



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRDA ZA LETO 2024

Marec 2025

Kazalo vsebine

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	5
1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	5
1.1 Makroekonomska izhodišča ob pripravi proračuna in spremembe med letom	5
1.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna Občine Brda v letu 2024	5
1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF 15	
1.4 Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF	16
1.5 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu z 47. členom ZJF	16
1.6 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve.....	16
1.7 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	16
2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	17
2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	17
2.2 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika občinskega proračuna	71
2.3 Poročilo o realizaciji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki so samostojne pravne osebe – Krajevna skupnost	89
2.4 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika	90
2.5 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika, ki so samostojne pravne osebe – Krajevna skupnost ...	171
2.5 Obrazložitev izkaza prihodkov in odhodkov režijskega obrata.....	173
3. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	174
3.1 Razlaga podatkov o projektih in programih, ki jo zajema tabela izvajanja NRP	174
3.2 Primerjava vrednosti in števila planiranih in dejansko financiranih projektov in programov v obravnavanem letu iz aktualnega okvirja NRP po področjih porabe.....	174
3.3 Kratek opis načina izvajanja NRP	177
3.4 Navedba projektov in programov, katerih vrednost se je spremenila za več kot 20%	178
3.5 Sprememba drugih ključnih dejavnikov pri izvajanju.....	178
3.6 Število in opis novo uvrščenih projektov in programov v NRP med letom	178
3.7 Projekti s kompleksnejšo sestavo virov financiranja	179
4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA	180
5. OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	184
6. ZAKLJUČEK	185
7. Poročilo o realizaciji kadrovskega načrta za leto 2024	186
8. Priloge	187

UVOD

Zaključni račun proračuna Občine Brda je akt, ki prikazuje predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občinskega proračuna v proračunskem letu 2024, za katerega je bil proračun sprejet. V zaključnem računu so prikazane tudi spremembe sprejetega proračuna, ki so bile na podlagi veljavnih predpisov uveljavljene med izvrševanjem proračuna.

Strukturo, vsebino in postopek priprave zaključnega računa proračuna za leto 2024 določa Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10).

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

Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila: Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2023/2024 in 2024/2025, Zakon o računovodstvu, Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu.

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

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

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

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

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

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

Zaključni račun proračuna vsebuje:

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

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

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

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

1.1 Makroekonomska izhodišča ob pripravi proračuna in spremembe med letom

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

Pristop pri pripravi proračuna za leto 2024 je bil podoben kot v preteklih letih. Realno smo opredelili pričakovane prihodke, opredelili potrebne tekoče odhodke in tekoče transfere ter investicije v teku, najnujnejše investicijsko vzdrževanje ter investicije oziroma projekte, ki izpolnjujejo pogoje za umestitev v proračunske dokumente.

Bistven vpliv na pripravo proračuna za leto 2024 so imela še naslednja dejstva:

- znesek primerne porabe na prebivalca v RS in povprečnina,
- predvidena prodaja premoženja na podlagi povpraševanja,
- planiran je višji komunalni prispevek zaradi predvidenega povečanja investicij oz. gradenj.

Pri pripravi proračuna za leto 2024 je Občina posrednim in ostalim uporabnikom proračuna posredovala navodila za pripravo finančnega načrta za obe leti. Na podlagi prejetih finančnih načrtov posrednih in ostalih uporabnikov smo predloge finančnih načrtov upoštevali v proračunu.

1.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna Občine Brda v letu 2024

Prihodki proračuna so bili v letu 2024 realizirani v višini 7.518.370,05 Eur oziroma 91,5% planiranega proračuna. Manjšo realizacijo, glede na planirano imamo pri kapitalskih prihodkih, donacijah in prejetih sredstvih iz EU in iz drugih držav. Odhodki so realizirani v višini 7.589.754,57 Eur oz. 81,1% planiranega proračuna.

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

Tabela:

Realizacija prihodkov in prejemkov ter odhodkov iz izdatkov v letu 2024 v primerjavi s predhodnim letom

Bilanca prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov	Realizacija 31.12.2024	Realizacija 31.12.2023	Indeks Real. 2024/2023
Prihodki	8.440.511,05	8.788.281,31	96,04
Odhodki	7.938.542,22	8.850.334,82	89,70

Prihodki in odhodki vseh treh bilanc v letu 2024:

	Proračun 2024 (2. obravnava)	Rebalans I. 2024	Rebalans II. 2024	ZR 2024
Prihodki in odhodki vseh bilanc				
A. Bilanca prihodkov in odhodkov (prihodki)	9.461.619	9.063.900	8.212.769	7.518.370,05
C. Račun financiranja (zadolževanje)	400.000	260.000	1.024.170	922.141,00
C. Račun financiranja (prenos sredstev)	300.000	466.441	466.441	466.441,11
skupaj PRIHODKI IN PREJEMKI	10.161.619	9.790.341	9.703.380	8.440.511,05
A. Bilanca prihodkov in odhodkov (odhodki)	9.812.320	9.441.042	9.354.081	7.589.754,57
B. Račun finančnih terjatev in naložb (namensko premoženja JSMGG)	23.299	23.299	23.299	23.298,51
C. Račun financiranja (odplačilo dolga)	326.000	326.000	326.000	325.489,14
skupaj ODHODKI IN IZDATKI	10.161.619	9.790.341	9.703.380	7.938.542,22

Izkaz prihodkov in odhodkov

Po Zakonu o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije). Načelo denarnega toka pomeni, da se prihodek oz. odhodek prizna, ko sta izpolnjena naslednja dva pogoja:

- poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oz. odhodkov, je nastal in
- denar oz. njegov ustreznik je sprejet oz. izplačan.

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov prikazuje realizirane prihodke in odhodke občinskega proračuna za leto 2024.

Prihodki doseženi v letu 2024 znašajo 7.518.370,05 Eur in so za 9,3% nižji od doseženih v letu 2023 (8.288.281,31 Eur) in 8,5% nižji od načrtovanih. Odhodki doseženi v letu 2024 znašajo 7.589.754,57 Eur in so za 10,4% nižji od doseženih v letu 2023 (8.472.236,43 Eur) in 18,9% nižji od načrtovanih.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

-71.384,52 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

7.589.754,57 €

Odhodki Občine Brda so v letu 2024 znašali 7.589.754,57 Eur oz. imajo 81,1 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2024. Sestavljeni so iz tekočih odhodkov, tekočih transferov, investicijskih odhodkov in investicijskih transferov.

Realizacija posamezne vrste odhodkov glede na vse odhodke:

Odhodki	Zaključni račun za leto 2024	Razmerje odhodkov v %
40 TEKOČI ODHODKI	2.434.188,16	32,07
41 TEKOČI TRANSFERI	3.504.190,14	46,17
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.463.383,39	19,28
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	187.992,88	2,48
Skupaj	7.589.754,57	100

40 TEKOČI ODHODKI	2.434.188,16 €
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	556.351,48 €

Obrazložitev konta

Tekoči odhodki so namenjeni plačevanju tekočih obveznosti in znašajo 2.434.188,16 Eur ter predstavljajo 32,07% celotnih odhodkov. V letu 2024 je bila realizacija 80,3 % glede na veljavni proračun. Tekoče odhodke sestavljajo plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačila domačih obresti in rezerve.

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so v letu 2024 realizirani v višini 556.351,48 Eur in predstavljajo 94,9 % realizacijo glede na veljavni proračun. Sredstva te skupine so: plače in dodatki (470.444,98 €), regres za letni dopust (25.592,07 €), povračila in nadomestila (42.343,03 €), sredstva za delovno uspešnost (8.548,47 €), sredstva za nadurno delo (8.900,73 €) in drugi izdatki zaposlenim (522,20 €). Realizacija v sumarnem obsegu ne odstopa bistveno glede na plan.

V realizacijo plač, prispevkov in drugih izdatkov zaposlenim so vključeni tudi stroški dveh zaposlenih, ki opravljata delo za Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda v skupnem znesku 70.306,75 Eur. Nanaša se na delo višjega svetovalca za finance kot pooblaščenega računovodjo ZTKMŠ Brda in vzdrževalca, ki skrbi za vzdrževanje kulturnega spomenika Vipolže - Vile Vipolže, skladno s pogodbo z Ministrstvom za kulturo in skladno z dogovorom sklenjenim med Občino in ZTKMŠ Brda.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	87.922,31 €
---	-------------

Obrazložitev konta

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 2024 realizirani v višini 87.922,31 Eur in predstavlja 89 % realizacijo glede na veljavni proračun. Sredstva te skupine so: prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (43.033,40 €), prispevki za zdravstveno zavarovanje (34.752,94 €), prispevki za zaposlovanje (229,07 €), prispevki za starševsko varstvo (489,19 €) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (9.417,71 €).

402 Izdatki za blago in storitve	1.684.046,55 €
---	----------------

Obrazložitev konta

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

Izdatki za blago in storitve imajo realizacijo v višini 1.684.046,55 Eur in predstavlja 75,7 % realizacijo glede na veljavni proračun. Sredstva te skupine so: pisarniški in splošni material in storitve (388.492,60 €), posebni material in storitve (332.053,56 €), energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (317.384,76 €), prevozní stroški in storitve (16.172,56 €), stroški službenih potovanj (6.380,16 €), tekoče vzdrževanje (388.378,75 €), poslovne najemnine in zakupnine (28.858,38 €), kazni in odškodnine (13.753,14 €) ter drugi operativni odhodki (192.572,64 €).

403 Plačila domačih obresti	65.867,82 €
------------------------------------	-------------

Obrazložitev konta

Plačila domačih obresti so v letu 2024 realizirani v višini 65.867,82 Eur, kar predstavlja 92,8% realizacijo glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za plačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah.

409 Rezerve	40.000,00 €
--------------------	-------------

Obrazložitev konta

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 40.000 Eur.

Sredstva splošne proračunske rezervacije smo v letu 2024 koristili pri rebalansu II. v znesku 220,00 Eur, kar je vidno v prilogi prerazporeditev.

41 TEKOČI TRANSFERI	3.504.190,14 €
410 Subvencije	64.265,69 €

Obrazložitev konta

Tekoči transferi so v letu 2024 realizirani v višini 3.504.190,14 Eur ter predstavljajo 46,17% celotnih odhodkov. Realizirani so 96,1% glede na veljavni proračun. Tekoče transfere sestavljajo subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, ter drugi tekoči domači transferi.

Subvencije so realizirane v višini 64.265,69 Eur oz. 98,9% glede na veljavni proračun. Za uresničitev zastavljenih ciljev občine so potrebni ukrepi, ki so naravnani k spodbujanju podjetniških vlaganj v nove programe preko ugodnih posojil in finančnih spodbud in promociji gospodarstva občine. Sredstva so namenjena spodbujanju podjetništva in se jih je razdelilo preko javnega razpisa.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.967.230,08 €
---	----------------

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so v letu 2024 realizirani v višini 1.967.230,08 Eur, kar predstavlja 97,1% realizacijo glede na veljavni proračun. V tej skupini so izkazana nakazila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev, kot dodatek k družinskim prejemkom oz. delno ali popolno plačilo obveznosti posameznikov oz. gospodinjstev. Sem spadajo družinski prejemki in starševska nadomestila (23.000,00 € darilo ob rojstvu otroka), transferi za zagotavljanje socialne varnosti (15.396,56 € enkratna socialna pomoč občanom), drugi transferi posameznikom (1.928.833,52 €). Transferi posameznikom so namenjeni za: regresiranje prevozov učencev v šolo (417.681,64 €), doplačila za šolo v naravi (4.870,90 €), regresiranje oskrbe v domovih (159.753,94 €), plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (1.191.886,61 €) ter drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (154.640,43 €), ki zajema tudi pomoč na domu.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	190.395,20 €
---	--------------

Obrazložitev konta

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam imajo realizacijo v višini 190.395,20 Eur, kar predstavlja 99,1% realizacijo glede na veljavni proračun. Sredstva v tej skupini so bila porabljena praviloma preko razpisov oz. na podlagi pogodb z nepridobitnimi organizacijami in ustanovami. Zajema transfere za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti, za financiranje prostovoljnega gasilskega društva, za financiranje političnih strank, za programe in projekte s področja socialno-humanitarnih dejavnosti, za financiranje programov športa, za financiranje programov mladih, za financiranje programov na področju kmetijstva in podeželja ter financiranje kulturnih programov oz. projektov.

413 Drugi tekoči domači transferi	1.282.299,17 €
--	----------------

Obrazložitev konta

Drugi tekoči domači transferi so realizirani v višini 1.282.299,17 Eur, kar predstavlja 93,9% realizacijo glede na veljavni proračun. Od tega smo za tekoče transfere občinam namenili 94.723,84 Eur (skupna občinska uprava in sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica v zapiranju), za tekoče transfere v javne sklade 23.203,80 Eur (sredstva za plače in materialne stroške Javnega sklada malega gospodarstva Goriške) ter za tekoče transfere v javne zavode 1.164.371,53 Eur. Pretežni del predstavljajo transferi v javne zavode za financiranje plač, prispevkov in drugih izdatkov zaposlenim ter izdatkov za blago in storitve javnim zavodom (ZTKMŠ Brda, OŠ A. Gradnika Dobrovo (vrtec), Gasilska enota Nova Gorica, Goriška knjižnica,...).

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.463.383,39 €
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.463.383,39 €

Obrazložitev konta

Investicijski odhodki so realizirani v višini 1.463.383,39 Eur ter predstavljajo 19,28% celotnih odhodkov. Realizirani so 63,8% glede na veljavni proračun. V celoti so sestavljeni iz odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

Sredstva smo porabili za:

- nakup opreme v višini 189.249,83 Eur (Nove muzejske zbirke na gradu Dobrovo, nakup druge opreme... , kar predstavlja 73% veljavnega plana;
- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 476.077,91 Eur, kar predstavlja 55% veljavnega plana (postavitev sončnih elektrarn na javne stavbe, ureditev parkirišča in javnih sanitarij v naselju Šmartno, otroška igrala na Humu...);
- investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 629.933,29 Eur, kar predstavlja 73,7% predvidenega plana (investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, pločnikov, zidov in mostov, vodovodnega omrežja, kanalizacijskega omrežja,...);
- nakup zemljišč in naravnih bogastev v višini 36.783,90 Eur (kolesarska povezava NG-(Italija)-Vipolže-Dobrovo in drugih zemljišč), kar predstavlja 72,3% predvidenega plana;
- nakup nematerialnega premoženja v višini 4.198,98 Eur, kar predstavlja 60% veljavnega plana;
- študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring smo namenili 127.139,48 Eur, kar predstavlja 49,4% veljavnega plana (druge storitve in dokumentacija za kolesarsko povezavo NG-(Italija)-Vipolže-Dobrovo, načrti in druga projektna dokumentacija za ureditev parkirišča in javnih sanitarij v naselju Šmartno,...).

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	187.992,88 €
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	77.000,00 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi so sredstva, ki jih občina namenja javnim zavodom ter nepridobitnim organizacijam in ustanovam za investicije. Realizirani so v višini 187.992,88 Eur ter predstavljajo 2,48% celotnih odhodkov. Realizirani so 49,5% glede na veljavni proračun za leto 2024.

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so realizirani v višini 77.000 Eur. Sredstva smo namenili Prostovoljnemu gasilskemu društvu Dobrovo (60.000 €) ter v okviru razpisa smo razdelili verskim skupnostim (17.000 €).

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	110.992,88 €
---	--------------

Obrazložitev konta

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so realizirani v višini 110.992,88 Eur, kar predstavlja 64,5% realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2024. Ti odhodki zajemajo investicijski transfer javnim zavodom za investicijsko vzdrževanje, manjše investicije ter nabavo opreme (ZTKMŠ Brda, Goriška Knjižnica, OŠ Alojza Gradnika Dobrovo in Vrtec, OŠ Kozara,...).

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	7.518.370,05 €
-------------------------------------	----------------

Prihodki Občine Brda so v letu 2024 realizirani v višini 7.518.370,05 Eur oz. 91,5 % glede na načrtovane. Sestavljeni so iz davčnih prihodkov, nedavčnih prihodkov, kapitalskih prihodkov, prejetih donacij, transfernih prihodkov ter prejetih sredstev iz EU in iz drugih držav.

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

Prihodki	Zaključni račun za leto 2024	Razmerje prihodkov v %
70 DAVČNI PRIHODKI	5.413.768,59	72,01
71 NEDAČNI PRIHODKI	1.345.619,99	17,90
72 KAPITALSKI PRIHODKI	96.965,80	1,29
73 PREJETE DONACIJE	1.710,37	0,02
74 TRANSFERNI PRIHODKI	643.236,66	8,55
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	17.068,64	0,23
Skupaj	7.518.370,05	100

70 DAVČNI PRIHODKI	5.413.768,59 €
700 Davki na dohodek in dobiček	4.533.332,00 €

Obrazložitev konta

Davčni prihodki predstavljajo 72,01 % vseh proračunskih prihodkov in so realizirani v višini 5.413.768,59 Eur, kar predstavlja 99,3 % realizacijo glede na veljavni proračun. Davčni prihodki so sestavljeni iz davkov na dohodek in dobiček, davkov na premoženje, domačih davkov na blago in storitve ter drugih davkov in prispevkov.

