredstva na transakcijskem računu.

POJASNILA K IZKAZOM ZA LETO 2017

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 2017 je KS Medana imela 11.706 EUR prihodkov, od tega 3.406 EUR izvirmih prihodkov. Le ti izvirajo iz naslova najemnin za oddajo prostorov v najem. Transferni prihodki so v višini 8.300 EUR, ki jih je KS prejela od Občine Brda za njeno delovanje.

Skupni odhodki so znašali 7.684 EUR. Nanašajo se na odhodke za tekoče poslovanje ter za nakup opreme.

Račun finančnih terjatev in naložb ne izkazuje prometa, račun financiranja pa izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.022,29 EUR.

Letno poročilo „Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev“ izkazuje povečanje nabavne vrednosti opreme za 236 Eur in obračun amortizacije za zgradbe in opremo v višini 3.639 EUR.

5001 - KS Medana

04016 - Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti

KS Medana je na tej postavki porabila sredstva za reprezentanco in druge stroške v okviru prireditev v Krajevni skupnosti. Porabljenih je bilo 3.286 Eur oz. 60,6 % planiranih sredstev. V primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2017 je znesek porabe nižji za 2.136 Eur oz. 39,4 %.

06005 – Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

KS Medana je za tekoče delovanje, ki zajema elektriko, vodo, smeti, in druge materiale in storitve ter za nabavo opreme porabila sredstva v višini 4.398 Eur oz. 54,2 % planiranih sredstev. V primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2017 je znesek porabe nižji za 3.722 Eur oz. 45,8%.

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3.1 Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

PU 4000 - Občinska uprava

1. Obrazložitev 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 V LASTI OBČINE (PP 04037)

V letu 2017 so bila izvedena minimalna in najnujnejša dela v Kojškem, in sicer zunanja ureditev pred prostori vaške skupnosti ter menjava vrat na vaškem domu na Humu. Realizacija po NRP-ju v letu 2017 znaša 4.310 € od predvidenih 12.215 €, kar pomeni 35,3 % od planiranega.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 – Dejavnost občinske uprave

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

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

V letu 2017 smo nabavili nekaj nove računalniške opreme zaradi dotrajanosti starejše. Za potrebe vzdrževanja javnih površin in z namenom učinkovitejšega dela vzdrževalcev smo nabavili eno motorno kosilnico in eno nahrbtno kosilnico, en pihalnik in avtoprikolico. Nabava licenčne programske opreme za vzpostavitev notranjih pravil je bila zamaknjena v Proračun za leto 2018, ker se je tekom leta 2017 pojavila nuja po nadgradnji strežnika in po nadgradnji zaščite vse programske opreme. Glede na planiranih 14.700 EUR je bila realizacija 76%, kar predstavlja 11.162 EUR.

OB007-16-0024 – PRIHRANKI ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKE STAVBE (PP 06032)

Energetsko pogodbenišтво je način pogodbenega znižanja stroškov za energijo, pri katerem izvajalec zagotovi izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, naročnik pa se zaveže izvajalcu te storitve plačati glede na doseganje pogodbeno dogovorjenega nivoja izboljšave energetske učinkovitosti ali drugega dogovorjenega kriterija glede energetskih karakteristik. V letu 2017 smo z novim režimom ogrevanja in hlajenja z daljinskim dovajanjem toplote in hladu smo v lanskem letu že dosegli planirane rezultate in ustvarili dodatne prihranke.

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 (PP 07003)

Za potrebe štaba CZ in služb CZ se je zagotovilo nakup osnovne opreme za delovanje in pripravljenost štaba ter služb CZ (protipoplavne vreče, platno, torba za nudenje prve pomoči, svetilka, kovček za avto z osnovnimi pripomočki...). S tem se je zagotovila takojšnja tehnična pomoč in boljša organizacija dela.

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB007-09-0008 – GASILSKI DOMOVI IN OPREMA (PP 07010)

S sredstvi rezerviranimi v letu 2017 se je zagotovilo stabilen in učinkovit sistem delovanja javne gasilske službe in PGD Dobrovo ter intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. Nabavilo se je opremo za potrebe PGD Dobrovo ter sredstva za obnovo stavbe Gasilskega doma in tem omogočilo kvalitetnejše in učinkovitejše delovanje.

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 (PP 13021)

V letu 2017 se je gradilo obcestne zidove v naseljih: Fojana, Dol. Cerovo, Kozana; sanacije zidu so bile izvedene še v Seniku in Medani, manjši posegi pa na obcestnih zidovih v Vipolžah in Barbani. Realizacija po NRP-ju v letu 2017 znaša 51.698 € od predvidenih 100.000 €, kar pomeni 48,3 % manj kot je bilo predvideno. Manj del je predvsem zaradi neurejenega lastništva zemljišč in potrebnih soglasij pristojnih soglasodajalcev ter neugodnih vremenskih razmer proti koncu leta.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB007-07-0027 – PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA CESTE (PP 13009)

V letu 2017 se je izdelovala projektna dokumentacija za urejanje manjših prometnih površin predvsem v naselju Dobrovo ter nekaj manjših zadev tudi na preostalem delu Brd. Realizacija po NRP-ju v letu 2017 znaša 10.611 € od predvidenih 18.000 €, kar pomeni 41 % manj kot je bilo planirano.

OB007-16-0013 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST (PP 13004)

V letu 2017 so se izvajala investicijsko-vzdrževalna dela na cestnem omrežju celotne občine, in sicer je bilo največ posegov obnove asfaltiranih površin z ureditvijo odvodnjavanja ter urejanje površin za pešce v sklopu urejanja križišča regionalne ceste. Realizacija po NRP-ju v letu 2017 znaša 141.843 € od predvidenih 299.825 €, kar pomeni 52,7 % manj, in sicer gre za predstavitev predvidenih posegov v naslednje proračunsko obdobje predvsem zaradi nerešenih zemljiških zadev.

OB007-10-0016 – UREDITEV PLOČNIKA V VS HUM (PP 13030)

V letu 2017 se je na tem projektu izvedla recenzija projektne dokumentacije. Porabljena sredstva so znašala 73,2 % od načrtovanih.