Davek na dohodek in dobiček je v občinskem proračunu zastopan le z dohodnino in je največji posamičen prihodek občinskega proračuna. Dohodnina predstavlja temeljni prihodek za pokrivanje tekočih obveznosti občine po ZFO. Nakazuje se na podlagi izračuna povprečnine in na njeni osnovi določenega deleža pripadajoče dohodnine za posamezno občino. V strukturi vseh prihodkov predstavlja dohodnina 60,30 % in znaša 4.533.332,00 Eur, kar predstavlja 100% realizacijo glede na plan.

703 Davki na premoženje	654.267,42 €
--------------------------------	--------------

Obrazložitev konta

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Realizacija znaša 654.267,42 Eur, kar predstavlja 100,8 % glede na plan.

Med davke na premoženje sodijo:

- 7030 Davki na nepremičnine: realizacija je v višini 447.501,54 Eur oz. 100,3% glede na plan; največji prihodek je iz naslova NUSZ od pravnih oseb in fizičnih oseb;
- 7031 Davki na premičnine: realizacija je v višini 1.511,25 Eur oz. 75,2% glede na plan in zajema davek na vodna plovila in zamudne obresti;
- 7032 Davki na dediščine in darila: realizacija je v višini 111.833,83 Eur oz. 138,8% glede na plan in zajema davek na dediščina in darila in zamudne obresti;
- 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje: realizacija je v višini 93.420,80 Eur oz. 77,8% glede na plan (za pravne osebe, fizične osebe ter zamudne obresti).

704 Domači davki na blago in storitve	225.134,44 €
--	--------------

Obrazložitev konta

Pomemben vir financiranja občinskih programov predstavljajo Domači davki na blago in storitve in znašajo 225.134,44 Eur, kar predstavlja 83% realizacijo glede na veljavni plan.

Ta podskupina kontov zajema naslednje prihodke:

- 7044 Davki na posebne storitve: realizacija je v višini 1.102,36 Eu oz. 13,8% glede na veljavni

plan in zajema davek na dobitke od iger na srečo; plača ga fizična oseba v višini 15 % od vrednosti dobitka in pripada občini kjer ima zavezanec stalno prebivališče.

- 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev: realizacija je v višini 224.032,08 Eur oz 85,1% glede na veljavni plan; od tega je 116.065,56 Eur prihodek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna ali fizična oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti oz. kot uporabnik določenega objekta povzroča onesnaževanje okolja z industrijsko oz. komunalno odpadno vodo. Turistična taksa, ki jo, na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Odloka o turistični taksi v Občini Brda, zaračunavajo pravne in fizične osebe gostom za nudene storitve prenočevanja, je realizirana v višini 105.192,20 Eur. Turistično takso smo namensko porabili za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu. Sledi pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki je realizirana v višini 2.589,77 Eur ter prihodek od občinskih taks, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe za oglaševanje na javnih mestih, v višini 184,55 Eur.

706 Drugi davki in prispevki

1.034,73 €

Obrazložitev konta

Skupina kontov 706 predstavlja davčne prihodke, kateri na dan 31.12.2024 predstavljajo po pojasnilih Finančne uprave Republike Slovenije plačila davčnih zavezancev, ki še niso razporejena po posameznih vrstah davkov. Občina Brda ima v bilanci na kontu prikazano stanje v višini 1.034,73 Eur.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.345.619,99 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

647.925,40 €

Obrazložitev konta

Pomemben vir financiranja dejavnosti občine predstavljajo nedavčni prihodki. Realizacija le-teh je v letu 2024 dosegla obseg 1.345.619,99 Eur, kar predstavlja 89,2 % realizacijo glede na veljavni proračun. Nedavčni prihodki predstavljajo 17,90% vseh proračunskih prihodkov. Nedavčne prihodke sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčnih prihodki.

Prihodke iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja smo prejeli v višini 647.925,40 Eur, kar predstavlja 88,6 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Ta podskupina kontov predstavlja naslednje prihodke:

- 7102 Prihodki ob obresti: realizacija je v višini 15.097,92 Eur oz. 60,4% plana in se nanaša na prihodek od obresti od sredstev na vpogled.
- * 7103 Prihodki od premoženja: realizacija je v višini 632.827,48 Eur oz. 89,6% plana, od tega je 339.915,03 Eur prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Osnovni namen prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo je, da se omogoči hitrejši razvoj turizma kot gospodarske dejavnosti. Ti prihodki nadgrajujejo občinski proračun za dodatna sredstva in se izključujejo iz izračuna primerne porabe, kar je tudi zasluga naše občine, ki je aktivno sodelovala pri pripravi sprememb Zakona o posebnih igrah na srečo. Sredstva so bila namensko porabljena. Na tem kontu je tudi za 240.364,33 Eur prihodkov od najemnin od oddajanja infrastrukture v najem (Vodovodi in kanalizacija d.d.) in drugih najemnin, prihodek iz naslova podeljenih koncesij za divjad v višini 1.919,30 Eur. Ostali prihodki so iz naslova najemnin za poslovne prostore (33.674,30 Eur), prihodki od najemnin za stanovanja (15.210,31 Eur), prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice (1.744,06 Eur).

711 Takse in pristojbine

10.590,04 €

Obrazložitev konta

Upravne takse in pristojbine imajo realizacijo v višini 10.590,04 Eur, kar predstavlja 70,6 % realizacijo glede na veljavni proračun. Zajema prihodke od upravnih taks, ki občinam pripadajo na podlagi Zakona o upravnih taksah in se plačujejo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa prej omenjenega zakona. Zavezanec za plačevanje je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oz. na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi.

712 Globe in druge denarne kazni	4.137,50 €
---	------------

Obrazložitev konta

V to skupino kontov so vključene globe za prekrške, ki jih izrekajo občinski redarji kot pooblašcene uradne osebe, skladno z Zakonom o prekrških ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. V letu 2024 je iz tega naslova bilo pridobljenih 4.137,50 Eur, kar predstavlja 33,6 % realizacijo glede na veljavni proračun.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	16.804,00 €
--	-------------

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje blaga in storitev znašajo 16.804 Eur, kar predstavlja 60 % realizacijo glede na veljavni proračun. Prihodki so iz naslova reklamnih oglasov v Briškem časniku in plakatiranja.

714 Drugi nedavčni prihodki	666.163,05 €
------------------------------------	--------------

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 666.163,05 Eur, kar predstavlja 92,4 % glede na veljavni proračun. V to skupino spadajo prihodki od komunalnih prispevkov, ki so realizirani v višini 616.730,45 Eur, drugi nedavčni prihodki (1.554,11 Eur), prispevki in doplačila občanov tekočega značaja - grobnine (35.727,50 Eur), prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj (10.377,83 Eur) ter drugi izredni nedavčni prihodki (1.773,16 Eur).

72 KAPITALSKI PRIHODKI	96.965,80 €
-------------------------------	-------------

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	49.645,80 €
--	-------------

Obrazložitev konta

Kapitalski prihodki imajo realizacijo v višini 96.965,80 Eur, kar predstavlja 22,2% realizacijo glede na veljavni proračun. Kapitalski prihodki predstavljajo 1,29 % vseh proračunskih prihodkov. Kapitalski prihodki se delijo na prihodke od prodaje osnovnih sredstev in na prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev.

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev zajema prihodke od prodaje zgradb in prostorov in so realizirani v višini 44.100 Eur, kar predstavlja 15,9% realizacijo glede na veljavni proračun. Nanaša se na prodajo hiše v Kozani (bivši farovž), ki je bila prodana z 10% znižanim zneskom pri drugi javni dražbi.

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev zajema prihodke od prodaje prevoznega sredstva in so realizirani v višini 5.545,80 Eur, kar predstavlja 100% realizacijo glede na veljavni proračun. Nanaša se na prodajo osebnega avtomobila BMW, model: Serija 5 Diesel E60, tip: 520 d.

Prodaje so izvedene v skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda za leto 2024.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	47.320,00 €
--	-------------

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so v letu 2024 realizirani v višini 47.320,00 Eur, kar predstavlja 30,7 % realizacijo glede na veljavni proračun. Nanašajo se na prihodke od prodaje stavbnih zemljišč, ki imajo realizacijo v višini 47.320,00 Eur in se nanaša na prodajo stavbnega zemljišča v Brezovku (4.900 Eur), v Bregu pri Golem Brdu (1.200 Eur), v Noznem (znižan znesek za 10% pri drugi dražbi 11.070 Eur) in v Fojani (znižan znesek za 10% pri drugi dražbi (30.150 Eur). Vse prodaje so izvedene v skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda za leto 2024.

73 PREJETE DONACIJE	1.710,37 €
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.710,37 €

Obrazložitev konta

Donacije v letu 2024 predstavljajo v strukturi vseh prihodkov 0,02 % in so bili realizirani v višini 1.710,37 Eur, kar predstavlja 2,7 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Donacije v letu 2024 smo prejeli v višini 1.710,37 Eur od pravnih oseb, kar predstavlja 2,7% realizacijo glede na veljavni proračun.

Prejeli smo:

- * 1.621,38 Eur s strani Društva za srčno žilne bolezni za nabavo defibrilatorja;
- * 88,99 Eur je prejela KS Medana s strani Društva upokoencev Medana ob ukinitvi društva.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	643.236,66 €
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	643.236,66 €

Obrazložitev konta

Transferni prihodki predstavljajo v strukturi vseh prihodkov 8,55 odstotni delež in so bili v letu 2024 realizirani v višini 643.236,66 Eur, kar predstavlja 95,2% realizacijo glede na veljavni proračun.

Transferni prihodki iz državnega proračuna (konto 7400) so realizirani v skupni višini 643.236,66 Eur oz. 99,2 % glede na veljavni proračun 2024.

Iz državnega proračuna smo prejeli naslednja sredstva:

740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	Eur
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije:	skupaj 119.986,02
	- nogometno igrišče v Športnem parku Vipolže (III. faza - razsvetljava)	100.000,00
(7400010)	- požarna taksa	19.986,02
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo:	skupaj 85.320,64
	- sredstva po neurju - poplave	11.458,58
	- sofinanciranje skupnih stroškov Medobčinske uprave MONG, Občine Ajdovščina in Občine Brda	18.892,57
	- vzdrževanje gozdnih cest in gozdov	1.111,49
	- sredstva države iz naslova stroškov plač javnih zavodov	53.858,00
740019	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občine	437.930,00

78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	17.068,64 €
782 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	14.613,20 €

Obrazložitev konta

Prejeta sredstva iz proračuna EU sklada ESRR Interreg je realizirana v višini 14.613,20 Eur in se nanaša na projekt Nove muzejske zbirke na gradu Dobrovo. Za navedeni projekt bo občina iz proračuna EU prejela del sredstev v letu 2025 (122.141 Eur), občina pa je morala investicijo izpeljati v letu 2024. Glede na navedeno smo izpeljali zadolžitev za projekt, saj v skladu z Zakonom o financiranju občin se lahko občina zadolži za projekte, sofinancirane iz EU in sicer največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. Navedena zadolžitev se ne všteva v kvoto zadolževanja.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	2.455,44 €
---	------------

Obrazložitev konta

Občina Brda je v letu 2024 v okviru projekta Walk of Peace za izdelavo interpretativnih elementov za sabotinsko tematsko pot prejela še razliko v višini 2.455,44 Eur v okviru Programa Interreg, po potrjenem končnem poročilu. Občina je investicijo izpeljala v letu 2022.

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

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

V letu 2024 smo Javnemu skladu za razvoj malega gospodarstva Goriške nakazali sredstva za namensko premoženje v višini 23.298,51 Eur.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB -23.298,51 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 23.298,51 €

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB 23.298,51 €

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 23.298,51 €

Obrazložitev konta

V računu finančnih terjatev in naložb smo realizirali 23.298,51 Eur vložka v Javni sklad malega gospodarstva Goriške na podlagi Pogodbe o vplačilu deležev za povečanje namenskega premoženja JSMGG.

Izkaz računa financiranja

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

C. RAČUN FINANCIRANJA 596.651,86 €

5 RAČUN FINANCIRANJA 1.247.630,14 €

Račun financiranja zajema zadolževanje in odplačilo dolga.

50 ZADOLŽEVANJE 922.141,00 €

500 Domače zadolževanje 922.141,00 €

Obrazložitev konta

Občina se je v letu 2024 dolgoročno zadolžila pri banki, v višini 800.000,00 Eur za investicije predvidene v proračunu in sicer za projekt Ureditve parkirišča in javnih sanitarij v naselju Šmartno ter cestno infrastrukturo.

Zadolžili smo se tudi kratkoročno oz. do prejema EU sredstev za projekte sofinancirane iz EU, v višini 122.141,00 Eur za projekt Nove muzejske zbirke na gradu Dobrovo. V skladu z Zakonom o financiranju občin se lahko občina zadolži za projekte, sofinancirane iz EU in sicer največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. Navedena zadolžitve se ne všteta v kvoto zadolževanja.

55 ODPLAČILA DOLGA 325.489,14 €

550 Odplačila domačega dolga 325.489,14 €

Obrazložitev konta

Odplačila dolgoročnih kreditov v letu 2024 znašajo 325.489,14 Eur, najete pri poslovni banki, pri javnem skladu ter pri državnem proračunu, v skladu z veljavnimi amortizacijskimi načrti. Stanje

dolgoročnega dolga na dan 31.12.2024 znaša 2.812.232,99 Eur. To so krediti z rokom vračila 10-15 let.

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

Prihodki so v Zaključnem računu za leto 2024 realizirani v višini 7.518.370,05 Eur oz. 91,5% glede na veljavni proračun, odhodki pa so realizirani v višini 7.589.754,57 Eur oz. 81,1% glede na veljavni proračun. V bilanci prihodkov in odhodkov Občine Brda za leto 2024 so odhodki višji od prihodkov za 71.384,52 Eur.

V Računu finančnih terjatev in naložb je razvidno, da je občina vplačala 23.298,51 Eur namenskega premoženja v Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške.

V računu financiranja je razvidno, da se je Občina v letu 2024 zadolžila v višini 922.141,00 Eur od tega v znesku 800.000,00 Eur dolgoročno in v znesku 122.141,00 Eur kratkoročno oz. do prejema EU sredstev ter odplačala obroke kreditov v višini 325.489,14 Eur, najete pri poslovni banki, državnem proračunu in skladu.

V skupnem je Občina Brda zaključila poslovno leto 2024 s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 501.968,83 Eur, od tega ima Občina Brda 505.286,12 Eur presežka ter KS Medana 3.317,29 Eur primanjkljaja oz. presežka odhodkov nad prihodki.

Iz leta 2024 se je prenesel skupni presežek v višini 466.441,11 Eur, v leto 2025 pa prenašamo 968.409,94 Eur presežka.

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

Delovanje Občine Brda je v preteklem letu najprej potekalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Brda za leto 2024, ki ga je Občinski svet Občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 10. redni seji dne 19. 12. 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 73/2023). V Bilanci prihodkov in odhodkov je razvidno, da so prihodki bili planirani v višini 9.461.619 Eur, odhodki pa v višini 9.812.320 Eur.

V Računu finančnih terjatev in naložb je razvidno, da bo občina vplačala 23.299 Eur namenskega premoženja v Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške. V računu financiranja je razvidno, da se bo Občina v letu 2024 zadolžila v višini 400.000 Eur ter odplačala obroke kreditov v višini 326.000 Eur najete pri poslovni banki in pri državnem proračunu. Ocenjen je tudi prenos sredstev višini 300.000 Eur.

Zaradi spremenjenih okoliščin, ki so vplivale tako na prihodkovno kot tudi na odhodkovno stran, je bilo potrebno v prvi polovici leta ponovno uravnotežiti proračun, kar se je odrazilo v sprejetju prvega rebalansa proračuna Občine Brda za leto 2024 in sicer dne 21. 5. 2024 na 14. redni seji (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/2024).

Prihodki so bili planirani v višini 9.063.900 Eur, odhodki pa v višini 9.441.042 Eur. V Računu finančnih terjatev in naložb je razvidno, da bo občina vplačala 23.299 Eur namenskega premoženja v Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške. V računu financiranja je razvidno, da se bo Občina v letu 2024 zadolžila v višini 260.000 Eur ter odplačala obroke kreditov v višini 326.000 Eur najete pri poslovnih bankah, državnem proračunu in javnem skladu. Vključen je tudi prenos sredstev iz prejšnjih let v višini 466.441 Eur.

Dne 22. 10. 2024 na 16. redni seji je Občinski svet Občine Brda sprejel drugi rebalans proračuna Občine Brda za leto 2024 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/2024). Prihodki so znašali 8.212.769 Eur, odhodki pa so znašali 9.354.081 Eur. V Računu finančnih terjatev in naložb je razvidno, da bo občina vplačala 23.299 Eur namenskega premoženja v Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške.

V računu financiranja je razvidno, da se bo Občina v letu 2024 zadolžila v višini 1.024.170 Eur. Kratkoročno oz. do prejema EU sredstev se bo zadolžila za projekte sofinancirane iz EU v višini 224.170 Eur, od tega za projekt Nove muzejske zbirke na gradu Dobrovo v višini 128.270 Eur ter za projekt Postavitve sončnih elektrarn na javne stavbe v višini 95.900 Eur. Dolgoročno se bo zadolžila v višini 800.000 Eur za investicije predvidene v proračunu - Ureditve parkirišča in javnih sanitarij v naselju Šmartno ter za cestno infrastrukturo. Odplačala pa bo obroke dolgoročnih kreditov v višini 326.000 Eur najete pri poslovnih bankah, državnem proračunu in javnem skladu. Vključen je tudi prenos sredstev iz prejšnjih let v višini 466.441 Eur.

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

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

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

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

1.6 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Proračunska rezerva je skladno z 49. členom ZJF oblikovana kot poseben proračunski sklad, v katerega se mesečno izločajo sredstva do višine, ki jih določa Odlok o proračunu Občine Brda za leto 2024. 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 2024 je bilo izločenih z odlokom predvidenih 40.000 Eur, stanje na računu na dan 31.12.2023 je znašalo 51.120,95 Eur. V letu 2024 je bila porabljena proračunska rezerva v višini 58.171,41 Eur za namene, ki so razvidni iz priložene preglednice. Stanje proračunske rezerve na dan 31.12.2024 znaša 32.949,54 Eur.

REZERVNI SKLAD

I.	STANJE NA RAČUNU 1.1.2024	51.120,95 Eur
II.	PRIHODKI 2024 (1+2)	40.000,00 Eur
	1. Iz sredstev proračuna Občine	40.000,00 Eur
III.	STROŠKI 2024	58.171,41 Eur
	Intervencijsko vzdrževanje cest po neurju	4.520,20 Eur
	Intervencijsko vzdrževanje cest po neurju	40.175,54 Eur
	Intervencijsko vzdrževanje cest po neurju	3.963,45 Eur
	Čiščenje plazu na cesti po neurju v Vedrijanu	292,80 Eur
	Čiščenje javne poti na Plešivem (Dugo)	854,00 Eur
	Sanacija poškodovane meteorne kanalizacije	3.829,46 Eur
	Ureditev poti v vasi Brezovk po neurju	1.024,80 Eur
	Sanacija zemeljskih plazov na javnih makadamskih poteh	1.372,50 Eur
	Ureditev odvodnjavanja na javni poti v Dolnjem Cerovem po neurju	2.138,66 Eur
IV.	STANJE NA RAČUNU 31.12.2024 (I.+II.-III.)	32.949,54 Eur

1.7 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezerva je bila v letu 2024 oblikovana v višini 10.000,00 Eur in je skladno z zakonom namenjena za nepredvidene namene oz. za primere, ko planirana sredstva v proračunu ne zadoščajo. Sredstva se na podlagi sklepa župana prenese na postavko, kamor po vsebini sodi in se tam realizira. V letu 2024 je bilo iz omenjene postavke prenesenih skupno 220,00 Eur.

Spremembe so podane v naslednji tabeli:

Datum dok.	Štev. dok.	Prerazporeditev (na)			Znesek
Rebalans II.					
13.11.2024	0019-2024	PP KONTO	15035 402199	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo Drugi posebni material in storitve	220,00
Skupaj					220,00

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

2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna zajema:

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

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

01 POLITIČNI SISTEM

116.883,24 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0101 Politični sistem

116.883,24 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje organov Občine Brda.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Članom občinskega sveta, njihovim delovnim telesom ter županu in podžupanom je bilo omogočeno nemoteno delovanje in izvajanje njihovih funkcij. Prav tako je nemoteno potekalo financiranje političnih strank, ki jim po določitih 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

43.019,31 €

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Članom občinskega sveta in njihovim delovnim telesom je bilo omogočeno nemoteno delovanje in izvajanje njihovih funkcij. Naloge, ki zagotavljajo stabilnost občinskega sveta smo izvajali dosledno, zakonito, pravočasno, kvalitetno in učinkovito. Prav tako je nemoteno potekalo financiranje političnih strank, ki jim po določitih Zakona o političnih strankah, glede na volilni izid, pripadajo sredstva za njihovo delovanje. Ocenjujemo, da smo dolgoročne cilje dosegli.

Letni cilji podprograma

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

Kazalci:

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

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

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

Planiranih je bilo 8 rednih sej, dejansko je bilo opravljenih 7 rednih sej občinskega sveta glede na terminski plan dela občinskega sveta. Seja, ki je bila predvidena v mesecu novembru je odpadla, ker ni bilo točk za obravnavo na občinskem svetu, poleg tega je bila sklicana ena dopisna seja. Slavnostna seja Občine Brda je bila izpeljana 7. 6. 2024. Opravljenih je bilo približno 28 sestankov raznih komisij in 55 sestankov vaških in krajevne skupnosti. Seje občinskega sveta in delovnih teles so bile pravočasno sklicane ter sprejeti akti, kateri so bili javno objavljeni. S sredstvi smo ravnali gospodarno in učinkovito. Ocenjujemo, da smo dosegli večji del zastavljenih ciljev.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

73.863,93 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

Letni cilji podprograma

Strokovna, kvalitetna in organizacijska podpora.

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

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

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

2.514,86 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1.027,04 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1.027,04 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Doseganje čim nižjih stroškov.

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

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

0203 Fiskalni nadzor

1.487,82 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Nadzor nad finančnim poslovanjem Občine Brda.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1.487,82 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Nadzorni odbor je uspešno zaključil nadzor porabe proračunskega denarja in smotrnost njegove porabe. V preteklem letu je bilo sklicanih 5 sej nadzornega odbora, skladno s planom dela.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

10.334,18 €

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

10.334,18 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

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

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

915,00 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Proračun občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da cilji so bili v celoti doseženi.

Letni cilji podprograma

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

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

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

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

9.419,18 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Doseganje uspeha se vidi v okviru gospodarskega, posebej turističnega razvoja ter skozi spremljanje tujih in domačih medijev. Občina Brda s stalno prisotnostjo in udeležbo na številnih ključnih dogodkih

krepi svojo prepoznavnost, kar ima pozitiven učinek predvsem na področju turizma. Veliko pripomore k temu tudi pojavljanje v medijih pri nas in v tujini.

Letni cilji podprograma

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

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

110.659,51 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnosti na področju kadrovske zadeve, 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

110.659,51 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

9.992,00 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ustrezno smo obveščali domačo in tujo javnost o delovanju občine, ozaveščali smo glede sprejetih lokalnih 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, najava

dogodkov in razna obvestila, so bila objavljena na spletni strani občine.

Letni cilji podprograma

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

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

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

28.098,50 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

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

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

Cilji namenskih sredstev proračunskih postavk so bili doseženi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

72.569,01 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Gospodarno ravnanje z nepremičnim premoženjem.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Primerno razpolaganje in upravljanje s premoženjem.

Letni cilji podprograma

Gospodarno ravnanje.

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

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

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1.500,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Proračun občine Brda.

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1.500,00 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

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

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1.500,00 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Proračun občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Občina sofinancira projekt, ki zajema pedagoško delo na Univerzi v Novi Gorici. Izvajale so se naslednje aktivnosti: potekala so razna e-predavanja, sodelovanje v ekspertnih skupinah, spletne izobraževalne delavnice in okrogle mize, soorganizacija in izvedba virtualnih dogodkov, znanstvenoraziskovalno delo ter izdajanje publikacij. Ocenjujemo, da smo sredstva gospodarno in učinkovito porabili v skladu s planiranimi sredstvi. Ocenjujemo, da smo cilj dosegli, saj so pridobljeni rezultati lahko v pomoč različnim institucijam.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.037.081,97 €

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 in Občino Ajdovščina.

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

47.939,42 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi in državo. Občina bo aktivno delovala na področju povezovanja občin in povezovanja z ostalimi subjekti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1.228,48 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Kot članica Skupnosti slovenskih občin Občina Brda dosega zastavljene cilje.

Letni cilji podprograma

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

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

Letni cilji so bili doseženi.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

46.710,94 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu občine.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

55.157,14 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

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

06029001 Delovanje ožjih delov občin

55.157,14 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje nemotene in uspešnega dela organov KS in VS.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Uspešno delo krajevne oz. vaških skupnosti.

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

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

0603 Dejavnost občinske uprave

933.985,41 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

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

06039001 Administracija občinske uprave

849.377,13 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

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

84.608,28 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje stabilnih tehničnih pogojev za delovanje občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Glede na potrebe izkazane skozi proces dela smo nabavili opremo potrebno za kakovostno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave ter režijskega obrata in s tem dosegli cilj.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

214.431,18 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema pripravljenost in delovanje organizacijskih oblik sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Potrebno je vzpostaviti takšen sistem varstva pred

naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju Brd.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 214.431,18 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti učinkovit sistem intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. Zvišanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečanje usposobljenosti in opremljenosti, boljša organiziranost).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

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

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 2.364,97 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Poravnani so bili stroški operativnega delovanja enot in služb CZ, ki zajema stroške pripravljenosti in delovanja enot in služb CZ v obliki sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 212.066,21 €

Opis podprograma

Vključuje stroške operativnega delovanja poklicnih gasilskih enot in gasilskega društva, investicijsko

vzdrževanje gasilskih domov in opreme, nakup vozila in intervencije v gasilstvu.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

2.562,44 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

2.562,44 €

Opis glavnega programa

Vključuje naloge s področja prometne varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje prometne varnosti v občini Brda.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

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

08029001 Prometna varnost

2.562,44 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Vsebinsko vezane dejavnosti na proračunski postavki so predvsem zagotavljanje splošne prometne varnosti v Občini Brda, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu.

V ta namen so bila v letu 2024 porabljena sredstva za sodelovanje ob zaključku prireditve Goriška kolesari, zagotovili smo tudi avtobusni prevoz otrok 2. razredov OŠ Alojza Gradnika Dobrovo na podelitev nagrade v sklopu tekmovanja "znanja in varnosti v prometu".

Na glavni cesti v športnem parku Vipolže smo postavili varnostni sistem COPS@zebra LITE v okviru razpisa "Skupaj za večjo prometno varnost". Sredstva so bila porabljena tudi za sejnine SPV Občine Brda.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

43.752,37 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

27.324,54 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 27.324,54 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 11.932,85 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 11.932,85 €

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

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

število oskrbovanih in cepljenih živali.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

1104 Gozdarstvo

4.494,98 €

Opis glavnega programa

Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

4.494,98 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Kvalitetno vzdrževanje gozdnih cest.

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

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

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

38.565,46 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje oskrbe s toplotno energijo in učinkovito rabo energije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

38.565,46 €

Opis glavnega programa

Zajema področje oskrbe s toplotno energijo in učinkovito rabo energije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje rabe obnovljivih virov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

38.565,46 €

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 začetnih nalog uspešno glede na razpoložljiva finančna sredstva.

Letni cilji podprograma

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

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

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.399.756,21 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.399.756,21 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Občina je v letu 2024 opravila točke vzdrževanja cestne infrastrukture glede na razpoložljiva finančna sredstva z dajanjem prioritet glede na nujne ukrepe in potrebe po posodobitvi in popravilih na cestni infrastrukturi. Večina poudarka je bila na točkovnih preplastitvah asfaltiranih poškodb, urejanju in čiščenju kanalov ter cevi za odtok meteornih voda. Določeni projekti se sicer v letu 2024 niso izvedli oziroma zaključili in je izvedba oziroma zaključitev predstavljena v naslednje proračunsko obdobje.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

384.722,43 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

449.890,18 €

Opis podprograma

Podprogram zajema projektiranje, gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter cestne infrastrukture. Na področju občinske infrastrukture je poudarek na zagotavljanju varnosti in pretočnosti prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o graditvi objektov.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Največ sredstev je bilo porabljenih za ureditev pločnika in javne razsvetljave ob regionalni cesti na Dobrovem. Poleg tega se je saniralo določene odseke JP v naseljih Vipolže, Plešivo in Podsabotin. Predvidena je bila postavitev odbojnih in varovalnih ograj na severozahodnem delu Brd, vendar se je izvedba, zaradi nedostopnosti izvajalcev pred iztekom leta, prestavila v začetek leta 2025. V tem primeru cilj ni bil dosežen in bo izpolnjen v prihodnjem letu. Na projektu kolesarske povezave ni bilo v celoti realizirano izplačilo odkupov zemljišč, ker določene stranke niso uspele zagotoviti izbris hipoteke na predmetnih zemljiščih.

13029003 Urejanje cestnega prometa

360.881,18 €

Opis podprograma

Podprogram zajema projektiranje, gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter cestne infrastrukture. Na področju občinske infrastrukture je poudarek na zagotavljanju varnosti in pretočnosti prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o graditvi objektov.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so zagotavljanje in vzdrževanje ustrezne signalizacije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Največji delež pri tem predstavlja projekt Ureditev parkirišča in javnih sanitarij v naselju Šmartno. Predvsem zaradi zamika prejema prihodkov sredi leta, je bilo naročilo montažne enote WC-ja izvedeno z zakasnitvijo tako, da so bila določena zaključna dela predstavljena na začetek leta 2025.

13029004 Cestna razsvetljava

204.262,42 €

Opis podprograma

Cilj je zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljavo kot določa uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, vendar je cilj tudi razširiti mrežo JR, da bodo postopno osvetljene vse javne površine in zagotovljena njihova varnejša uporaba.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj je zagotoviti javno razsvetljavo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

14 GOSPODARSTVO

788.455,57 €

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

111.148,00 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

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

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

111.148,00 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Nadaljevale so se utečene aktivnosti na tem področju, ki spodbujajo in pospešujejo deficitarne in perspektivne poklice v Goriški statistični regiji. Ocenjujemo, da smo v tem letu bili uspešnejši pri izpeljavi aktivnosti za spodbujanje podjetništva, saj smo razdelili vsa razpoložljiva sredstva. Občane smo informirali o možnosti pridobivanja sredstev na področju gospodarstva, preko različnih kanalov.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 677.307,70 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povečati prepoznavnost občine Brda kot zanimive in privlačne turistične destinacije. Povečati obseg, pestrost in kakovost turistične in druge s turizmom povezane dejavnosti. Bolje povezati ponudnike turističnih in s turizmom povezane dejavnosti. Za uresničevanje promocije in spodbujanje turizma, so potrebni določeni ukrepi, ki so naravnani k pripravi in realizaciji skupnih čezmejnih in mednarodnih projektov, črpanje evropskih sredstev za turistične projekte, urejanje turistične signalizacije, pripravi promocijskega materiala in izvajanje promocijskih aktivnosti, oglaševanje, sofinanciranje in organizacija prireditev in praznovanj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

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

14039001 Promocija občine 108.557,70 €

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 razvoja turizma, Proračun občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

568.750,00 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

140.024,51 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

138.105,20 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

72.384,47 €

Opis podprograma

Zbiranje in ravnanje z odpadki za zmanjševanje onesnaženja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Odlok o proračunu Občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

65.720,73 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Programske naloge so realizirane skladno s proračunom za leto 2024. Zastavljeni cilji so bili doseženi v manjši meri, večina izvedbe del je prestavljena v naslednje proračunsko obdobje.

Letni cilji podprograma

Ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja.

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

Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Predvidena sredstva za neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN so bila delno počrpana. Precej sredstev ni bilo porabljenih, predvsem na račun nezaključenih del pri rekonstrukciji regionalne ceste na Dobrovem, to pa zaradi razlastitvenega postopka, ki je bil zaključen tik pred koncem leta.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 1.919,31 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev naravnih vrednot.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Ocenjujemo, da smo uspešni pri ohranjanju naravnih vrednot.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 1.919,31 €

Opis podprograma

Zajema postavko za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Cilj je ohranjanje in zaščita naravnih vrednot.

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

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 460.887,32 €

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 163.422,95 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

V okviru načrtovanih dolgoročnih ciljev kontinuiranega večletnega dela na področju prostorskega načrtovanja je bil uspeh v letu 2024 v okviru pričakovanj in planiranih finančnih zmožnosti.

16029003 Prostorsko načrtovanje

163.422,95 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3),

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da so bili cilji v letu 2024 doseženi. Skladno z načrtom so bile izdelane strokovne podlage in izvedena je bila delavnica za namene usklajenega prostorskega razvoja občine.

Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

1603 Komunalna dejavnost

231.255,03 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

16039001 Oskrba z vodo

144.471,97 €

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 2024.

Letni cilji podprograma

Zagotavljati obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov.

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

Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

31.287,88 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev primerne standarda izvajanja pogrebne dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Urejena pokopališča in okolica pozitivno vpliva na izgled Brd. Opravljena so bila redna vzdrževalna dela, kot so košnje, ritje plevela, čiščenje pokopaliških površin in vzdrževanje spremnih objektov, v okviru razpoložljivih sredstev.

16039003 Objekti za rekreacijo	19.949,44 €
16055 Otroška igrala na Humu - Participativni proračun	19.949,44 €

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

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena realizaciji prvega poziva Participativni proračun Občine Brda za mlade. Poziv je bil objavljen v letu 2023. Izbrana pobuda je bila "Otroška igrala na Humu", ki je obsegala nabavo otroških igral in rekreacijskih orodij za na prosto, z ureditvijo ustrezne podlage s prodrom in ograjo. Projekt je v letu 2024 bil realiziran.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj realizacije projekta participativnega proračuna je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB007-23-0013 OTROŠKA IGRALA NA HUMU - PARTICIPATIVNI PRORAČUN.....19.949,44 €

OB007-23-0013 OTROŠKA IGRALA NA HUMU - PARTICIPATIVNI PRORAČUN	19.949,44 €
---	-------------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039003 Objekti za rekreacijo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-23-0013 OTROŠKA IGRALA NA HUMU - PARTICIPATIVNI

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena realizaciji prvega poziva Participativni proračun Občine Brda za mlade. Poziv je bil objavljen v letu 2023. Izbrana pobuda je bila "Otroška igrala na Humu", ki je obsegala nabavo otroških igral in rekreacijskih orodij za na prosto, z ureditvijo ustrezne podlage s prodrom in ograjo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V skladu s planom je bila realizirana nabava opreme z ureditvijo prostora. Cilj dosežen.