OB007-17-0001 – UREDITEV KOLESARSKIH POTI (PP 13031)

V letu 2017 se je izdelovala investicijska dokumentacija za regionalno kolesarsko omrežje na področju severne primorske, zadevo je vodila ICRA, sofinancirale pa so vse udeležene občine severne primorske. Gre za manjšo vrednost, in sicer 721 € od predvidenih 1.000 €, kar pomeni 72,1 % porabo sredstev.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

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

V letu 2017 so izvedena manjša popravila v višini 544 € kar znaša 54,4 % od predvidenih 1.000 €.

OB007-15-0016 – UREJANJE PARKIRIŠČ (PP 13011)

V letu 2017 se izvedba del ni realizirala zaradi neurejenih zemljiškoknjižnih zadev oziroma lastništva zemljišča. Ureditev je predvidena v letu 2018 oziroma po pridobitvi zemljišča.

OB007-16-0002 – UREDITEV PARKIRIŠČ IN JAVNIH POVRŠIN ZA PEŠCE NA DOBROVEM (PP 13038)

V letu 2017 se je na tem projektu zaključevalo z aktivnostmi, in sicer zaključevanje izvedbe del, izdelava PID, dokončna ureditev lastništva in izplačilo odškodnim. Projekt se je izvajal v sklopu rekonstrukcije križišča, katerega investitor je Direkcija RS za infrastrukturo, Občina Brda pa je nastopila kot soinvestitor skupaj z Elektro Primorska d.d.. Realizacija po NRP-ju v letu 2017 znaša 83.024 € od predvidenih 89.633 €, kar pomeni 92,6 % od planiranega.

OB007-16-0010 – JAVNO PARKIRIŠČE – ŠPORTNI PARK VIPOLŽE (PP 13040)

V letu 2017 se na tem projektu ni izvajalo aktivnosti. Realizacija po NRP-ju v letu 2016 znaša 0%.

13029004 – Cestna razsvetljava

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

V letu 2017 so izvedena manjša investicijska dela, predvsem izvedbe novih svetilk. Realizacija po NRP-ju v letu 2017 znaša 7.920 € od predvidenih 8.000 €, kar pomeni 99 % od planiranega.

14 GOSPODARSTVO

1403 – Promocija Slovenije, promocija turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

Na ZTKMŠ Brda smo v letu 2017 izvedli investicijo v nekaj osnovnih sredstev: opravili smo nakup fotoaparata za potrebe fotografiranja dogodkov in nastopov doma in v tujini, manjše garmin naprave zaradi trasiranja točk ter novih kolesarskih ter pohodnih poti s ciljem obogatitve ponudbe novih produktov. Za potrebe pomične prodaje izdelkov na številnih dogodkih po terenu smo šli v nakup novih stojnic (večje in manjše). Stojnice dajamo tudi v najem našim ponudnikom. V Vili Vipolže je bil potreben nakup sredstev zaradi tekočega vzdrževanja in poslovanja objekta. Zamenjali smo računalnik in mobilni telefon za zaposlena, ker so bili slednji že dotrajani in so omejevali zaposlena pri delu.

OB007-17-0008 – PROJEKT »INTEGRALNI TURISTIČNI PRODUKT ZADNJI KANJON SOČE« (PP 14044)

Namen načrta izvedbe projekta je predstavitev možnosti razvoja turizma Občine Brda, Mestne občine Nova Gorica in Občine Kanal ob Soči, vključitev celotne turistične ponudbe s poudarkom na vodnih aktivnosti reke Soče, lokalni kulinariki in kulturno-zgodovinski dediščini, ki bi doprinesel razvoju celotne turistične ponudbe regije.

S tem načrtom izvedbe projekta želimo predstaviti razvojne možnosti turističnega območja in ustanovitev kampa kot nujno potrebno infrastrukturo, ki bo dopolnila in povezala že obstoječe športno-rekreacijske površine in predstavljala prostor promocije vseh okoliških ponudnikov najrazličnejših storitev, izdelkov in pridelkov.

Soča, ki v je v Spodnji Soški dolini turistično še ne polno izkoriščen potencial, nudi odlične možnosti za preživljanje prostega časa. Z novim kampom bi se dopolnila lokalna ponudba in spodbudil dodaten razvoj v širšem prostoru.

Občina je sofinancirala pripravo projektnega predloga, ki bo podlaga za prijavo za turistične aktivnosti, ki jih bo izvajal ZTKMŠ Brda na bodoče javne razpise.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB007-17-0002 - UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV (PP 15032)

Občina je v preteklem letu nabavila tabele za večjo osveščeno glede ločevanja odpadkov in jih namestili na vsa kontejnerskega mesta po Brdih. V vasi Plešivo pa smo ustrezno uredili ekološki otok.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB007-07-0034 - KANALIZACIJA VRHOVLJE PRI KOJSKEM (PP 15024)

V letu 2017 so se na tem projektu prekinile aktivnosti. Razlog je ta, da je naselje izpadlo iz aglomeracije, kar pomeni, da izvedba javnega kanalizacijskega omrežja ni več potrebna. Izplačana so samo izvedena dela pri pripravi projektne dokumentacije za ČN v višini 1.320 € od predvidenih 8.200 €, kar pomeni 16 %.

OB007-07-0035 - KANALIZACIJA NASELJA VEDRIJAN (PP 15025)

V letu 2017 se je na tem projektu zaključevala izdelava PGD dokumentacije za čistilno napravo. Realizacija po NRP-ju v letu 2017 znaša 7.740 € od predvidenih 11.000 €, kar pomeni 70,4 %.

OB007-07-0038 - IDEJNE ZASNOVE IN UREDITEV KANALIZACIJE (PP 15027)

V letu 2017 se na tem projektu ni izvajalo aktivnosti. Realizacija po NRP-ju v letu 2017 znaša 0%.

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

V letu 2017 se na tem projektu ni izvajalo aktivnosti. Realizacija po NRP-ju v letu 2017 znaša 0%.