16039004 Praznično urejanje naselij	6.457,46 €
--	------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov.

Dolgoročni cilji podprograma

Lepo okrašena Brda.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Lepo okrašena Brda izboljšajo videz naselij v času prazničnih dni.

Letni cilji podprograma

Naš cilj je postopna nabava novih okraskov.

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

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti

29.088,28 €

Opis podprograma

Urejanje in vzdrževanje javnih površin za pešce in mirujoči promet.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zagotovili smo izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami.

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

V letu 2024 so bile predvidene aktivnosti uspešno izpeljane in zaključene in so:

- urejanje, vzdrževanje vegetacije
- urejanje, vzdrževanje prometnih površin za pešce in mirujoči promet
- obrezovanje in odstranjevanje dreves v slabem stanju

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

12.732,18 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti občanom, ki si sami ne morejo rešiti stanovanjskega problema, osnovne pogoje za bivanje. Dolgoročni cilj je spodbujanje izgradnje, prenove in nakupa stanovanj in stanovanjskih hiš za občane občine Brda, ki na območju občine rešujejo stanovanjski problem oz. vprašanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Občina je v preteklem letu izvedla javni razpis za subvencioniranje obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v Občini Brda.

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji

5.069,62 €

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 pomoč mladim družinam.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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. Ocenjujemo da je cilj dosežen.

Letni cilji podprograma

Pomoč mladim družinam. Letni cilj je spodbujanje izgradnje, prenave 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 zastavljenih letnih 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, na katerega so se prijavili trije prosilci. Občina Brda je odobrila subvencijo obrestne mere dvema prosilcema, en prosilec pa glede na višino točk in glede na razpoložljiv znesek, sredstev ni prejel. V predpisanem roku je sredstva koristil le eden prosilec, drugi prosilec si je premislil in sredstva ni koristil. Ocenjujemo, da smo cilj dosegli le delno, saj sredstva niso bila koriščena v celoti.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

7.662,56 €

Opis podprograma

Podprogram zajema postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj podprograma zajema upravljanje, vzdrževanje in obnovo razpoložljivih stanovanj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Cilj je učinkovito vzdrževanje in obnova neprofitnih najemnih stanovanj.

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

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

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

53.477,16 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejanje in nakup zemljišč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

42.964,66 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

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

16069002 Nakup zemljišč

10.512,50 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Izvedba potrebnih odkupov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Realizacija letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z zemljišči.

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

Ocenjujemo, da ima odkup zemljišč pozitiven učinek za vse prebivalce Brd. Kupili smo kmetijsko in

stavbno zemljišče za potrebe ureditve eko otoka ter javne infrastrukture.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

13.714,24 €

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

2.671,92 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

2.671,92 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Zastavljene cilje smo dosegli, planirana sredstva so bila koriščena.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

8.592,96 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

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

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

8.592,96 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zavodih, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj naštetih aktivnosti je uspešno izvajanje programov, kar se kaže v ozaveščenosti prebivalstva o pomenu zdravja in ukrepih za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so naslednji:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

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

1707 Drugi programi na področju zdravstva

2.449,36 €

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Zagotavljamo storitve, ki so zakonsko obvezne.

17079002 Mrliško ogledna služba

2.449,36 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Letni cilj programa je zagotavljanje storitve na območju občine.

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

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

706.845,27 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

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

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sredstva so bila oblikovana glede na porabo iz preteklih let.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

27.687,56 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Sledimo cilju in sicer k ohranitvi dediščine.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

15.982,00 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Proračun Občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

18029002 Premična kulturna dediščina

11.705,56 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Proračun Občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij in hkratno spremljanje in predstavitev vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine. Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število različnih dogodkov, kvalitativno pa število

obiskovalcev posameznih prireditev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške in druge programe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Občina Brda skupaj z javnim zavodom Goriški muzej, skrbi za izvajanje aktivnosti na tem področju, predvsem financira dejavnost muzeja na gradu Dobrovo. Tu je postavljena stalna zbirka Zorana Mušiča, ki privablja obiskovalce. V preteklem letu obisk Gradu še ni bil možen. Po obnovi strehe, fasade in menjavi oken si občina prizadeva obnoviti še notranjost gradu in nato vzpostaviti utečene razstave ter jih nadgraditi z novimi.

1803 Programi v kulturi

427.094,98 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

127.776,79 €

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 zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Goriška knjižnica Franceta Bevka zagotavlja dostopnost gradiva v matični knjižnici ter na območju Brd s pomočjo potujoče knjižnice. Občina kot soustanoviteljica zavoda v pretežni meri sofinancira stroške dela zaposlenih ter stroške za delovanje. V sodelovanju z državo je občina poskrbela za nakup novih knjižničnih gradiv ter podprla izvedbo raznih akcij in prireditev v knjižnici, ki prispevajo k dvigu bralne kulture. Ocenjujemo, da je bila realizacija programov izpeljana učinkovito, ob gospodarni porabi sredstev.

18039002 Umetniški programi

3.910,00 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Nacionalni program za kulturo, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na kvaliteto programov in njihov obseg, na število obiskovalcev, ciljnost občinstva, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in strokovni javnosti.

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

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

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

18039003 Ljubiteljska kultura

50.250,00 €

Opis podprograma

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, sofinanciranje zveze kulturnih društev, programov kulturnih društev in drugo. Občina podpira razvoj ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki so vezani na širši krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina je sofinancirala različne dejavnosti in programe ljubiteljske kulturne dejavnosti, sofinancirala Pihalni orkester Goriška Brda, Zvezo kulturnih društev Brda ter razne druge kulturne programe raznih društev.

Letni cilji podprograma

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

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

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

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

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

52.852,80 €

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 zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

18039005 Drugi programi v kulturi

192.305,39 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Prvi dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi prostorske možnosti in opremljenost posameznih objektov. Skupni cilj je, da se dostopnost kulture na vseh nivojih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev se vežejo na število obiskovalcev, število prireditev namenjenih določenim skupinam.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

1804 Podpora posebnim skupinam

21.500,00 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Posebna družbena skrb za posamezne skupine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

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

18049001 Programi veteranskih organizacij

2.000,00 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedene so bile predvidene aktivnosti veteranskih organizacij.

Letni cilji podprograma

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

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

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

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

17.000,00 €

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoč verskim skupnostim.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

dosežen.

18049004 Programi drugih posebnih skupin	2.500,00 €
---	-------------------

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešno delovanje in podpora programom upokojenskih društev.

Letni cilji podprograma

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

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

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

1805 Šport in prostochasne aktivnosti	230.562,73 €
--	---------------------

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju športa je strokovni in organizacijski pristop ter sofinanciranje različnih kategorij v športni dejavnosti. Glavne aktivnosti so povečanje kakovosti in množičnosti udejstvovanja občanov, tesnejše povezovanje klubov in društev, občanom omogočiti dostop do športnih programov in športne infrastrukture.

Potrebno je konstantno dvigovanje zavesti ljudi o prednostih športnega udejstvovanja, kar je mogoče doseči z ustreznimi športnimi programi ter zadostno in kvalitetno športno infrastrukturo. Cilj občine je zagotoviti mladim čim boljše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Mladost je prehodno obdobje, v katerem postanejo življenjske vloge ljudi in njihove identitete nejasne. Gre za položaj, kjer je veliko možnosti in priložnosti, pa tudi ovir in rizikov. Za prehod med mladostjo in odraslostjo je mladostnik močno odvisen od socialnega kapitala, opore družine in drugih socialnih podpor.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

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

18059001 Programi športa	213.562,73 €
---------------------------------	---------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Aktivnosti športnih društev in izvajanje športnih programov ter tekmovanj.

Letni cilji podprograma

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

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

Občina Brda je v okviru tega programa razdelila sredstva na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju športa in na podlagi družbenih dejavnosti. Sredstva so bila razdeljena društvom, ki izvajajo športne aktivnosti in aktivno vključujejo občane v športne dejavnosti. Poleg tega je bilo v skladu s planom poskrbljeno za tekoče vzdrževanje športnih objektov in vodila planirano investicijo v nogometno igrišče v športnem parku Vipolže.

Na področju vzdrževanja so bila opravljena vzdrževalna dela, kot so :

- redna košnja igralnih površin,
- prezračevanje in luknjanje igralnih površin,
- vzdrževanje razsvetljave,
- urejanje spremljevalnih športnih površin.

18059002 Programi za mladino

17.000,00 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju mladih, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj Občine Brda na področju programov za mladino je vsekakor zagotovitev mladim čim boljše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Največjo pozornost je potrebno sigurno nameniti kurativnemu delu z mladimi, pridobiti ustrezne prostore za mlade, celovitemu spremljanju sofinanciranja mladinskih programov in projektov ter jih dopolnjevati z novimi glede na potrebe. Kazalci: Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z obsegom in kvaliteto izvedenih programov ter zadovoljstvom uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedeni razni projekti s področja mladinske dejavnosti.

Letni cilji podprograma

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

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

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

Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje programov mladih. Sredstva so bila razdeljena štirim društvom za 10 prijavljenih projektov. Cilj je bil dosežen.

19 IZOBRAŽEVANJE

2.061.854,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.256.317,98 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Občina zagotavlja izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti na področju predšolske vzgoje. Še naprej smo zagotavljali dodatne ugodnosti za vse starše (tudi za tiste ki vozijo otroke v vrtce izven Brd): znižano plačilo staršem za poletno rezervacijo in znižano plačilo staršem v primeru zdravstvene odsotnosti otrok. Pri zagotavljanju investicijskega vzdrževanja in prostorskih pogojev sledimo sestavljenim letnim programom.

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

19029001 Vrtci

1.256.317,98 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Cilji in naloge vrtca so:

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

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

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

Skladno z zakonodajo starši plačujejo ceno programa, v katerega je otrok vključen. Višina plačila staršev je odvisna od odločbe in razvrstitve v plačne razrede, v katere so razporejeni. Starši plačajo največ 77% cene programa, v katerega je otrok vključen, razliko pokriva ustanovitelj. Občina pokriva razliko za vse otroke, ki imajo skupaj z enim staršem stalno bivališče v občini Brda, ne glede na to kateri vrtec obiskujejo.

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

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

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

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

378.453,56 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

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

19039001 Osnovno šolstvo

353.769,09 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

19039002 Glasbeno šolstvo

22.684,47 €

Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, Proračun Občine Brda, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Zagotavljali smo sredstva za:

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

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

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

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

2.000,00 €

Opis podprograma

Zajema storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti financiranje izobraževanja zaposlenih.

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

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

1905 Drugi izobraževalni programi

4.529,92 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

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

19059001 Izobraževanje odraslih

4.529,92 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov družbenih dejavnosti. Sredstva so bila razdeljena enemu društvu. Cilj je bil dosežen.

1906 Pomoči šolajočim

422.552,54 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti sredstva za prevoz otrok, subvencioniranje šole v naravi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

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

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

422.006,54 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti prevoz otrok v šolo.

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

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

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

546,00 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

20 SOCIALNO VARSTVO

357.122,80 €

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

23.000,00 €

Opis glavnega programa

Program vključuje aktivnosti v pomoč družini ob rojstvu otroka.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

Financiranje pomoči družini ob rojstvu otrok je potekalo nemoteno.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

23.000,00 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

334.122,80 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

V program socialnega varstva spadajo storitve in programi, ki jih mora lokalna skupnost izvajati na podlagi Zakona o socialnem varstvu: plačevanje oz. doplačevanje storitev v zavodih za odrasle ter zagotavljanje in financiranje mreže javne službe za storitev pomoč družini na domu, subvencije najemnin in enkratne denarne pomoči socialno ogroženim občanom. Nekateri programi so namenjeni tudi drugim ranljivim skupinam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti in starejšim.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

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

20049002 Socialno varstvo invalidov

105.174,10 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

20049003 Socialno varstvo starih

197.702,14 €

Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje bivanja starejših oseb v splošnih in posebnih socialnih zavodih, sofinanciranje pomoči družini na domu in investicije v domove za starejše. Za občane, ki so nameščeni v raznih socialnovarstvenih zavodih in nimajo dovolj lastnih sredstev, občina krije del stroškov. Uspešno se izvaja tudi posebna oblika pomoči na domu. Zaradi naraščanja števila starejših občanov in trenda, da dlje ostajajo v domačem okolju, se potrebe po takšni pomoči konstantno povečujejo, s tem pa tudi stroški občine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu in zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število uporabnikov ter vključenost v domove tistih občanov, ki sami ne zmorejo

celotnega plačila domske oskrbe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

16.846,56 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

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

Občina je v preteklem letu zagotovila sredstva za subvencijo najemnine tržnega stanovanja, na podlagi odločbe CSD. Subvencija je tekom leta bila dodeljena eni osebi za določeno obdobje.

Zavetišče za brezdomce je regijski center, ki deluje v javnem interesu. V sofinanciranje so vključene občine Severno primorske regije (10 občin). S tem je omogočeno populaciji brezdomnih oseb možnost kvalitetnega in človeku dostojnega preživljanja življenja.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

900,00 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

13.500,00 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

391.596,96 €

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

391.596,96 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

391.356,96 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

240,00 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem s pravočasnim in zanesljivim izvrševanjem proračuna.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je pravočasno plačilo stroškov.

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

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

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

40.000,00 €

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

40.000,00 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomoč ljudem za odpravo posledic naravnih nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

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

23029001 Rezerva občine

40.000,00 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročno uspešno zagotavljamo ustrezno višino sredstev v skladu proračunske rezerve.

Letni cilji podprograma

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

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

V preteklem letu smo v sklad proračunske rezerve izločili sredstva v višini 40.000 Eur.

2.2 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika občinskega proračuna

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

PU 1000 Občinski svet 55.207,88 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto		Rebalans 2/2024	Veljavni Reb. 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1000		Občinski svet	132.515	132.515	55.207,88	41,66	41,66
	402	Izdatki za blago in storitve	128.515	128.515	51.852,68	40,35	40,35
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	3.355,20	83,88	83,88

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 132.515 Eur, realiziranih pa je 55.207,88 Eur oz. 41,66%. Dejavnost občinskega sveta zajema dejavnost »zakonodajnega organa« - občinskega sveta na lokalnem nivoju: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški sej odborov in komisij. Poraba sredstev namenjenih za zgoraj navedene stroške oziroma aktivnosti je bila nižja kot je bilo prvotno planirano, vendar skladna z obsegom izvajanja nalog Občinskega sveta v letu 2024 ter predmetno zakonodajo.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili planirani v višini 4.000 Eur, realizirani so v znesku 3.355,20 Eur oz. 83,88%. Zajema stroške financiranja političnih strank. Poraba sredstev namenjenih za zgoraj navedene stroške je v planiranem obsegu.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih (PK) je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU	PK	Opis	Rebalans 2/2024	Veljavni Rebalans 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1000		Občinski svet	132.515	132.515	55.207,88	41,66	41,66
	0101	Politični sistem	116.515	116.515	43.019,31	36,92	36,92
	0403	Druge skupne administrativne službe	16.000	16.000	12.188,57	76,18	76,18

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

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 2000 Nadzorni odbor 2.514,86 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto		Rebalans 2/2024	Veljavni Rebalans 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
2000		Nadzorni odbor	10.250	10.250	2.514,86	24,54	24,54
	402	Izdatki za blago in storitve	10.250	10.250	2.514,86	24,54	24,54

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 10.250 Eur, realiziranih pa je 2.514,86 Eur oz. 24,54%. Sredstva so namenjena za plačilo zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje občinskega proračuna in zajemajo stroške plačilnega prometa, stroške plačila za pobiranje občinskih dajatev ter stroške nadzornega odbora. Za prejeta vplačila in izplačila občinskega proračuna smo plačevali provizijo institucijam, ki opravljajo promet ter storitev Banke Slovenije. Sredstva so porabljena za izplačilo sejin nadzornemu odboru in so odvisna od števila sej. Poraba sredstev namenjenih za zgoraj navedene stroške oziroma aktivnosti je bila nižja kot je bilo prvotno planirano, glede na nižje stroške plačilnega prometa oz. bančnih storitev ter neporabljenih sredstev nadzornega odbora za službena potovanja (DN, km,....).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU	PK	Opis	Rebalans 2/2024	Veljavni Rebalans 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
2000		Nadzorni odbor	10.250	10.250	2.514,86	24,54	24,54
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6.300	6.300	1.027,04	16,30	16,30
	0203	Fiskalni nadzor	3.950	3.950	1.487,82	37,67	37,67

Do večjega odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi nižje realizacije na PP 02002 Stroški plačilnega prometa, glede na nižje stroške plačilnega prometa oz. bančnih storitev ter nižji realizaciji za službena potovanja (DN, km,....) nadzornega odbora.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 3000 Župan

133.474,96 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto		Rebalans 2/2024	Veljavni Reb. 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
3000		Župan	156.170	155.950	133.474,96	85,59	85,47
	402	Izdatki za blago in storitve	106.170	106.170	93.474,96	88,04	88,04
	409	Rezerve	50.000	49.780	40.000,00	80,35	80,00

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 106.170 Eur, realiziranih pa je 93.474,96 Eur oz. 88,04%. Sredstva so porabljena za sejnine župana in podžupanov, materialne stroške funkcionarjev (časopisi, reprezentanca, telefon, gorivo, dnevnice, str. prevoza,...), članarine mednarodnim organizacijam, obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih, odhodke ob protokolarnih dogodkih. Poraba sredstev je bila v okviru prvotno planirane.

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 40.000 Eur.

Splošna proračunska rezervacija je bila v letu 2024 oblikovana v višini 10.000 Eur in je skladno z zakonom namenjena za nepredvidene namene oz. za primere, ko planirana sredstva v proračunu ne zadoščajo. Sredstva se na podlagi sklepa župana prenese na postavko, kamor po vsebini sodi in se tam realizira. V letu 2024 je bilo iz omenjene postavke prenesenih 220 Eur, pri veljavnem planu oz. veljavnem rebalansu 2 za leto 2024.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU	PK	Opis	Rebalans 2/2024	Veljavni Rebalans 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
3000		Župan	156.170	155.950	133.474,96	85,59	85,47
	0101	Politični sistem	82.170	82.170	73.863,93	89,89	89,89
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	11.000	11.000	10.334,18	93,95	93,95
	0403	Druge skupne administrativne službe	13.000	13.000	9.276,85	71,36	71,36
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	40.000	40.000	40.000,00	100,00	100,00
	2303	Splošna proračunska rezervacija	10.000	9.780	0,00	0,00	0,00

Do večjega odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi nižje realizacije na PP 23031 Splošna proračunska rezervacija, saj smo pri veljavnem proračunu oz. veljavnem rebalansu 2 prenesli na podlagi sklepa iz omenjene postavke na drugo postavko (kamor po vsebini sodi) le v znesku 220 Eur, v zaključnem računu 2024 sredstva splošne proračunske rezervacije nismo koristili.

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

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

PU 4000 Občinska uprava

7.088.340,06 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto		Rebalans 2/2024	Veljavni Reb. 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
4000	Občinska uprava		8.635.678	8.635.898	7.088.340,06	82,08	82,08
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	404.900	404.900	385.769,49	95,28	95,28
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	68.600	68.600	61.302,98	89,36	89,36
	402	Izdatki za blago in storitve	1.441.609	1.443.522	1.088.813,54	75,43	75,53
	403	Plačila domačih obresti	71.000	71.000	65.867,82	92,77	92,77
	410	Subvencije	65.000	65.000	64.265,69	98,87	98,87
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.018.000	2.025.556	1.967.230,08	97,12	97,48
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	187.850	188.100	187.040,00	99,44	99,57
	413	Drugi tekoči domači transferi	1.375.858	1.365.396	1.282.299,17	93,91	93,20
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.276.672	2.274.980	1.448.970,76	63,69	63,64
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	207.500	207.500	77.000,00	37,11	37,11
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	169.390	172.046	110.992,88	64,51	65,53
	443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava,i	23.299	23.299	23.298,51	100,00	100,00
	550	Odplačila domačega dolga	326.000	326.000	325.489,14	99,84	99,84

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim so bili planirani v višini 404.900 Eur, realizirani pa so v znesku 385.769,49 Eur oz. 95,28%. Sredstva so porabljena za plače in izdatke zaposlenih v občinski upravi. Zajeti so stroški osnovne plače, dodatkov, regresa, povračila stroškov prehrane, povračila stroškov prevoza, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, odpravnine. Poraba sredstev je bila v okviru prvotno planirane, skladno s sistemizacijo.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Izdatki za prispevke delodajalec za socialno varnost so bili planirani v višini 68.600 Eur, realiziranih pa je v znesku 61.302,98 Eur oz. 89,36%. Sredstva so bila porabljena za prispevke delodajalcev za socialno varnost. Poraba sredstev je bila v okviru prvotno planirane, skladno s sistemizacijo.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili v veljavnem rebalansu planirani v višini 1.443.522 Eur, realiziranih pa je v znesku 1.088.813,54 Eur oz. 75,43%. Sredstva so porabljena po različnih področjih proračunske porabe za izdatke za blago in storitve. Poraba sredstev je bila nižja kot je bilo prvotno planirano. Del prihranka lahko pripišemo smotrnemu in gospodarnemu ravnanju zaposlenih oz. glede na potrebe, predvsem pri nižjih računalniških storitvah, izdatkih za službena potovanja ter stroških ogrevanja oz. hlajenja.

403 Plačila domačih obresti

Plačila domačih obresti so bila planirana v višini 71.000 Eur, realiziranih pa je v znesku 65.867,82 Eur oz. 92,77%. Obresti se nanašajo na dolgoročne kredite, ki jih ima Občina Brda z rokom vračila 10-15 let najete pri bankah, državnem proračunu in skladu. Poraba sredstev namenjenih za obresti se spreminja glede na razmere na trgu.

410 Subvencije

Subvencije so bile planirane v višini 65.000 Eur, realizirane so v znesku 64.265,69 Eur oz. 98,87%. Sredstva so namenjena spodbujanju podjetništva v občini in se jih je razdelilo preko javnega razpisa. Občina je v preteklem letu izvedla javni razpis za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Brda in sicer: ukrep A. Spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev, ukrep B. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj in ukrep C. Spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Brda. V letu 2024 sta dva prejemnika prejela sredstva za spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev, dva prejemnika za spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Brda in osem prejemnikov za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj. Dejanska realizacija ni 100 %, saj sta dva prejemnika sredstev dobila naknadno

dodaten popust, po odobritvi.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili v veljavnem rebalansu planirani v višini 2.025.556 Eur, realiziranih je v znesku 1.967.230,08 Eur oz. 97,12%. Sredstva so porabljena za dejavnost javnih vrtcev v občini in izven občine (pl. razlike cene programov vrtca), izobraževanja v šoli, subvencijo šole v naravi, regresiranje prevozov učencev, pomoč staršem ob rojstvu otrok, bivanje starejših oseb v splošnih in posebnih zavodih, bivanje v varstveno delovnih centrih, denarne pomoči materialno ogroženim in drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili planirani v višini 188.100 Eur, realiziranih je 187.040,00 Eur oz. 99,44%. Sredstva so namenjena za: financiranje političnih strank, dejavnost gasilskega društva, spodbujanje aktivnosti kmečkih žena, sofinanciranje programov turističnih društev oz. organizacij, sofinanciranje projektov zdravega življenja, sofinanciranje programov športa, sofinanciranje programov mladine, sofinanciranje veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin, sofinanciranje kulturnih društev in posameznikov, sofinanciranje pihalnega orkestra in drugih instrumentalnih sestavov, sofinanciranje društev zdravljenja odvisnikov in duševnega zdravlja, sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva in Rdečega križa in drugih. Poraba sredstev je bila v okviru prvotno planirane.

413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so bili planirani v višini 1.365.396 Eur, realiziranih je 1.282.299,17 Eur oz. 93,91%. S sredstvi smo financirali javne zavode, kjer je občina ustanovitelj oz. soustanovitelj ter sklad, za izpeljavo določenih programov ter skupno občinsko upravo. Poraba sredstev je bila v okviru prvotno planirane.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila v veljavnem rebalansu planirana v višini 2.274.980 Eur, realiziranih pa je v znesku 1.448.970,76 Eur oz. 63,69%. Sredstva so namenjena za nakup zgradb in prostorov, nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja in študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Manjšo realizacijo imamo pri nakupu pisarniške opreme, plačilih drugih storitev in dokumentacije, načrtih in drugi projektni dokumentaciji ter pri nakupu zemljišč.

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

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki je bil planiran v višini 207.500 Eur, realiziran je v višini 77.000,00 Eur oz. 37,11%. Sredstva so bila porabljena za investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme in za pomoč verskim skupnostim. Poraba sredstev je nižja od planirane, saj nabava gasilskega vozila in druge opreme ni bila izpeljana.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili v veljavnem proračunu oz. veljavnem rebalansu 2 za leto 2024 planirani v višini 172.046 Eur, realizirani pa so v višini 110.992,88 Eur. Sredstva smo namenili javnim zavodom za investicije, kjer je občina ustanovitelj oz. soustanovitelj. Poraba sredstev je nižja od planirane, saj sredstva za investicije in investicijo vzdrževanje zdravstvenega doma, niso bila nakazana. Predvidena ureditev dostopa do ambulante v Kojskem ni bila izpeljana, saj je vezana na spremembo kategorizacije ceste (iz državne v občinsko).

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

Občina je nakazala sredstva za povečanje namenskega premoženja javnega sklada v višini 23.298,51 Eur. Dolgoročni cilji sklada so: ohranitev obstoječih delovnih mest in ustvarjanje novih, povečanje števila mikro, malih in srednjih podjetij, pospeševanje podjetniških vlaganj v razvoj in nove dejavnosti, dvig izobrazbene strukture in pridobitev znanj zaposlenih v podjetjih, uresničitev in krepitev potencialov lokalnega okolja s pomočjo mednarodnega gospodarskega razvoja, razvita javna infrastruktura za podjetniški razvoj. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačila domačega dolga so bila planirana v višini 326.000 Eur, realiziranih je 325.489,14 Eur oz. 99,8%. V preteklem letu je bilo izvedeno odplačilo zapadlih obveznosti iz naslova dolgoročnega zadolževanja iz preteklih obračunskih obdobj. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU	PK	Opis	Rebalans 2/2024	Veljavni Rebalans 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
4000		Občinska uprava	8.635.678	8.635.898	7.088.340,06	82,08	82,08
	0403	Druge skupne administrativne službe	100.572	100.572	80.018,89	79,56	79,56
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.500	1.500	1.500,00	100,00	100,00
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	61.250	61.250	47.939,42	78,27	78,27
	0603	Dejavnost občinske uprave	825.707	825.707	728.487,97	88,23	88,23
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	355.500	355.500	214.431,18	60,32	60,32
	0802	Polijska in kriminalistična dejavnost	6.000	6.000	2.562,44	42,71	42,71
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	32.950	32.950	27.324,54	82,93	82,93
	1103	Splošne storitve v kmetijstvu	15.000	15.000	11.932,85	79,55	79,55
	1104	Gozdarstvo	4.500	4.500	4.494,98	99,89	99,89
	1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	249.900	249.900	38.565,46	15,43	15,43
	1302	Cestni promet in infrastruktura	1.469.688	1.469.688	1.090.498,60	74,20	74,20
	1402	Pospesjevanje in podpora gospodarski dejavnosti	132.105	132.105	111.148,00	84,14	84,14
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	688.450	688.450	677.307,70	98,38	98,38
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	219.200	219.200	138.105,20	63,00	63,00
	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.700	1.920	1.919,31	99,96	112,90
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	252.000	252.000	163.422,95	64,85	64,85
	1603	Komunalna dejavnost	243.000	243.000	187.768,70	77,27	77,27
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	21.350	21.350	12.732,18	59,64	59,64
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	69.019	69.019	53.477,16	77,48	77,48
	1702	Primarno zdravstvo	62.800	62.800	2.671,92	4,25	4,25
	1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	9.000	9.000	8.592,96	95,48	95,48
	1707	Drugi programi na področju zdravstva	3.200	3.200	2.449,36	76,54	76,54
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	42.300	42.300	27.687,56	65,46	65,46
	1803	Programi v kulturi	553.905	553.905	427.094,98	77,11	77,11
	1804	Podpora posebnim skupinam	21.500	21.500	21.500,00	100,00	100,00
	1805	Šport in prostčasne aktivnosti	288.270	288.270	194.131,99	67,34	67,34
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.272.450	1.272.450	1.256.317,98	98,73	98,73
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	401.782	401.782	378.453,56	94,19	94,19
	1905	Drugi izobraževalni programi	6.500	6.500	4.529,92	69,69	69,69
	1906	Pomoči šolajočim	438.000	438.000	422.552,54	96,47	96,47
	2002	Varstvo otrok in družine	25.000	25.000	23.000,00	92,00	92,00
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	362.580	362.580	334.122,80	92,15	92,15
	2201	Servisiranje javnega dolga	399.000	399.000	391.596,96	98,14	98,14

Do večjega odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi ne realizacije na PP 07012 Nabava gasilskega vozila in druge opreme. Nabava gasilskega vozila in druge opreme ni bila izpeljana. Nakup planiranega vozila se ni izpeljal, saj je bilo izbrano vozilo že prodano. Zaradi pridobivanja dokumentacije se je investicija gradnje garaže za gasilskega vozila in druge opreme premaknila v naslednje leto. Na postavki 12011 Postavitev sončnih elektrarn na javne stavbe imamo manjšo realizacijo. Postavitev je bila zaključena v letu 2024, priklop in računi za postavitev bodo v letu 2025, zato imamo manjšo realizacijo. Postavka 13044 Priprava povezanih OCPS nima realizacije, saj se je projekt zavlekel in se zato prenaša v naslednje leto. Na postavki 15041 Obnova kanalizacije Dobrovo imamo večje odstopanje realizacije. Predvidena izvedba del v sklopu rekonstrukcije regionalne ceste s pločnikom se ni izvajala v celoti zaradi problemov s pridobivanjem zemljišč. Zaključek izvedbe je prestavljen v naslednje proračunsko obdobje. Nerealizirana je tudi PP 17002 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov. Sredstva za investicije in investicijo vzdrževanje zdravstvenim domov niso bila nakazana. Predvidena ureditev dostopa do ambulante v Kojskem ni bila izpeljana, saj je vezana na spremembo kategorizacije ceste (iz državne v občinsko).

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 5002 VS Biljana

366,19 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto		Rebalans 2/2024	Veljavni Reb. 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5002		VS Biljana	3.678	3.678	366,19	9,96	9,96
	402	Izdatki za blago in storitve	3.678	3.678	366,19	9,96	9,96

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 3.678 Eur, realiziranih pa je 366,19 Eur oz. 9,96%. Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika ter za tekoče urejanje javnih poti in površin v vasi. Poraba sredstev je bila nižja kot je bilo prvotno planirano, saj ni bilo izpeljanih večjih aktivnosti.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU	PK	Opis	Rebalans 2/2024	Veljavni Rebalans 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5002		VS Biljana	3.678	3.678	366,19	9,96	9,96
	0403	Druge skupne administrativne službe	368	368	366,19	99,51	99,51
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.310	3.310	0,00	0,00	0,00

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

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 5003 VS Cerovo

3.985,25 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto		Rebalans 2/2024	Veljavni Reb. 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5003		VS Cerovo	4.788	4.788	3.985,25	83,23	83,23
	402	Izdatki za blago in storitve	4.788	4.788	3.985,25	83,23	83,23

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so v veljavnem planu planirani v višini 4.788 Eur, realizirani so v višini 3.985,25 Eur oz. 83,23%. Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika ter

za tekoče urejanje javnih poti in površin v vasi ter nakup potrošnega materiala. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU	PK	Opis	Rebalans 2/2024	Veljavni Rebalans 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5003		VS Cerovo	4.788	4.788	3.985,25	83,23	83,23
	0403	Druge skupne administrativne službe	480	480	305,51	63,65	63,65
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.308	4.308	3.679,74	85,42	85,42

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

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 5004 VS Dobrovo

5.019,19 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto	Opis	Rebalans 2/2024	Veljavni Reb. 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5004		VS Dobrovo	5.033	5.033	5.019,19	99,73	99,73
	402	Izdatki za blago in storitve	4.533	4.409	4.395,42	99,69	96,96
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	500	624	623,77	100,00	124,75

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 4.409 Eur (vključena prerazporeditev), realiziranih je 4.395,42 Eur oz. 99,69%. Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika ter za tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti (ureditev odvodnjavanja in makadamske poti). Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bili na podlagi veljavnega rebalansa (vključena prerazporeditev) v višini 624 Eur, realiziranih je 623,77 Eur oz. 100%. Nabavilo se je opremo (klop) za potrebe VS.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU	PK	Opis	Rebalans 2/2024	Veljavni Rebalans 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5004		VS Dobrovo	5.033	5.033	5.019,19	99,73	99,73
	0403	Druge skupne administrativne službe	503	503	494,74	98,36	98,36
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.530	4.530	4.524,45	99,88	99,88

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

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 5005 VS Fojana

3.536,43 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto		Rebalans 2/2024	Veljavni Reb. 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5005		VS Fojana	3.546	3.546	3.536,43	99,73	99,73
	402	Izdatki za blago in storitve	1.946	1.946	1.936,43	99,51	99,51
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.600	1.600	1.600,00	100,00	100,00

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili na podlagi veljavnega plana v višini 1.946 Eur, realiziranih je 1.936,43 Eur oz. 99,51%. Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika ter za ureditev okolice otroškega igrišča, za ureditev makadamskih poti ter nakup potrošnega materiala. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bili na podlagi veljavnega plana v višini 1.600 Eur, realiziranih je 1.600,00 Eur oz. 100%. Nabavilo se je opremo (garniturne mize in kuhalnik za prostor VS) za potrebe VS. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU	PK	Opis	Rebalans 2/2024	Veljavni Rebalans 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5005		VS Fojana	3.546	3.546	3.536,43	99,73	99,73
	0403	Druge skupne administrativne službe	355	355	346,68	97,66	97,66
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.191	3.191	3.189,75	99,96	99,96

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

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 5006 VS Hum

5.474,55 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto		Rebalans 2/2024	Veljavni Reb. 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5006		VS Hum	5.607	5.607	5.474,55	97,64	97,64
	402	Izdatki za blago in storitve	5.607	5.607	5.474,55	97,64	97,64