OB007-16-0016 – OBNOVA KANALIZACIJE DOBROVO (PP 15041)

V letu 2017 se je na tem projektu izvajala izgradnja kanalizacije na doočenem odseku naselja. Realizacija po NRP-ju v letu 2017 znaša 50.700 € od predvidenih 57.507 €, kar pomeni 88,2 %.

OB007-17-0009 – KANALIZACIJA IN VODOVOD V CENTRU NASELJA VEDRIJAN (PP 15025, 15042, 16049)

V letu 2017 se je na tem projektu izvajala izgradnja kanalizacije in ostalih inštalacij v centru naselja. Realizacija po NRP-ju v letu 2017 znaša 100 %.

OB007-16-0017 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA KANALIZACIJI (PP 15042)

V letu 2017 so predvidena sredstva prenesena na drug projekt: OB007-17-0009 – KANALIZACIJA IN VODOVOD V CENTRU NASELJA VEDRIJAN.

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

V letu 2017 se na tem projektu ni izvajalo aktivnosti. Realizacija po NRP-ju v letu 2017 znaša 0 %.

OB007-17-0003 – RAVNANJE Z ODPADNO VODO (PP 15046)

V letu 2017 se je izvajalo subvencioniranje cene javnemu podjetju. Realizacija po NRP-ju v letu 2017 znaša 97,5 %.

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

16039001 - Oskrba z vodo

OB007-13-0006 – ODPLAČILO INVESTICIJ VODOVODOV 2001-2009 (PP 16046)

V letu 2017 smo izplačali dogovorjeni letni znesek za kritje preteklih izgub. Realizacija po NRP-ju v letu 2017 znaša 54.154 € od predvidenih 54.154 €, kar pomeni 100%. Občina Brda je v letu 2014 sklenila pogodbo o obročnem plačevanju obveznosti po prenosu infrastrukture na občino. Po stanju na dan 1.1.2010 je bilo v knjigah javnega podjetja v podbilanci izkazano neuskajeno stanje prenesenih infrastrukturnih sredstev in njihovih virov, kot posledica infrastrukturnih vlaganj v preteklosti, ki niso bila vedno usklajena z viri, ki so bili na razpolago ter rezultatov dejavnosti, ki so bili pripisani posamezni dejavnosti v posamezni občini. Občina se je s pogodbo obvezala letno odplačevati obveznost v višini 1,2% od realiziranih letnih prihodkov proračuna občine brez kapitalskih prihodkov, donacij in transfernih prihodkov v preteklem letu do končnega poplačila oz. do sklenitve enotne pogodbe.

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

V letu 2017 smo izvedli investicijsko vzdrževalna dela na obnovi dotrajanih odsekov vodovodnega omrežja sistema Mrzlek. Realizacija po NRP-ju v letu 2017 znaša 114.464 € od predvidenih 312.300 €, kar pomeni 36,7 % realizacije. Odstopanje je veliko predvsem zaradi zamika izvedbe v leto 2018, zaradi neugodnih vremenskih razmer ob koncu leta 2017.

OB007-17-0004 – OSKRBA S PITNO VODO (PP 16041)

V letu 2017 se je izvajalo subvencioniranje cene javnemu podjetju. Realizacija po NRP-ju v letu 2017 znaša 99,7 %.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

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

V letu 2017 so izvedena minimalna investicijsko vzdrževalna dela. Realizacija po NRP-ju v letu 2017 znaša 1.827 € od predvidenih 2.000 €, kar pomeni 91,4%.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

OB007-16-0007 – UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN V ŠMARTNEM (PP 16050)

V letu 2017 se je na tem projektu izvedlo plato za wc pri spomeniku. Realizacija po NRP-ju v letu 2017 znaša 2.185 € od planiranih 2,250 €, kar pomeni 97 %.

OB007-17-0005 – NAKUP OPREME ZA UREDITEV JAVNIH POVRŠIN (PP 16051)

V letu 2017 je bila nabavljena urbana oprema za okrasitev Trga 25. maja na Dobrovem. Realizacija po NRP-ju v letu 2017 znaša 2.884 € od planiranih 3.000 €, kar pomeni 96 %.

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju

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

V letu 2017 so na objektih z namenom varčevanja izvedena le minimalna oziroma nujna vzdrževalna dela. Realizacija po NRP-ju v letu 2017 znaša 2.990 € od predvidenih 12.000 €, kar pomeni le 25 % porabe planiranih sredstev.

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

16069002 - Nakup zemljišč

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

V letu 2017 se na tem projektu porabila le sredstva predvidena za nakup stavbnih zemljišč medtem ko se sredstva za nakup kmetijskih zemljišča niso porabila, ker je postopke vodila Direkcija in še niso zaključeni. Realizacija po NRP-ju v letu 2017 znaša 20.082 € od predvidenih 55.312 €, kar pomeni 36,3 %.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 - Primarno zdravstvo

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

OB007-14-0010 – NAKUP PROSTOROV ZDRAVSTVENE AMBULANTE V KOJSKEM (PP 17011)

V letu 2017 je izplačan zadnji obrok za nakup poslovnih prostorov. Realizacija po NRP-ju v letu 2017 znaša 23.000 € od predvidenih 23.000 €, kar pomeni 100%.

OB007-16-0004 – ZDRAVSTVENA AMBULANTA V KOJSKEM (PP 17011)

V letu 2017 je izvedena obnova notranjih delovnih prostorov zdravstvenega osebja. Realizacija po NRP-ju v letu 2017 znaša 16.998 € od predvidenih 17.000 €, kar pomeni 100%.

1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

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

V letu 2017 se je s podporo občanov iz VS Biljana – Zali breg, Šmartno, Kozana in KS Medana nabavilo pet defibrilatorjev, ki so na območju navedenih skupnosti tudi bili nameščeni. Plan nabav aparatov se je tekom leta spreminjal, to je povečeval glede na želje in sodelovanje občanov.

OB007-16-0011 – PROJEKT I HELP (PP 17013)

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

1803 – Programi v kulturi

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo

OB007-11-0019 – DEJAVNOST KNJIŽNICE (PP 18014)

V letu 2017 smo Goriški knjižnici Franceta Bevka nakazali sredstva za nabavo knjižničnega gradiva za potrebe občanov Brd oz. širše javnosti.