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 5.607 Eur, realiziranih je 5.474,55 Eur oz. 97,64%. Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika ter za tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU	PK	Opis	Rebalans 2/2024	Veljavni Rebalans 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5006		VS Hum	5.607	5.607	5.474,55	97,64	97,64
	0403	Druge skupne administrativne službe	560	560	551,89	98,55	98,55
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.047	5.047	4.922,66	97,54	97,54

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

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 5007 VS Kojško

3.999,03 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto		Rebalans 2/2024	Veljavni Reb. 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5007		VS Kojško	4.002	4.002	3.999,03	99,93	99,93
	402	Izdatki za blago in storitve	1.152	1.152	1.148,79	99,74	99,74
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.850	2.850	2.850,24	100,00	100,00

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 1.152 Eur, realiziranih je 1.148,79 Eur oz. 99,74%. Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika ter za tekoče urejanje vaških prostorov in javnih poti in površin ter ureditev makadamskih poti v vaški skupnosti. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bili na podlagi veljavnega plana v višini 2.850 Eur, realiziranih je 2.850,24 Eur oz. 100%. Nabavilo se je opremo (klimatska naprava za prostor VS in prireditveni šotor) za potrebe VS. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU	PK	Opis	Rebalans 2/2024	Veljavni Rebalans 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5007		VS Kojško	4.002	4.002	3.999,03	99,93	99,93
	0403	Druge skupne administrativne službe	400	400	397,04	99,26	99,26
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.602	3.602	3.601,99	100,00	100,00

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

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 5008 VS Kozana

4.312,33 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto		Rebalans 2/2024	Veljavni Reb. 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5008		VS Kozana	4.351	4.351	4.312,33	99,11	99,11
	402	Izdatki za blago in storitve	3.351	3.606	3.569,13	98,98	106,51
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.000	745	743,20	99,76	74,32

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 3.606 Eur, realiziranih je 3.569,13 Eur oz. 98,98%. Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika ter za ureditev javnih poti in površin v vasi ter druge aktivnosti. Poraba sredstev je malo nižja kot je bilo prvotno planirano.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bili na podlagi veljavnega plana v višini 745 Eur, realiziranih je 743,20 Eur oz. 99,76%. Nabavilo se je opremo (omara za prostor VS) za potrebe VS. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU	PK	Opis	Rebalans 2/2024	Veljavni Rebalans 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5008		VS Kozana	4.351	4.351	4.312,33	99,11	99,11
	0403	Druge skupne administrativne službe	435	435	414,98	95,40	95,40
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.916	3.916	3.897,35	99,52	99,52

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

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 5009 VS Kožbana

3.262,04 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto	Opis	Rebalans 2/2024	Veljavni Reb. 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5009		VS Kožbana	3.352	3.352	3.262,04	97,32	97,32
	402	Izdatki za blago in storitve	2.912	2.912	2.831,23	97,23	97,23
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	440	440	430,81	97,91	97,91

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 2.912 Eur, realiziranih je 2.831,23 Eur oz. 97,23%. Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika ter za tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti ter druge storitve. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bili planirani v višini 440 Eur, realiziranih je 430,81 Eur oz. 97,91%. Nabavilo se je opremo (hladilnik za prostor VS) za potrebe VS. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU	PK	Opis	Rebalans 2/2024	Veljavni Rebalans 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5009		VS Kožbana	3.352	3.352	3.262,04	97,32	97,32
	0403	Druge skupne administrativne službe	335	335	332,06	99,12	99,12
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.017	3.017	2.929,98	97,12	97,12

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

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 5010 VS Neblo

5.657,53 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto		Rebalans 2/2024	Veljavni Reb. 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5010		VS Neblo	5.663	5.663	5.657,53	99,90	99,90
	402	Izdatki za blago in storitve	5.663	5.663	5.657,53	99,90	99,90

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 5.663 Eur, realiziranih je 5.657,53 Eur oz. 99,90%. Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika, za tekoče urejanje javnih poti in površin v vasi ter vzdrževanje cest (čiščenje jarkov, nabava gramoza, nakup potrošnega materiala). Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU	PK	Opis	Rebalans 2/2024	Veljavni Rebalans 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5010		VS Neblo	5.663	5.663	5.657,53	99,90	99,90
	0403	Druge skupne administrativne službe	566	566	564,97	99,82	99,82
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.097	5.097	5.092,56	99,91	99,91

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

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 5011 VS Šmartno

4.845,54 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto		Rebalans 2/2024	Veljavni Reb. 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5011		VS Šmartno	4.878	4.878	4.845,54	99,33	99,33
	402	Izdatki za blago in storitve	2.578	2.578	2.575,55	99,90	99,90
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.300	2.300	2.269,99	98,70	98,70

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 2.578 Eur, realiziranih je 2.575,55 Eur oz. 99,90%. Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika ter za ureditev javnih poti in površin v vaški skupnosti. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bili planirani v višini 2.300 Eur, realiziranih je 2.269,99 Eur oz. 98,70%. Nabavilo se je opremo (klimatska naprava) za potrebe VS. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU	PK	Opis	Rebalans 2/2024	Veljavni Rebalans 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5011		VS Šmartno	4.878	4.878	4.845,54	99,33	99,33
	0403	Druge skupne administrativne službe	488	488	485,81	99,55	99,55
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.390	4.390	4.359,73	99,31	99,31

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

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 5012 VS Vedrijan

3.085,63 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto		Rebalans 2/2024	Veljavni Reb. 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5012		VS Vedrijan	3.396	3.396	3.085,63	90,86	90,86
	402	Izdatki za blago in storitve	1.596	1.596	1.339,36	83,92	83,92
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.800	1.800	1.746,27	97,02	97,02

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 1.596 Eur, realiziranih je 1.339,36 Eur oz. 83,92%. Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika, za tekoče urejanje javnih poti in površin v vasi ter ureditvi parkirišč ob pokopališču. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bili planirani v višini 1.800 Eur, realiziranih je 1.746,27 Eur oz. 97,02%. Sredstva se je porabila za nakup opreme (televizija, hladilnik, kavč, komoda, miza, police) za vaški prostor. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU	PK	Opis	Rebalans 2/2024	Veljavni Rebalans 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5012		VS Vedrijan	3.396	3.396	3.085,63	90,86	90,86
	0403	Druge skupne administrativne službe	340	340	83,98	24,70	24,70
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.056	3.056	3.001,65	98,22	98,22

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

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 5013 VS Vipolže

3.076,64 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto	Rebalans 2/2024	Veljavni Reb. 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4	
1	2	3	4	5	6	7	8
5013		VS Vipolže	3.109	3.109	3.076,64	98,96	98,96
	402	Izdatki za blago in storitve	1.109	1.109	1.078,05	97,21	97,21
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.000	2.000	1.998,59	99,93	99,93

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 1.109 Eur, realiziranih je 1.078,05 Eur oz. 97,21%. Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika ter za tekoče urejanje javnih poti in površin v vasi. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bili planirani v višini 2.000 Eur, realiziranih je 1.998,59 Eur oz. 99,93%. Sredstva se porabljajo za nakupe opreme (klopi za postavitve v vasi) ter za nakup ograje za eko otok. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU	PK	Opis	Rebalans 2/2024	Veljavni Rebalans 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5013		VS Vipolže	3.109	3.109	3.076,64	98,96	98,96
	0403	Druge skupne administrativne službe	460	460	460,00	100,00	100,00
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.649	2.649	2.616,64	98,78	98,78

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

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 5014 VS Višnjevnik

2.428,64 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto	Opis	Rebalans 2/2024	Veljavni Reb. 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5014		VS Višnjevnik	2.502	2.502	2.428,64	97,07	97,07
	402	Izdatki za blago in storitve	1.102	1.102	1.028,64	93,34	93,34
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.400	1.400	1.400,00	100,00	100,00

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 1.102 Eur, realiziranih je 1.028,64 Eur oz. 93,34%. Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika ter za tekoče urejanje javnih poti in površin v vasi. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bili planirani v višini 1.400 Eur, realiziranih je 1.400 Eur oz. 100%. Sredstva se porabljajo za nakup zaščitne ograje za pešce v vasi Krasno. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU	PK	Opis	Rebalans 2/2024	Veljavni Rebalans 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5014		VS Višnjevnik	2.502	2.502	2.428,64	97,07	97,07
	0403	Druge skupne administrativne službe	400	400	400,00	100,00	100,00
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.102	2.102	2.028,64	96,51	96,51

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

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 5015 VS Vrhovlje

3.093,96 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto		Rebalans 2/2024	Veljavni Reb. 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5015		VS Vrhovlje	3.094	3.094	3.093,96	100,00	100,00
	402	Izdatki za blago in storitve	3.094	3.094	3.093,96	100,00	100,00

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 3.094 Eur, realiziranih je 3.093,96 Eur oz. 100%. Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja vaškega praznika, za tekoče urejanje javnih poti in površin v vasi in drugih storitev. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU	PK	Opis	Rebalans 2/2024	Veljavni Rebalans 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5015		VS Vrhovlje	3.094	3.094	3.093,96	100,00	100,00
	0403	Druge skupne administrativne službe	310	310	309,96	99,99	99,99
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.784	2.784	2.784,00	100,00	100,00

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

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

PU 7000 Režijski obrat

594.672,12 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto		Rebalans 2/2024	Veljavni Reb. 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
7000		Režijski obrat (RO)	697.820	697.820	594.672,12	85,22	85,22
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	181.300	181.300	170.581,99	94,09	94,09
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	30.220	30.220	26.619,33	88,09	88,09
	402	Izdatki za blago in storitve	480.300	480.300	396.721,04	82,60	82,60
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.000	6.000	749,76	12,50	12,50

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Izdatki za plače in druge izdatke zaposlenim so bili planirani v višini 181.300 Eur, realiziranih je 170.581,99 Eur oz. 94,09%. Sredstva so porabljena za plače in izdatke zaposlenih v režijskem obratu. Zajeti so stroški osnovne plače, dodatkov, regresa, povračila stroškov prehrane, povračila stroškov prevoza, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, odpravnine. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Izdatki za prispevke delodajalcev za socialno varnost so bili planirani v višini 30.220 Eur, realiziranih je 26.619,33 Eur oz. 88,09%. Sredstva so bila porabljena za prispevke delodajalcev za socialno varnost. Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 480.300 Eur, realiziranih je 396.721,04 Eur oz. 82,60%. Sredstva so porabljena po različnih področjih proračunske porabe za izdatke za blago in storitve. Poraba sredstev je malo nižja glede na prvotno planirana sredstva.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bili planirani v višini 6.000 Eur, realiziranih je 749,76 Eur oz. 12,50%. Sredstva so namenjena za nakup opreme (orodje) za delo vzdrževalcev. Poraba sredstev je nizka glede na prvotno planirana sredstva. Nabave so bile izpeljane, glede na trenutne potrebe.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU	PK	Opis	Rebalans 2/2024	Veljavni Rebalans 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
7000		Režijski obrat (RO)	697.820	697.820	594.672,12	85,22	85,22
	0603	Dejavnost občinske uprave	233.520	233.520	205.497,44	88,00	88,00
	1302	Cestni promet in infrastruktura	342.000	342.000	309.257,61	90,43	90,43
	1603	Komunalna dejavnost	61.300	61.300	43.486,33	70,94	70,94
	1805	Šport in prostoročne aktivnosti	61.000	61.000	36.430,74	59,72	59,72

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

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev izkazujemo v priloženi tabeli.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2.3 Poročilo o realizaciji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki so samostojne pravne osebe – Krajevna skupnost

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

V letu 2024 je KS Medana imela prihodke v znesku 8.872,10 EUR. Od tega je 8.000,00 EUR transernih prihodkov (sredstva občine Brda), 783,11 EUR prihodkov od obresti na vpogled in 88,99 EUR donacije od Društva upokojencev Medana ob prenosu sredstev pri ukinitvi društva. Odhodki v letu 2024 so znašali 12.189,39 EUR in so samo tekoči odhodki (stroški reprezentance, elektrike, komunalnih storitev, obresti ter drugih materialov in storitev). Ostalih odhodkov niso imeli.

KS Medana je v letu 2024 imela za 3.317,29 EUR presežka odhodkov nad prihodki (primanjkljaj). Primanjkljaj znižuje sredstva na računih in znaša na dan 31.12.2024 16.415,85 EUR. V tej višini ima KS Medana tudi sredstva na transakcijskem računu.

PU 5001 KS Medana 12.189,39 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

PU	Konto		Rebalans 2/2024	Veljavni Reb. 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5001	KS Medana		13.948	13.948	12.189,39	87,39	87,39
	402	Izdatki za blago in storitve	13.948	13.948	12.189,39	87,39	87,39

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 13.948 Eur, realiziranih je 12.189,39 Eur oz. 87,39%. Sredstva so namenjena za kritje stroškov praznovanja krajevnega praznika, za kritje stroškov delovanja krajevne skupnosti (pisarniški material in potrebščine, strošek električne energije v poslovnih prostorih, odvoz smeti, stroškov telekomunikacij, poštne, stroškov plačilnega prometa,...). Poraba sredstev je v okviru prvotno planirane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnem načrtom

Po glavnih programih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU	PK	Opis	Rebalans 2/2024	Veljavni Rebalans 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
5001		KS Medana	13.948	13.948	12.189,39	87,39	87,39
	0403	Druge skupne administrativne službe	4.248	4.248	3.661,39	86,19	86,19
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.700	9.700	8.528,00	87,92	87,92

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

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

Prenos neporabljenih namenskih sredstev ni.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

V letu 2024 ne beležimo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2.4 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

1000 Občinski svet

55.207,88 €

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

01 POLITIČNI SISTEM

43.019,31 €

0101 Politični sistem

43.019,31 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta

43.019,31 €

01001 Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije

20.876,68 €

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

Sredstva so bila porabljena skladno s Pravilnikom o plačah in plačilih ter drugih prejemkih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Občini Brda in terminskim planom za leto 2024, za člane občinskega sveta. Poraba planiranih sredstev je v veliki meri povezana s sejami občinskega sveta. Manjša poraba je vezana tudi na stroške dnevnic in druge prevozne stroške za svetnike, ki so napoteni na sestanke, prireditve in druge dogodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skladno s terminskim planom za leto 2024 je bilo planiranih 8 rednih sej, dejansko je bilo sklicanih 7 rednih sej. Seja ki je bila predvidena v mesecu novembru je odpadla, ker ni bilo točk za obravnavo na občinskem svetu. Poleg tega je bila sklicana ena dopisna seja in slavnostna seja Občine Brda. Sejnina je bila obračunana za udeležbo na seji in izplačana vsak mesec, v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih ter drugih prejemkih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Občini Brda. Zagotavljamo stabilnost delovanja občinskega sveta ter uspešno sodelovanje z upravo ter s tem dosegamo zastavljene cilje.

01002 Stroški sej ostalih komisij in odborov

7.699,87 €

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

Zagotovili smo materialne in strokovne podlage za učinkovito delovanje komisij in odborov ter pravočasno izplačali sejnine. Sejnine komisijam so bile obračunane in izplačane vsak mesec v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih ter drugih prejemkih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Občini Brda. Manjša poraba je vezana tudi na stroške dnevnic in druge prevozne stroške za komisije, ki so napoteni na sestanke, prireditve in druge dogodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Opravljen je bilo večje število sej raznih komisij. Sejnina je bila obračunana za udeležbo na seji in izplačana vsak mesec, skladno s Pravilnikom o plačah in plačilih ter drugih prejemkih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Občini Brda. Obračunanih in izplačanih je bilo 28 sejin raznih komisij Občine Brda. Zagotavljamo stabilnost delovanja komisij in odborov ter uspešno sodelovanje z upravo in s tem dosegamo zastavljene cilje.

01003 Stroški vodenja VS in KS

11.087,56 €

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

Zagotovili smo materialne in strokovne podlage za učinkovito delovanje vaških oz. krajevne

skupnosti. Sejnine predsednikom vaških in krajevne skupnosti so bile obračunane iz izplačane mesečno v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih ter drugih prejemkih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Občini Brda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Opravljen je bilo večje število sestankov in posledično izplačane sejnine predsednikov VS in KS, skladno s Pravilnikom o plačah in plačilih ter drugih prejemkih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Občini Brda. Obračunanih in izplačanih je bilo 55 sejin predsednikom VS in KS. Zagotavljamo stabilnost delovanja komisij in odborov ter uspešno sodelovanje z upravo in s tem dosegamo zastavljene cilje.