18039005 – Drugi programi v kulturi

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

V letu 2017 se je izvedla nujna prestavitev kuhinje zaradi menjave prostorov objekta ter priprava minimalne tehnične dokumentacije. Realizacija po NRP-ju v letu 2017 znaša 16.839 € od predvidenih 25.300 €, kar pomeni 66,6%.

OB007-13-0018 – KULTURNI DOM MEDANA (PP 18079)

V letu 2017 se je izvedla nujna sanacija strehe nad stanovanjem. Realizacija po NRP-ju v letu 2017 znaša 31.997 € od predvidenih 32.000 €, kar pomeni 100%.

1804 – Podpora posebnim skupinam

18049002 – Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

OB007-10-0018 – POMOČ VERSKIM SKUPNOSTIM (PP 18037)

V letu 2017 smo preko javnega razpisa namenili sredstva trem župnijam v skupni višini 1.000 Eur za investicijsko vzdrževalna dela.

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

OB007-16-0021 - INVEST. IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. ŠPORTNIH OBJEKTOV (PP 18055)

V letu 2017 so se izvajala nujna sanacijska dela na športnem objektu. Realizacija po NRP-ju v letu 2017 znaša 9.992 € od predvidenih 10.000 €, kar pomeni 100%.

18059002 - Programi za mladino

OB007-14-0013 – NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV ŠTALONI (PP 18060)

V letu 2017 smo dokončno odplačali odkup poslovnih prostorov skladno s pogodbo, ki je bila sklenjena v letu 2015 z namenom ureditve prostorov za mladinsko dejavnost, z namenom zagotoviti mladim čim boljše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

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

Na šoli Dobrovo je s 1. septembrom 2017 deset oddelkov od 1. do 5. razreda in vrtec ne more več koristiti učilnice, ki je namenjena šoli. Glede na navedeno, smo začasno igralnico uredili v telovadnici vrtca Dobrovo in sicer se je nabavilo leseno akustično oblogo ter opremo za igralnico. Poleg tega smo sredstva porabili za brušenje dveh igralnic in barvanje vrat. Osnovna šola je imela inšpekcijski pregled in prejela opozorilo, da je potrebno v vrtcu v dveh igralnicah zbrusiti parket ter prebarvati vrata, zaradi zdravja in varnosti otrok. Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, v skladu s planiranimi sredstvi.

OB007-15-0023 – PRIZIDEK VRTCA V KOJSKEM (PP 19042)

V letu 2017 je izdelana PZI dokumentacija prizidka vrtca v Kojskem. V tem letu je pričela tudi izgradnja objekta, ki pa je zaradi nujnih nepredvidenih del pri podbetoniranju temeljev obstoječega objekta potekala nekoliko počasneje tako da niso bila realizirana vsa predvidena dela. Izvedba se nadaljuje v naslednjem letu Realizacija po NRP-ju v letu 2017 znaša 169.522 € od predvidenih 280.587 €, kar pomeni 60,4 %.

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

OB007-07-0058 – INV. VZDRŽEVALNA DELA V OŠ DOBROVO IN KOJSKO (PP 19010)

V preteklem letu smo na področju investicij namenili sredstva za nabavo in montažo zunanjih senčil in s tem se je delno omililo pregrevanje šole. Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, v skladu s planiranimi sredstvi.

OB007-14-0015 – OSNOVNA ŠOLA KOZARA (PP 19041)

V letu 2017 smo OŠ Kozara nakazali investicijski transfer za sanacijo sanitarnih prostorov ter za zamenjave dotrajanih kanalizacijskih cevi, ureditve odtočnega jaška ter ponovne uredite igrišča v prvotno stanje. Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti in gospodarni pri porabi sredstev.

2. Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

- Poslovni prostori - NRP št. OB007-16-0012
- Investicije in investicijsko vzdrževanje cest - NRP št. OB007-16-0013
- Ureditev kolesarskih poti - NRP št. OB007-17-0001

- Integralni turistični produkt zadnji kanjon Soče - NRP št. OB007-17-0008
- Urejanje ekoloških otokov - NRP št. OB007-17-0002
- Investicijsko vzdrževalna dela na ČN - NRP št. OB007-16-0018
- Urejanje pokopališč - NRP št. OB007-07-0045
- Nakup opreme za ureditev javnih površin - NRP št. OB007-17-0005
- Nakup zemljišč - NRP št. OB007-15-0018
- Zdravstvena ambulanta Kojsko - NRP št. OB007-16-0004
- Nakup medicinskih aparatov - NRP št. OB007-11-0004
- Projekt I Help - NRP št. OB007-16-0011
- Kulturni dom Medana - NRP št. OB007-13-0018
- Hiša kulture Šmartno - NRP št. OB007-12-0018
- Projekt Elena - NRP št. OB007-16-0020
- Nakup poslovnih prostorov Štaloni - NRP št. OB007-14-0013
- Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev - NRP št. OB007-16-0022
- Osnovna šola Kozara - NRP št. OB007-14-0015

3. Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom

Med letom so se v Načrt razvojnih programov uvrstili naslednji projekti:

- NRP št. OB007-17-0001 - Ureditev kolesarskih poti
- NRP št. OB007-17-0002 - Urejanje ekoloških otokov
- NRP št. OB007-17-0003 - Ravnanje z odpadno vodo
- NRP št. OB007-17-0004 - Oskrba s pitno vodo
- NRP št. OB007-17-0005 - Nakup opreme za ureditev javnih površin
- NRP št. OB007-17-0006 - Oprema za izvajanje dejavnosti mladinskih društev
- NRP št. OB007-17-0007 - Pot miru – Unesco
- NRP št. OB007-17-0008 - Integralni turistični produkt zadnji kanon Soče
- NRP št. OB007-17-009 - Kanalizacija in vodovod v centru naselja Vedrijan
- NRP št. OB007-17-010 - Projekt Las – Dostopno podeželje
- NRP št. OB007-17-011 - Las – avtohtone vrste, nar. danosti in turizem Brd
- NRP št. OB007-17-012 - Projekt Las – hiša dobre volje

4. Druge spremembe podatkov

Ni bilo drugih sprememb.

PU 5001 - KS Medana

1. Obrazložitev načrta razvojnih programov

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 (PP 06005)

V letu 2017 so bila sredstva porabljena za drobnega materiala (router in fontano) v skupnem znesku 236 Eur.

2. Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Med letom se je v Načrt razvojnih programov uvrstil naslednji projekt:

- Nakup opreme za KS Medana – NRP št. OB007-10-0012

3. Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom:

Ni bilo novih projektov, ki bi bili vključeni v program med letom.

4. Druge spremembe podatkov

Ni bilo sprememb.

PU 5003 - VS Cerovo

1. Obrazložitev načrta razvojnih programov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

OB007-10-0015 - NAKUP OPREME V VS CEROVO (PP 06018)

Vaška skupnost Neblo se je v letu 2017 odločila nabaviti klimo za prostore vaše skupnosti.

2. Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

- Nakup opreme in napeljav za VS Cerovo NRP št. **OB007-10-0015**

3. Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom:

Ni bilo novih projektov.

4. Druge spremembe podatkov

Pri projektih ni bilo sprememb.

PU 5005 - VS Fojana

1. Obrazložitev načrta razvojnih programov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

OB007-16-0023 - NAKUP OPREME V VS FOJANA (PP 06020)

Vaška skupnost Fojana se je v letu 2017 odločila igrala za otroke in jih namestila v Fojani.

2. Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Ni bilo takih projektov.

3. Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom:

Ni bilo novih projektov.

4. Druge spremembe podatkov

Pri projektih ni bilo sprememb.

4. OBRAZLOŽITEV IZ BILANCE STANJA

4.1 Podatki o stanju sredstev na računih

Prihodki in odhodki se v poslovnih knjigah evidentirajo po principu denarnega toka.

Rezultat vseh treh bilanc – Prihodkov in odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb ter Račun financiranja je skupno s KS Medana presežek v znesku 162.765,14 Eur. Iz leta 2016 se je preneslo 65.967,12 Eur, v leto 2018 pa prenašamo 228.732,26 Eur.

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

Sredstva rezerv znašajo na dan 31.12.2017 41.247,47 Eur. Proračunska rezerva je oblikovana kot poseben proračunski sklad, v katerega se mesečno izločajo sredstva do višine, ki jo določa Odlok o proračunu Občine Brda za leto 2017. V letu 2017 je bilo izločenih 5.000 Eur.

4.2 Terjatve iz naslova dolgoročnih naložb in posojil po stanju na dan 31.12.2017

Občina Brda je imela na dan 31.12.2017 za 987.669,69 Eur dolgoročnih kapitalskih naložb in so glede na preteklo leto višje za 28.566,48 Eur, predvsem zaradi povečanja namenskega premoženja Javnega sklada malega gospodarstva.

Med večje dolgoročne finančne naložbe sodijo:

- Kapitalski vložek v delniško družbo Vodovodi in kanalizacija v višini 227.836,56 Eur,
- Kapitalski vložek – ustanoviteljski delež v družbi Grad d.o.o. v znesku 150.210,28 Eur,
- Kapitalski vložek v delniško družbo Komunala d.d. Nova Gorica v višini 90.661,12 Eur,
- Namensko premoženje v JS za malo gospodarstvo Goriške 513.714,30 Eur.

Nekatere družbe so ohranile vložek v enaki višini, kot je bil nominalni vložek Občine Brda, nekatere so povečale, druge pa zmanjšale.

Tabela: Celovit pregled dolgoročnih kapitalskih naložb na dan 31.12.2017

konto	naziv terjatve	Vrednost na dan (eur)
06000	Ustanovitvene delnice Komunale	90.661,12
06003	Ustanovitvene delnice Vodovodi in kanalizacija	227.836,56
06004	Delnice Alta.SI	1.496,67
06005	Delnice NFD Holding	0,36
062003	Ustanovitveni delež Grad d.o.o.	150.210,28
062004	Ustanovitveni delež RRA Sev. Primorske	1.288,37
062005	Ustanovitveni delež Konzorcij Brda	2.462,03
066000	Sklad za malo gospodarstvo Goriške	513.714,30
	SKUPAJ	987.669,69

4.3 Terjatve za sredstva dana v upravljanje po stanju na dan 31.12.2017

Občina Brda je imela na dan 31.12.2017 za 4.306.881,75 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 zmanjšala za 81.128,58 Eur. Večje povečanje imamo pri ZD Osnovno varstvo iz naslova presežka prihodkov ter povečanja vrednosti osnovnih sredstev (prenos sredstev v upravljanje s strani Občine), večje zmanjšanje imamo pri OŠ Alojza Gradnika Dobrovo iz naslova zmanjšanja vrednosti osnovnih sredstev (amortizacija).

Tabela: Terjatve za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2017

konto	naziv terjatve	Stanje na dan 31.12.2017 (v eur)
091001	Zdravstveni dom osnovno varstvo N. Gorica	1.442.625,77
091002	Zdravstveni dom zobozdravstveno varstvo N. Gorica	310.797,12
091003	Goriški muzej Nova Gorica	6.538,36
091004	Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo	2.173.315,08
091005	Goriška lekarna Nova Gorica	269.114,47
091006	ZTKMŠ Dobrovo	44.604,00
091007	Šolski center Nova Gorica	36.010,28
091010	Gasilska enota Nova Gorica	22.885,86
091013	Glasbena šola Nova Gorica	990,81
	SKUPAJ	4.306.881,75

4.4 Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2017

Dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva vključujejo: neopredmetena osnovna sredstva (računalniški programi, projekti, blagovne znamke), zemljišča, gradbene objekte, opremo.

Zgoraj navedena osnovna sredstva uporablja in z njimi upravlja Občina Brda. Med njimi so tudi osnovna sredstva, ki predstavljajo infrastrukturo za izvajanje GJS pri Javnem podjetju Vodovodi in kanalizacija in so se s 1.1.2010 prenesla iz sredstev v upravljanju v last Občine. Od takrat dalje daje Občina infrastrukturo v najem, uporabo in vzdrževanje za izvajanje gospodarske javne službe Javnemu podjetju Vodovodi in kanalizacija.