01006 Financiranje političnih strank 3.355,20 €

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

Financiranje političnih strank je potekalo v skladu s sprejetim Sklepom o financiranju političnih strank v Občini Brda. Sredstva so bila nakazana tistim političnim strankam, ki so prejela zadostno število glasov na zadnjih lokalnih volitvah, v skladu z ugotovitvenim sklepom župana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Financiranje političnih strank v letu 2024 je potekalo nemoteno. Vsi cilji so bili doseženi.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 12.188,57 €

0403 Druge skupne administrativne službe 12.188,57 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 2.542,12 €

04004 Objava občinskih predpisov 2.542,12 €

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

Sredstva na postavki so namenjena stalnemu in ažurnemu obveščanju javnosti, predvsem občanov, o delovanju občine na vseh področjih. Domačo javnost smo na zakonsko predpisan način obveščali o delovanju občine glede sprejetih lokalnih predpisov ter o pravicah in obveznostih, ki iz njih izhajajo. Vsi sprejeti akti so bili javno objavljeni v Uradnem glasilu slovenskih občin in so dosegljivi na spletni strani Občine Brda v Katalogu informacij javnega značaja. Ažuriran in vzdrževan je bil register predpisov Občine Brda v skladu z Uredbo o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji na tej postavki so bili doseženi.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 9.646,45 €

04009 Prireditve ob občinskem prazniku in državnem prazniku 9.646,45 €

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

Proračunska postavka je namenjena izvedbi slavnostne seje ob občinskem prazniku. Slavnostna seja Občinskega sveta je bila izvedena, v skladu z odlokom ob Prazniku češenj. Podeljena so bila občinska priznanja ter čestitke najuspešnejšim bricem in brikam. Dogodek je z odmevnostjo dosegel svoj namen, cilj je bil dosežen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji so bili doseženi.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Z zakonitostjo sprejetih aktov in pravočasno objavo sprejetih sklepov smo zagotavljali nemoteno delovanje občinske uprave in političnega sistema ter omogočili deležnikom ažuren dostop do informacij s področja delovanja občinskega sveta. Domačo javnost smo obveščali o delovanju občine glede sprejetih lokalnih predpisov ter o pravicah in obveznostih, ki iz njih izhajajo. Članom občinskega sveta, njihovim delovnim telesom je bilo omogočeno nemoteno delovanje in izvajanje njihovih funkcij.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

2000 Nadzorni odbor **2.514,86 €**

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.514,86 €

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.027,04 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.027,04 €

02002 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) 566,53 €

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

Sredstva so namenjena za plačilo zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na izvrševanje občinskega proračuna. Za prejeta vplačila in izplačila občinskega proračuna smo plačevali provizijo institucijam, ki opravljajo promet ter storitev Banke Slovenije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega.

02003 Plačila za pobiranje občinskih dajatev (ekološke takse, priključne takse, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, samoprispevka) 460,51 €

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

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za plačilo zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje občinskega proračuna. Plačila so bila izvedena za stroške plačila za pobiranje občinskih dajatev (NUSZ,...). Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali gospodarno in učinkovito.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Stroški so bili poravnani v roku in ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega.

0203 Fiskalni nadzor	1.487,82 €
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	1.487,82 €
02004 Dejavnost nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora)	1.487,82 €

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

Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin in opravljenih nadzorov skladno s planom dela Nadzornega odbora Občine Brda za leto 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izpeljanih je bilo 5 sestankov Nadzornega odbora, skladno s planom dela za leto 2024. Skladno s Pravilnikom o plačah in plačilih ter drugih prejemkih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Občini Brda. Ocenjujemo, da so bila planirana sredstva porabljena racionalno.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Poslovanje Nadzornega odbora in opravljeni nadzori imajo vpliv na vsa ostala področja delovanja občinske uprave, saj s svojimi ugotovitvami in priporočili vplivajo na še boljše delovanje.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

3000 Župan	133.474,96 €
-------------------	---------------------

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

01 POLITIČNI SISTEM	73.863,93 €
0101 Politični sistem	73.863,93 €
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	73.863,93 €
01010 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (župan in podžupani)	48.782,04 €

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

Župan in trije podžupani opravljajo funkcijo nepoklicno, za kar prejemajo nadomestilo za opravljeno delo. Višina plačila nepoklicnega župana in podžupanov je vezana na višino plače župana, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih ter drugih prejemkih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Občini Brda. Sredstva so bila izplačana enakomerno preko celega leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega. Dobra podpora delovanju župana in podžupanov ima pozitivne učinke na vsa druga področja poslovanja občine.

01011 Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)	25.081,89 €
--	-------------

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

Na proračunski postavki so predvidena sredstva, ki so povezana z delom župana in podžupanov. Natančneje postavka pokriva stroške občinskih sej (ozvočenje, reprezentanca), stroške dnevnic in druge prevozne stroške za župana in podžupane, ki so napoteni na sestanke, prireditve in druge dogodke ter druge manjše stroške, ki omogočajo redno delovanje občinskih funkcionarjev. V letu 2024 je bila izpeljana tudi nabava oziroma leasing za vozilo, ki je dano v uporabo županu. Poraba proračunskih sredstev je bila smotrna, vezana na proračunski plan in sledila je namenu in ciljem proračunske postavke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji namenskih sredstev postavke so bili doseženi.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	10.334,18 €
--	-------------

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	10.334,18 €
--	-------------

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	915,00 €
---	----------

03001 Članarine mednarodnim organizacijam	915,00 €
--	----------

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

Postavka zajema članarino pri mednarodnih organizacijah. Občina Brda je članica Alpe-Jadranskega centra za čezmejno sodelovanje AACC. Sodelovanje z navedeno organizacijo omogoča kvalitetnejše sodelovanje z občinami in drugimi organizacijami z Avstrijske Koroške, iskanje dobrih praks ter priložnosti za promocijo Brd na tem območju. Aktivno sodelovanje z navedeno organizacijo na mednarodni ravni prispeva h kvalitetni promociji Brd na avstrijskem Koroškem ter k iskanju in vzpostavitvi vezi za nadaljnja sodelovanja, tako na gospodarskih kot družbenih področjih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj namenskih sredstev postavke je bil dosežen.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin	9.419,18 €
--	------------

03002 Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih	9.419,18 €
---	------------

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

Sredstva na postavki so namenjena širjenju prepoznavnosti Občine Brda in teritorija Brd v sosednjih državah, drugih državah EU in v svetu ter s tem izboljšati turistične in druge gospodarske možnosti razvoja tega območja. Krepitev vezi s prijateljskimi občinami omogoča razvoj tudi drugih gospodarskih področij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji namenskih sredstev postavke so bili doseženi.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.276,85 €
0403 Druge skupne administrativne službe	9.276,85 €
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	9.276,85 €
04010 Odhodki ob protokolarnih dogodkih	9.276,85 €

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

Dolgoročni cilji proračunske postavke so ohranjanje tradicije in kulturne dediščine, spoštovanje do narodove preteklosti, do Slovenije, Evropske unije in seveda do same dediščine Brd, delovanje v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov. V preteklem letu so bile izvedene vse planirane, že tradicionalne, aktivnosti oziroma dogodki Občine Brda (spominska slovesnost pri Peternelu, v Kožbani, v Gonjačah ter v Medani).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji namenskih sredstev postavke so bili doseženi.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	40.000,00 €
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	
	40.000,00 €
23029001 Rezerva občine	40.000,00 €
23001 Proračunska rezerva	40.000,00 €

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

Proračunska rezerva je skladno z 49. členom Zakona o javnih financah oblikovana kot poseben proračunski sklad, v katerega so se mesečno izločala sredstva do višine, ki jih je določil Odlok o proračunu Občine Brda za leto 2024. V letu 2024 so bila v rezervni sklad izločena vsa predvidena sredstva v znesku 40.000 Eur. Sredstva se namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom in odlokom o proračunu. Podrobnejši prikaz poslovanja sklada proračunske rezerve je podan v okviru splošnega dela proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi, saj je bila rezerva oblikovana in izločena v zadostni višini.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Učinkovito poslovanje župana ima pozitivne učinke tako na poslovanje občinske uprave, kot tudi občinskega sveta. Brez učinkovitega izvrševanja funkcije župana, kot predstojnika občinske uprave, namreč ne morejo biti realizirane vse naloge, ravno tako pa tudi ne morejo biti ažurno, konsistentno in v skladu z veljavnimi predpisi, realizirani sklepi občinskega sveta.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE** 80.018,89 €

0403 Druge skupne administrativne službe	80.018,99 €
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	7.449,88 €
04005 Izdelava zastav in drugih oznak občine	611,28 €

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

Cilj postavke je stalno in ažurno obveščanje javnosti o prisotnosti Občine Brda. Sredstva na postavki so bila koriščena izključno za nabavo zastav: občinskih, slovenskih in evropskih, ki so bile izobešene tako ob vseh pomembnih dogodkih, kot tudi na vseh voliščih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji namenskih sredstev postavke so bili doseženi.

04007 Spletne strani občine 5.458,60 €

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

V skladu s planiranimi sredstvi proračunske postavke smo v preteklem letu na našo prenovljeno spletno stran www.obcina-brda.si dodali še aplikacijo "E-Bric", ki omogoča hitrejšo komunikacijo med občani in občinsko upravo. Aplikacija je bila hitro dobro sprejeta, na kar so nakazala številna vprašanja in pobude s strani občank in občanov. S tem je tudi bil pglavilni cilj dosežen.

Poleg tega smo seveda preko občinske spletne strani www.obcina-brda.si ustrezno in ažurno obveščali javnost o delovanju občine; glede sprejetih lokalnih predpisov ter o pravicah in obveznostih, ki iz njih izhajajo; glede aktualnega dogajanja, novosti, obvestila in pojasnila za vse občane Brd. Osveščena javnost daje pozitivne učinke na vsa druga področja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji namenskih sredstev postavke so bili doseženi.

04038 Projekt WIFI4EU 1.380,00 €

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

Sredstva na postavki so porabljena za najemnino za WIFI4EU.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da se program izvaja optimalno.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 72.569,01 €
04012 Pravno zastopanje 32.136,08 €

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

Sredstva na postavki so bila namenjena pravnemu zastopanju Občine Brda ter za notarske potrebe upravljanja z občinskim premoženjem. Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, v skladu s finančnimi zmožnostmi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji namenskih sredstev postavke so bili doseženi.

04033 Varstvo pri delu	1.037,00 €
-------------------------------	------------

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

Sredstva so bila namenjena za skrb za varstvo pri delu zaposlenih, urejanje požarnega reda, itd. Cilji so bili v skladu s predpisi doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji namenskih sredstev postavke so bili doseženi.

04037 Poslovni prostori	39.395,93 €
--------------------------------	-------------

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

Dejavnost obsega upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov. V letu 2024 se je v sklopu investicijsko vzdrževalnih del saniralo strešne kritine ter uredilo priključek meteorne kanalizacije na vaškem domu v Medani in saniralo strešno kritino na Gradnikovi hiši v Medani. Vsi načrtovani cilji so bili izpolnjeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 se je v sklopu investicijsko vzdrževalnih del saniralo strešne kritine ter uredilo priključek meteorne kanalizacije na vaškem domu v Medani in saniralo strešno kritino na Gradnikovi hiši v Medani. Zastavljeni cilji so realizirani v celoti.

Navezava na projekte NRP

OB007-16-0012 POSLOVNI PROSTORI.....13.506,33 €

OB007-16-0012 POSLOVNI PROSTORI	13.506,33 €
--	-------------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-16-0012 POSLOVNI PROSTORI

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Izvajanje investicijsko vzdrževalnih del in izboljšav na poslovnih objektih v lasti občine. V letu 2024 je v sklopu investicijsko vzdrževalnih del predvidena sanacija strešnih kritin na občinskih objektih v Medani (vaški dom, Gradnikova hiša) ter izvedba ostalih nujnih nepredvidenih del.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 se je v sklopu investicijsko vzdrževalnih del saniralo strešne kritine ter uredilo priključek meteorne kanalizacije na vaškem domu v Medani in saniralo strešno kritino na Gradnikovi hiši v Medani. Vsi načrtovani cilji so bili izpolnjeni.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.500,00 €
--	------------

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.500,00 €
---	------------

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.500,00 €
---	------------

05001 Raziskovalni programi	1.500,00 €
------------------------------------	------------

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

Proračunska sredstva so bila rezervirana za namen financiranja raziskave s strani SAZU, in sicer so se izvajale dejavnosti v okviru raziskovalnega projekta »Jezikoslovne raziskave zahodnega slovenskega narodnostnega prostora«.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo cilj dosegli, saj bodo rezultati lahko v pomoč različnim inštitucijam pri prijavljanju novih projektov na temo turizma in ostalim.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 776.427,39 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	47.939,42 €
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.228,48 €
06003 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti	1.228,48 €

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

Na proračunski postavki so sredstva namenjena plačilu članarine v domačih neprofitnih institucijah. Občina Brda je članica Skupnosti občin Slovenije. Članarina je bila poravnana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji namenskih sredstev postavke so bili doseženi.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	46.710,94 €
06004 Povezovanje lokalnih skupnosti (na primer: regionalne razvojne agencije, stanovanjska zbornica)	46.710,94 €

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

V okviru Lokalne akcijske skupine LAS v objemu sonca je RRA Severne Primorske vodilni partner. Skladno s pogodbo o vodenju LAS v objemu sonca so v postavki zajeti stroški upravljanja, delovanja, spremljanja in vrednotenja LAS v objemu sonca na območju izvajanja programa petih občin.

V preteklem letu je Regijska razvojna agencija aktivno delovala na razvojnih programih ter izvajala razvojne naloge, kot so: proučitev vsebinskih smernic, izvajanje regijskih projektov ter sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov in javnih naročil, sodelovanje in podpora pri delovanju sveta regije, obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji, redno pripravljala vsebine za projektne prijave, nudila strokovno podporo, poročala o pripravi novih projektov ter iskala možnosti črpanja EU sredstev. S Posoškim razvojnim centrom imamo sklenjeno pogodbo o izvajanju in sofinanciranju splošnih razvojnih nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Severno Primorsko razvojno regijo, katera zajema opravljanje razvojnih nalog spodbujanja razvoja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi saj sodelujemo z razvojnimi agencijami, katere delujejo na prepoznavnosti občine na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni, regionalnem svetovanju, koordinaciji in povezovanju občin, vodenju in koordiniranju regionalnih projektov in pridobivanju evropskih sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave	728.487,97 €
06039001 Administracija občinske uprave	644.629,45 €
06007 Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin)	447.072,47 €

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

Zaposlovanje v občinski upravi je v skladu z veljavno zakonodajo in veljavnim kadrovskim načrtom. Plače delavcev občinske uprave so v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Zaposleni ažurno izvajajo naloge, za opravljeno delo redno prejemajo plače ter druga povračila stroškov dela. V okviru postavke so bila sredstva porabljena za osnovne plače javnih uslužbencev ter dodatke in sicer: dodatek za delovno dobo, dodatek za delo v posebnih pogojih in položajni dodatek. Sredstva so bila porabljena še za izplačilo regresa za letni dopust ter za povračilo stroškov prehrane in prevoza na in z dela ter izplačana redna delovna uspešnost skladno z zakonom. Sredstva so javnim

uslužbencem bila nakazana tudi za nadurno delo, prispevke na plačo ter plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninske zavarovanja.

V postavki plače delavcev občinske uprave je vključena plača zaposlene osebe v oddelku za finance in gospodarstvo, ki vodi računovodstvo Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda. Letni strošek zaposlene znaša 44.526,65 Eur, skladno z dogovorom sklenjenim med Občino in ZTKMŠ Brda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega. Poleg tega so se naloge strokovno in učinkovito izvajale, zato ocenjujemo, da je letni cilj dosežen.

06009 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin) 152.833,14 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva za kritje materialnih stroškov potrebnih za kakovostno izvajanje nalog občinske uprave. Glavni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje nalog poslovanja občine. Zaposleni ažurno izvajajo naloge v skladu z zakonodajo, sklepi Občinskega sveta in usmeritvami župana ter direktorice občinske uprave. Ocenjujemo, da smo v okviru razpoložljivih sredstev, ob racionalni porabi, uspešno in učinkovito izvajali naloge.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila smotno koriščena z namenom čim učinkovitejšega dela občinske uprave. Cilji so bili doseženi.

06031 Skupna občinska uprava - materialni stroški 6.733,01 €

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

Postavka zajema odhodke za materialne stroške Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda in sicer za skupno opravljanje nalog na področju občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe in notranje revizije. Skupna občinska uprava in občine ustanoviteljice poročajo in vlagajo zahteve za sofinanciranje skupne občinske uprave, katere refundira država, v skladu z Zakonom o financiranju občin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi saj smo zagotavljali sredstva za uspešno in učinkovito delovanje skupne medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda. Ocenjujemo, da delovanje skupne občinske uprave pozitivno vpliva na celotno področje Brd.

06036 Skupna občinska uprava - plače in drugi izdatki zaposlenim 32.549,65 €

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

Postavka zajema odhodke za plače in druge izdatke zaposlenim (podskupina kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim) v skupni Medobčinski upravi Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda in sicer za skupno opravljanje nalog na področju občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe in notranje revizije. Skupna občinska uprava in občine ustanoviteljice poročajo in vlagajo zahteve za sofinanciranje skupne občinske uprave, katere refundira država, v skladu z Zakonom o financiranju občin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi saj smo zagotavljali sredstva za uspešno in učinkovito delovanje skupne medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda. Ocenjujemo, da delovanje skupne občinske uprave pozitivno vpliva na celotno področje Brd.

06037 Skupna občinska uprava - prispevki za socialno varnost	5.032,09 €
---	------------

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

Postavka zajema odhodke za prispevke za socialno varnost zaposlenim (podskupina kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost) v skupni Medobčinski upravi Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda in sicer za skupno opravljanje nalog na področju občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe in notranje revizije. Skupna občinska uprava in občine ustanoviteljice poročajo in vlagajo zahteve za sofinanciranje skupne občinske uprave, katere refundira država, v skladu z Zakonom o financiranju občin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi saj smo zagotavljali sredstva za uspešno in učinkovito delovanje skupne medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda. Ocenjujemo, da delovanje skupne občinske uprave pozitivno vpliva na celotno področje Brd.