V letu 2017 je podjetje VIK aktiviralo investicije v teku v znesku 242.693,07 Eur in sicer investicije vodovod Neblo, vodovod Belo ter vodovod Vedrijan. Konec leta 2017 je znašala vrednost vse infrastrukture pri VIK 11.385.635,19 Eur, od tega je v najemu za 11.142.171,82 Eur infrastrukture.

Stanje sedanje vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti občine Brda je na dan 31.12.2017 znašalo 23.038.452 Eur. Od tega predstavljajo gradbeni objekti 90,7%, zemljišča 4,4 %, oprema 4,6 % in druga neopredmetena sredstva 0,3%.

Občina Brda je konec leta 2017 razpolagala z opredmetenimi in neopredmetenimi osnovnimi sredstvi v vrednosti 23.038.452 Eur. Glede na predhodno leto se je vrednost osnovnih sredstev povečala za 53.196 Eur. Vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 1.1.2017 znašala 29.228.671 Eur. Nabavna vrednost se je povečala zaradi novih vlaganj (Vrtec Kojsko, ureditev ceste skozi Dobrovo, kanalizacija Vedrijan, ceste,...) v skupnem znesku 1.663.092 Eur, zmanjšala se je zaradi aktiviranja investicij v teku oz. prenosa v najem v znesku 928.871 Eur; na dan 31.12.2017 znaša nabavna vrednost 29.962.892 Eur.

Popravek vrednosti je na dan 1.1.2017 znašal 6.243.414 in se je tekom leta zmanjšal za odpise osnovnih sredstev (prodaja, uničena oprema,...) v znesku 26.296 Eur ter povečal za amortizacijo v znesku 707.322 Eur; na dan 31.12.2017 znaša popravek vrednosti 6.924.440 Eur.

Neodpisana vrednost na dan 31.12. 2017 je nabavna vrednost zmanjšana za popravek vrednosti in znaša 23.038.452 Eur.

Med osnovnimi sredstvi so zajete tudi investicije v teku, ki ob koncu leta 2017 znašajo 3.180.534,21 Eur. V letu 2017 smo posamezne investicije v teku aktivirali oz. jih prenesli v upravljanje, hkrati pa evidentirali nove oz. povečali vrednosti obstoječim.

V letu 2017 smo izločili investicije v teku in sicer za projekte, ki so ustavljeni in sicer: Kanalizacija Vrhovlje nad Kojskem (sprememba aglomeracij s strani Ministrstva) v višini 26.934,20 Eur in Pohodna pot Alpe Adria v višini 5.000,00 Eur (table se evidentira med osnovna sredstva). Ti projekti ne povečujejo vrednosti osnovnih sredstev v lasti Občine.

Leta 2017 smo Javnemu zavodu ZD Osnovno varstvo prenesli v upravljanje investicijo »Zdravstvena ambulanta Kojsko – prenova« v vrednosti 18.198,26 Eur ter javnemu zavodu OŠ Alojza Gradnik Dobrovo smo prenesli sredstva v upravljanje in sicer opremo – fotoaparati.

Med osnovnimi sredstvi niso zajeta sredstva, ki jih ima Občina Brda v upravljanju pri javnih zavodih, skladih in drugih. Terjatve za sredstva dana v upravljanje so prikazana v prejšnjem poglavju.

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V 2017

Naziv	Nabavna vrednost 1.1	Popravek vrednosti 1.1	Povečanje nabav. vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabav. vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost 31.12
A. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	206.938	116.109	8.206	0	0	0	18.516	80.519
B. Zemljišča	979.686	0	30.530	0	0	0	0	1.010.216
C. Gradbeni objekti	25.533.499	4.786.707	1.591.980	0	927.801	14.839	528.414	20.897.396
D. Oprema	2.508.548	1.340.598	32.376	0	1.070	11.457	160.392	1.050.321
SKUPAJ	29.228.671	6.243.414	1.663.092	0	928.871	26.296	707.322	23.038.452

4.5 Terjatve

Občina Brda izkazuje konec leta 2017 kratkoročne terjatve do kupcev, kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta in druge kratkoročne terjatve, v skupni višini 240.730 Eur in so v primerjavi z predhodnim letom višje za 99.393 Eur.

V primerjavi z preteklim letom so višje za 120.461 Eur kratkoročne terjatve do kupcev in znašajo 175.631 Eur. Največ terjatev imamo odprtih iz naslova najemnine za javno infrastrukturo (poslovni najem), saj ima najemnik v skladu s pogodbo plačilni rok 60 dni od prejema računa, poleg tega smo v mesecu novembru še opravili poračun in jim izstavili dodaten račun. Ostale terjatve se nanašajo na oglaševalske storitve v Briškem časniku, najemnine za poslovne prostore in stanovanja.

Terjatve do proračunskih uporabnikov (javni zavodi, KS,...) so v višini 24.533 Eur in so v primerjavi s predhodnim letom nižje. Druge kratkoročne terjatve znašajo 40.566 Eur in se nanašajo na davčne prihodke (NUSZ, takse....) in so prav tako nižje v primerjavi z predhodnim letom.

4.6 Obveznosti

Občina Brda je imela konec leta 2017 kratkoročnih obveznosti do zaposlenih, kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, v skupni v višini 463.332 Eur in so v primerjavi z predhodnim letom nižje za 42.714 Eur.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so v višini 173.052 Eur ter 266.503 Eur do proračunskih porabnikov (javni zavodi, občine,...).

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so v višini 1.660.317 in vključujejo:

- takso za obremenjevanje vode v letu 2017: prejeli smo jo v višini 145.422,46 Eur; koristili v višini 143.440,16 Eur; neporabljena ostaja taksa v višini 1.017.299,79 Eur;
- takso za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se v letu 2017 ni koristila in se prenaša v leto 2018 v znesku 52.073,21 Eur;
- obveznost za oddajo infrastrukture v najem (omrežnina) v letu 2017: prejeli smo jo v višini 480.808,85 Eur (v letu 2017 smo imeli tudi poračun za dve leti); koriščena je bila v višini 114.464,26 Eur; neporabljeno ostaja v višini 553.675,42 Eur;
- ter druge obveznosti poslovanja.

Obveznosti za plače zaposlenih znašajo s prispevki in nadomestili 23.777 Eur.

V poslovnih knjigah Občine je na dan 1.1.2017 izkazana dolgoročna obveznost do JP Vodovodi in kanalizacija v višini 2.036.594,83 Eur. Obveznost se je izkazala ob prenosu infrastrukture iz upravljanja v last Občine in predstavlja izgubo, ki je nastala iz naslova upravljanja v letih 2001-2009. Občina Brda je sklenila z podjetjem Vodovodi in kanalizacija dogovor o obročnem plačevanju, ki se obravnava kot posojilo razmerje v smislu Obligacijskega zakonika in pravil javnih financ. V letu 2017 je občina plača 54.154 Eur. Stanje obveznosti na dan 31.12.2017 je 1.982.440,83 Eur.

4.7 Dolgoročne obveznosti za kredite za investicije v komunalno infrastrukturo

Odplačila dolgoročnih kreditov v letu 2017 znašajo 163.928 EUR. Stanje dolgoročnega dolga na dan 31.12.2017 znaša 962.507,91 Eur, skupaj z sredstvi ZFO (153.707 Eur – 2016; 155.160 Eur - 2017) v znesku 1.271.374,91 Eur. To so krediti z rokom vračila 10-15 let. Poleg tega ima Občina Brda dolgoročno obveznost do javnega podjetja (posojilno razmerje) po prenosu javne infrastrukture v višini 1.982.440,83 Eur.

V skladu z Odlokom smo se v letu 2017 dolgoročno zadolžili za projekt »Prizidek Vrtca v Kojskem« v višini 155.160 Eur. Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin (10. b člen ZFO-1), prav tako pa za takšno zadolžitev Občini ni potrebno pridobiti soglasja Ministrstva za finance (10. a člen ZFO-1).

4.8 Rezultat poslovanja

V bilanci prihodkov in odhodkov Občine Brda za leto 2017 so prihodki višji od odhodkov za 194.831 EUR. V skupnem je Občina Brda zaključila poslovno leto 2017 s pozitivnim rezultatom poslovanja v višini 162.765,12 EUR, od tega zneska ima pozitiven rezultat Občina v znesku 158.742,83 Eur. Za ta znesek se v poslovnih knjigah evidentira povečanje sredstev na računih. Razliko v izkazanem poslovnem rezultatu zajema rezultat KS Medana, ki je leto 2017 zaključila s pozitivnim rezultatom v znesku 4.022,29 EUR.

S prenosom presežka pri Občini Brda in presežka pri KS Medana bo v bilanci Občine Brda izkazano stanje na računih: pri Občini Brda 205.318,13 EUR, pri KS Medana 23.414,11 EUR. Sredstva se prenašajo v leto 2018.

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 je imela Občina Brda z A-banko Vipava sklenjeno pogodbo o deponiranju prostih denarnih sredstev (nočnem deponiranju) in pogodbo o vodenju enotnega zakladniškega računa občine z Banko Slovenije in z dnem 28. 03. 2015 prekinila navedeno pogodbo. Prenehalo se je deponiranje sredstev iz EZR občine na A-banko Vipava, saj so bili stroški plačilnih nalogov za prenos sredstev višji od pridobljenih obresti. V kolikor se bodo obrestne mere zvišale, bomo ponovno začeli z deponiranjem sredstev.

Na dan 31. 12. 2017 je EZR izkazal naslednje stanje denarnih sredstev:

Proračunski uporabnik	Stanje TRR 31. 12. 2017
Enotni zakladniški podračun Občine Brda	0
Občina Brda	227.827,45
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo	26.344,82
Krajevna skupnost Medana	23.414,11
Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda	1.850,98

EZR izkazuje konec leta obveznosti do proračunskih uporabnikov za stanja na podračunih EZR 279.437,36 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. 2017 in v prehodnem letu.

Obrazložitev bilance stanja:

AKTIVA: na dan 31. 12. 2017 so prosta denarna sredstva znašala 279.437 EUR

Aktiva bilance stanja tako znaša skupaj 279.437 EUR.

PASIVA: kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN so znašale 279.437 EUR.

Pasiva bilance stanja znaša skupaj 279.437 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov

Izkaz prihodkov in odhodkov EZR občine v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ne izkazuje nobenih prihodkov in odhodkov, ker se deponiranje sredstev na poslovne banke ni izvajalo.

6. TABELARNE PRILOGE

TABELA – PORABA NAMENSKEGA DENARJA V LETU 2017

1. Požarna taksa

<i>prihodek 2017</i>	<i>poraba 2017</i>	<i>Namen porabe</i>
22.504 Eur	9.242 Eur	PP 07010 Inv. in inv. vzdrževanje gasilskih domov in opreme; razlika v višini 13.262 Eur se prenaša v leto 2018.

2. Donacije

<i>prihodek 2017</i>	<i>Prenos iz. 2016</i>	<i>poraba 2017</i>	<i>Namen porabe</i>
8.176 Eur	1.283 Eur	8.459 Eur	PP 17006 Nakup medicinskih aparatov; konec leta smo za nabavo defibrilatorja na Humu prejeli 1.000 Eur. Kupilo se ga bo v letu 2018, zato se sredstva v višini 1.000 Eur prenaša v leto 2018.

3. Kupnine (kapitalski prihodki), najemnine za stanovanja, poslovne prostore in druge najemnine za občinsko stvarno premoženje

<i>prihodek 2017</i>	<i>poraba 2017</i>	<i>Namen porabe</i>
40.993 Eur	40.993 Eur	PP 18060 Investicije in inv. vzdrž. prostorov za mladinsko dejavnost Dobrovo, PP 16020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj, PP 17011 Zdravstvena ambulanta v Kojskem

4. Turistična taksa

<i>prihodek 2017</i>	<i>poraba 2017</i>	<i>Namen porabe</i>
50.131 Eur	50.131 Eur	PP 14005 Promocijske prireditve, PP 14007 Druge promocijske aktivnosti

5. Koncesijska dajatev

<i>prihodek 2017</i>	<i>poraba 2017</i>	<i>Namen porabe</i>
349.578 Eur	349.578 Eur	PPR 13029001 Upravljanje in tekoče vzdržev. občinskih cest, PPR 13029004 Cestna razsvetljava, PP 13004 Invest. in invest. vzdrževanje cest, PP 18053 Upravljanje in tekoče vzdržev. športnih objektov;

6. Denar za vzdrževanje gozdnih cest

<i>prihodek 2017</i>	<i>poraba 2017</i>	<i>Namen porabe</i>
439,61 Eur	439,61 Eur	PP 11012 Inv. in inv. vzdrž. gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture

7. Denar za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

<i>prihodek 2017</i>	<i>poraba 2017</i>	<i>Namen porabe</i>
1.531,59 Eur	1.531,59 Eur	PP 15035 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

8. Nadomestilo za upravljanje državnih gozdov

<i>prihodek 2017</i>	<i>poraba 2017</i>	<i>Namen porabe</i>
27,06 Eur	27,06 Eur	PP 11012 Inv. in inv. vzdrž. gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture

9. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

<i>prihodek 2017</i>	<i>poraba 2017</i>	<i>Namen porabe</i>
0 Eur	0 Eur	Neizkoriščena sredstva se prenašajo v naslednje leto v višini 52.073 Eur.

10. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

<i>prihodek 2017</i>	<i>prenos iz 2016</i>	<i>poraba 2017</i>	<i>Namen porabe</i>
145.422,46 Eur	1.015.317,49 Eur	143.440,16 Eur	PP 15025 Kanalizacija naselja Vedrijan; PP 15042 Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji; PP 15041 Investicijsko vzdrževalna dela na ČN. Neizkoriščena sredstva v višini 1.017.299,79 Eur se prenaša v leto 2017.

11. Prihodki iz naslova oddaje infrastrukture v najem

<i>prihodek 2017</i>	<i>prenos iz 2016</i>	<i>poraba 2017</i>	<i>Namen porabe</i>
480.808,85 Eur	187.330,83 Eur	114.464,26 Eur	PP 16049 Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek 2.faza. Razlika v višini 553.675,42 Eur se prenaša v leto 2018.

PRERAZPOREDITVE

Številka Dok.	Datum prekoračitve	Skupen znesek	znesek	Zmanjšanje PP/konto	Povečanje PP/konto	Opombe	
4102-01/2017-07	8.8.2017	9.200,00	9.200,00	20011/411999	20008/411909	Bivanje starejših oseb v spl.soc.zavodih	Reb1_2017
4102-01/2017-08	7.9.2017	250,00	250,00	02003/402999	02002/402931	Stroški plačilnega prometa	Reb1_2017
4102-01/2017-09	7.9.2017	1.970,00	1.970,00	13013/420402	13012/402511	Upravljanje in tekoče vzdrževanje JR	Reb1_2017
4102-01/2017-10	13.9.2017	22,00	22,00	17004/402199	17013/402199	Projekt iHELP	Reb1_2017
4102-01/2017-11	4.10.2017	1.000,00	1.000,00	14007/402901	14007/402009	Druge promocijske aktivnosti	Reb1_2017
4102-01/2017-12	5.10.2017	9.005,00	9.005,00	19023/411900	19002/411921	Dejavnost vrtecev izven občine	Reb1_2017
4102-01/2017-13	12.10.2017	11,00	11,00	16007/402199	16007/402203	Vodovodno omrežje	Reb1_2017
4102-01/2017-14	13.10.2017	2.640,00	2.640,00	15045/411999	15020/402099	Upr. in tekoče vzdrž. ČN in kanal.omrežja	Reb1_2017
4102-01/2017-15	13.10.2017	4.900,00	4.900,00	15045/411999	15020/402503	Upr. in tekoče vzdrž. ČN in kanal.omrežja	Reb1_2017
4102-01/2017-16	3.10.2017	0,01	0,01	18036/412000	18040/412000	Sofinanciranje programov upokojenskih društev	Reb2_2017
4102-01/2017-17	13.10.2017	135,00	135,00	15020/402203	15020/402099	Upr. in tekoče vzdrž. ČN in kanal.omrežja	Reb2_2017
4102-01/2017-18	13.10.2017	2.382,00	2.382,00	15045/411999	15020/402503	Upr. in tekoče vzdrž. ČN in kanal.omrežja	Reb2_2017
4102-01/2017-19	21.11.2017	1.290,00	1.290,00	01002/402905	01003/402905	Stroški vodenja VS in KS	Reb2_2017
4102-01/2017-20	22.11.2017	1.500,00	1.500,00	19042/420804	19002/411921	Dejavnost vrtecev izven občine	Reb2_2017
4102-01/2017-21	6.12.2017	1,00	1,00	04010/402099	04021/402009	Prireditve ob praznikih VS Hum	Reb2_2017
4102-01/2017-22	21.12.2017	130,00	130,00	01010/402402	01010/402300	Mat. stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)	Reb2_2017
4102-01/2017-23	31.12.2017	1.600,00	1.600,00	13011/420500	13012/402511	Upravljanje in tekoče vzdrževanje JR	Reb2_2017
4102-01/2017-24	31.12.2017	185,00	185,00	19006/413302	19041/413302	Osnovna šola Kozara	Reb2_2017
4102-01/2017-25	31.12.2017	1.100,00	1.100,00	13002/402503	13003/402503	Zimska služba	Reb2_2017
Splošna proračunska rezervacija							
4102-03/2017-01	17.8.2017	10.000,00	10.000,00	23031/409000	19042/420401	Vrtec Kojsko	Reb1_2017

Številka: 4103-02/2018-02
Datum: 28. 2. 2018

Pripravili:
Beti Kumar
Mateja Mavrič
Sanja Kuret
Anita Manfreda
Dejan Rusjan
Nika Fabricijo Jug
Mateja Ambrožič

ŽUPAN
Franc Mužič