06038 Skupna občinska uprava – oprema	409,09 €
--	----------

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

Postavka zajema odhodke za nabavo opreme, ki jo potrebuje Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda in sicer za skupno opravljanje nalog na področju občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe in notranje revizije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi saj smo zagotovili sredstva sofinanciranja nabave opreme za uspešno delo skupne medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda. Ocenjujemo, da delovanje skupne občinske uprave pozitivno vpliva na celotno področje Brd.

Navezava na projekte NRP

OB007-24-0006 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA - OPREMA.....409,09 €

OB007-24-0006 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA - OPREMA	409,09 €
--	----------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

06039001 Administracija občinske uprave

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-24-0006 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA - OPREMA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 smo sofinancirali nabavo računalniške opreme, telekomunikacijske opreme ter licenčne programske opreme. Skupna občinska uprava je tako dobila novo programsko in drugo opremo za delo.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	83.858,52 €
06013 Nakup opreme	9.494,74 €

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

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

občinske uprave. Izvedena je bila nabava računalniške in pripadajoče programske opreme, s katero se je zamenjalo staro dotrajano (računalnik v tajništvu, večji ekrani, itd). Nabavljene so bile tudi dodatne omare za pisarno v Oddelku za okolje in prostor, poskrbljeno je bilo za obnovo in podaljšanje potrebnih programskih licenc. Vse ponudbe so bile zbrane gospodarno in v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Planirani cilji so bili realizirani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

OB007-07-0068 NAKUP OPREME ZA UPRAVO.....9.494,74 €

OB007-07-0068 NAKUP OPREME ZA UPRAVO

9.494,74 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

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

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-07-0068 NAKUP OPREME ZA UPRAVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

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

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nabavljena oprema omogoča učinkovitejše opravljanje dela.

06032 Energetska sanacija občinske stavbe

64.082,04 €

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

Z energetske sanacije smo poleg izgleda stavbe ustvarili boljše pogoje za delovanje občinske uprave, občinskega sveta, komisij. Z novim režimom ogrevanja in hlajenja z daljinskim dovajanjem toplote in hladu smo v lanskem letu že dosegli planirane rezultate in ustvarili dodatne prihranke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina Brda ima z družbo Petrol d.d. sklenjeno pogodbo o izvedbi del energetske obnove, pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije, znižanje stroškov energije, dobavo toplote in uvedbo energetskega upravljanja v javnih objektih občine Brda. Ocenjujemo, da je program izveden optimalno.

Navezava na projekte NRP

OB007-16-0024 PRIHRANKI ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKE STAVBE.....64.082,04 €

OB007-16-0024 PRIHRANKI ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKE STAVBE

64.082,04 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

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

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-16-0024 PRIHRANKI ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKE STAVBE

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Na podlagi javnega razpisa je Občina Brda po modelu Javno – zasebnega partnerstva sklenila

pogodbo z izvajalcem Petrol d.d. Ljubljana za izvedbo ukrepov za prihranek energije in znižanja stroškov oskrbe z energijo v stavbah naročnika, dobavo energije ter izvedbo storitve energetskega upravljanja v stavbah naročnika.

Na podlagi pogodbe izvajalec jamči letni prihranek energije v višini 49.641,37 Eur brez DDV. Skladno s pogodbo Občina plača izvajalcu storitev zagotavljanja prihranka v teku trajanja pogodbe (op.: trajanje pogodbe je 15 let po začetku izvajanja glavne storitve izvajalca na prvem objektu) v višini 99% zajamčenih prihrankov, to je 49.144,96 EUR brez DDV letno. Če zajamčeni prihranek ni dosežen, izda izvajalec naročniku dobropis za znesek negativne razlike, če pa je zajamčeni prihranek presežen, pripada naročniku 50% preseženega prihranka brez DDV, ostali del pripada izvajalcu. Višina stroška storitve zagotavljanja prihranka je torej variabilna, odvisna od dejanske porabe energije in toplote.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Občina Brda ima z družbo Petrol d.d. sklenjeno pogodbo o izvedbi del energetske obnove, pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije, znižanje stroškov energije, dobavo toplote in uvedbo energetskega upravljanja v javnih objektih občine Brda. Ocenjujemo, da je program izveden optimalno.

06035 Zavarovanje motornih vozil, opreme, objektov in drugo	10.281,74 €
--	-------------

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

Sredstva na postavki zajemajo odhodke za zavarovanje motornih vozil, opreme, objektov in drugo, ki so v lasti občine ter za zavarovanje splošne odgovornosti proti tretjim osebam.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega in s tem so zastavljeni cilji bili realizirani.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	214.431,18 €
--	--------------

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	214.431,18 €
---	--------------

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.364,97 €
---	------------

07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite	2.364,97 €
---	------------

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

Poravnani so bili stroški operativnega delovanja enot in služb CZ, ki zajema stroške pripravljenosti in delovanja enot in služb CZ v obliki sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	212.066,21 €
--	--------------

07006 Dejavnost poklicnih gasilskih enot (plače)	114.411,37 €
---	--------------

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

Na podlagi skupne Pogodbe o sofinanciranju delovanja javnega zavoda smo zagotovili sredstva za plače, prispevke in druge stroške zaposlenih v Gasilski enoti Nova Gorica ter za materialne stroške enote. Ocenjujemo, da smo cilje dosegli, saj smo pogodbeno sredstva, določena med občinami soustanoviteljicami po delitvenem ključu, zagotavljali v skladu z roki. Sistem za zaščito in reševanje je deloval po pričakovanjih in omogočal učinkovito delovanje javne gasilske službe in prostovoljnega gasilskega društva ter izvajanje intervencij ob naravnih in drugih nesrečah. Zastavljeni cilji so bili nedvomno doseženi, saj je bilo poskrbljeno tudi za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, ki je

eden izmed ključnih pogojev za nadgradnjo strokovnega dela. Postavka je glede na veljavni proračun v večini realizirana. Upoštevala se je gospodarnost pri uporabi javnih sredstev, učinkovitost pa se je zagotavljala z načrtnostjo dela in usklajevanjem med občinami soustanoviteljicami in zavodom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

07007 Dejavnost gasilskih društev (PGD Dobrovo - dotacija)	35.500,00 €
---	-------------

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

Na navedeni postavki smo v preteklem letu zagotavljali sredstva za delovanje Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo. Višino sredstev smo dogovorili skupaj z vodstvom društva. Ocenjujemo, da smo cilj dosegli saj se je zagotovilo sredstva za nemoteno izvajanje nalog in nemoteno delovanje in razvoj društva. Posamezni ukrepi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji namenskih sredstev postavke so bili doseženi.

07009 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa)	35.000,00 €
--	-------------

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

Sredstva požarnega sklada so namenska in so bila koriščena za nabavo opreme za gasilce Prostovoljnega gasilskega društva Brda. Sredstva požarnega sklada so pridobljena s strani Ministrstva za obrambo, deli jih odbor za delitev sredstev požarnega sklada. Nekorabljeni sredstva se prenašajo v naslednje proračunsko leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji namenskih sredstev postavke so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB007-19-0002 POŽARNA TAKSA - VOZILA IN ZAŠČITNA OPREMA.....35.000,00 €

OB007-19-0002 POŽARNA TAKSA - VOZILA IN ZAŠČITNA OPREMA	35.000,00 €
--	-------------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Projekt (šifra in naziv projekta)

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Nabava gasilske opreme oz. delovne opreme za člane Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo. To so namenska sredstva, ki jih dobimo iz naslova požarne takse in se morajo porabiti za gasilsko področje in sicer za nabavo gasilskih vozil ter gasilske in reševalne opreme s ciljem izboljšati pogoje dela gasilskemu društvu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Boljša oprema, ki v skladu z zahtevami Gasilske zveze predstavlja dosežene cilje namenskih sredstev.

07010 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in nabava opreme 25.000,00 €

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

S sredstvi proračunske postavke je PGD Dobrovo v soglasju z občino pričelo z investicijo v novo dodatno garažo ob Gasilskem domu na Dobrovem. Sredstva so bila skladno z načrtom koriščena in s tem je bil cilj preteklega leta dosežen. Z investicijo se nadaljuje v letu 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji namenskih sredstev postavke so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB007-09-0008 GASILSKI DOMOVI IN OPREMA.....25.000,00 €

OB007-09-0008 GASILSKI DOMOVI IN OPREMA 25.000,00 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-09-0008 GASILSKI DOMOVI IN OPREMA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Investicijska sredstva so planirana za obnovo gasilskega objekta (kredit) zaradi dotrajanosti objekta in za nabavo opreme za potrebe gasilcev. Cilj Občine je zagotoviti ustrezne prostore za opravljanje gasilske dejavnosti in omogočiti učinkovito prilagajanje potrebam prebivalstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Namenska sredstva so bila smotno in ekonomično koriščena, cilji so bili doseženi.

07011 Intervencije v gasilstvu 1.492,34 €

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

Občina je zagotovila sredstva za razne intervencije prostovoljnih gasilcev ob naravnih in drugih nesrečah, pa tudi za refundacije plač v primerih, ko so gasilci odsotni zaradi opravljanja zdravniških pregledov, izobraževanj ipd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Posamezni ukrepi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij. Cilji so bili doseženi.

07013 Požarna straža 662,50 €

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

Občina je zagotovila sredstva za financiranje redne dejavnosti požarne straže, ki se izvaja v skladu z Uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju in na podlagi razglasitve požarne ogroženosti naravnega okolja ter sklepa župana o vzpostavitvi požarne straže.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.562,44 €
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	2.562,44 €
08029001 Prometna varnost	2.562,44 €
08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	2.562,44 €

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

Vsebinsko vezane dejavnosti na proračunski postavki so predvsem zagotavljanje splošne prometne varnosti v Občini Brda, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu.

V ta namen so bila v letu 2024 porabljena sredstva za sodelovanje ob zaključku prireditve Goriška kolesari, zagotovili smo tudi avtobusni prevoz otrok 2. razredov OŠ Alojza Gradnika Dobrovo na podelitev nagrade v sklopu tekmovanja "znanja in varnosti v prometu".

Na glavni cesti v športnem parku Vipolže smo postavili varnostni sistem COPS@zebra LITE v okviru razpisa "Skupaj za večjo prometno varnost". Sredstva so bila porabljena tudi za sejnine SPV Občine Brda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	43.752,37 €
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	27.324,54 €
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	27.324,54 €
11006 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze)	5.000,00 €

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

11016 Spodbujanje aktivnosti kmečkih žena	4.500,00 €
--	------------

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

Občina Brda je sredstva razdelila na podlagi javnega razpisa za programe na področju družbenih dejavnosti. Sredstva je prejelo eno društvo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

11025 Podpora investicij v kmetijstvu	17.824,54 €
--	-------------

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

Sredstva so bila namenjena za nadaljnjo spodbujanje investicij in razvoja v kmetijstvu, predvsem za digitalizacijo in vzdrževanje agrometeoroloških postaj, ki služijo za spremljanje mikroklimne na območju Brd.

Cilj je dosežen, saj se optimizira varstvo vinske trte ter drugih sadnih vrst. Prispevali smo k trajnejši pridelavi grozdja in sadja in preudarni uporabi fitofarmaceutskih sredstev. V letu 2024 smo predvideli sredstva za digitalizacijo agrometeoroloških postaj in vzdrževanje le-teh. Postavili smo 16 digitalnih pasti za spremljanje razvoja pojava škodljivcev križastega in pasastega grozdnega sukača, oljčne

muhe in ameriškega škržata. Dosegli smo digitalno napoved pojava škodljivcev. Izvedeno je bilo tudi vzdrževanje agrometeoroloških postaj. Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno, z načrtovanim ciljem in namenom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S spremljanjem mikroklimе s pomočjo agrometeoroloških postaj na področju Brd, smo dosegli optimizacijo varstva vinske trte ter drugih sadnih vrst. Prispevali smo k trajnejši pridelavi. Cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB007-21-0003 PODPORA INVESTICIJ V KMETIJSTVU.....17.824,54 €

OB007-21-0003 PODPORA INVESTICIJ V KMETIJSTVU 17.824,54 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-21-0003 PODPORA INVESTICIJ V KMETIJSTVU

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Sredstva so namenjena za nadaljnjo spodbujanje investicij in razvoja v kmetijstvu, za digitalizacijo napovedi pojava škodljivcev in vzdrževanje agrometeoroloških postaj, ki bodo služile za spremljanje mikroklimе na območju Brd. S tem se optimizira varstvo vinske trte ter drugih sadnih vrst ter prispeva k trajnejši pridelavi grozdja in sadja in preudarni uporabi fitofarmaceutskih sredstev. Projekt digitalizacije se nadaljuje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 smo predvideli sredstva za digitalizacijo agrometeoroloških postaj in vzdrževanje le-teh. Postavili smo 16 digitalnih pastí za spremljanje razvoja pojava škodljivcev križastega in pasastega grozdnega sukača, oljčne muhe in ameriškega škržata. Dosegli smo digitalno napoved pojava škodljivcev. Izvedeno je bilo tudi vzdrževanje agrometeoroloških postaj. Cilj je dosežen z vidika optimizacije varstva vinske trte ter drugih sadnih vrst. Prispevali smo k trajnejši pridelavi grozdja in sadja in preudarni uporabi fitofarmaceutskih sredstev.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu	11.932,85 €
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	11.932,85 €
11010 Zavetišča (azil) za živali	11.932,85 €

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

Cilj planiranih sredstev je izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali skladno z določili iz koncesijske pogodbe. Občina s pomočjo koncesionarja skrbi za ustrezen odlov in oskrbo zapuščenih živali. Za vse živali najdene na območju občine Brda je bilo primerno poskrbljeno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi gospodarno in učinkovito.

1104 Gozdarstvo	4.494,98 €
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	4.494,98 €
11012 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)	4.494,98 €

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

Občina je poskrbela za vzdrževalna dela na gozdnih cestah, ki so bila delno financirana s strani

države, delno pa iz proračunskih sredstev. Vzdrževalna dela so bila izvedena na relacijah štirih gozdnih cest. Cilj je bil dosežen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedena so bila vzdrževalna dela na gozdnih cestah z namenom izboljšanja prevoznosti, dostopnosti in varnosti. Cilj je dosežen.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

	38.565,46 €
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	38.565,46 €
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	38.565,46 €
12009 Izvajanje energetskega managementa	21.851,46 €

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

Aktivnosti za izvajanje energetskega managementa Občine Brda, ki vključuje: izdelavo poročila o izvedenih aktivnosti iz LEK, izvajanje energetskega knjigovodstva, izvajanje upravljanja z energijo, letni najem ENS in informacijsko vzdrževanje sistema, izdelavo letnega poročila za operacijo sofinancirano s sredstvi EU, izvajanje revizije energetskega pogodbenišтва, priprava poročil o izvedbi OVE in URE, priprava poročila z letnimi in sumarnimi kazalci spremljanja učinkov in izvedba izobraževalne delavnice so bile izvedene v celoti. Izvedena je bila preliminarna analiza izvedljivosti postavitve fotovoltaičnih elektrarn na stavbe v lasti Občine Brda. V letu 2022 je potekla veljavnost LEK-a, zato smo v letu 2024 sprejeli novega.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB007-23-0002 LEK (LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT).....21.851,46 €

OB007-23-0002 LEK (LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT) 21.851,46 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-23-0002 LEK (LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Predvidene so aktivnosti za izvajanje energetskega managementa Občine Brda, ki vključuje: izdelavo poročila o izvedenih aktivnosti iz LEK, izvajanje energetskega knjigovodstva, izvajanje upravljanja z energijo, letni najem ENS in informacijsko vzdrževanje sistema, izdelavo letnega poročila za operacijo sofinancirano s sredstvi EU, izvajanje revizije energetskega pogodbenišтва, priprava poročil o izvedbi OVE in URE, priprava poročila z letnimi in sumarnimi kazalci spremljanja učinkov in izvedba izobraževalne delavnice. V letu 2022 je potekla veljavnost LEK-a, zato smo v letu 2024 sprejeli novega.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Aktivnosti za izvajanje energetskega managementa Občine Brda, ki vključuje: izdelavo poročila o izvedenih aktivnosti iz LEK, izvajanje energetskega knjigovodstva, izvajanje upravljanja z energijo, letni najem ENS in informacijsko vzdrževanje sistema, izdelavo letnega poročila za operacijo sofinancirano s sredstvi EU, izvajanje revizije energetskega pogodbenišтва, priprava poročil o izvedbi OVE in URE, priprava poročila z letnimi in sumarnimi kazalci spremljanja učinkov in izvedba izobraževalne delavnice so bile izvedene. V letu 2022 je potekla veljavnost LEK-a, zato smo v letu 2024 sprejeli novega.

12011 Postavitev sončnih elektrarn na javne stavbe

16.714,00 €

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

Osnovni namen investicijskega projekta je učinkovito upravljanje z energijo v objektih v lasti Občine. S postavitvijo sončnih elektrarn bo zagotovljena individualna in skupnostna samooskrba obravnavanih objektov ter proizvodnja cenejše in okolju bolj prijazne električne energije. Večja bo tudi zanesljivost oskrbe z električno energijo. Glavni cilj investicijskega projekta je v načrtovanem obdobju ter s predvidenimi finančnimi sredstvi postaviti 3 sončne elektrarne za namene samooskrbe. Na ta način se bo povečala proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glavni cilj investicijskega projekta je v načrtovanem obdobju ter s predvidenimi finančnimi sredstvi postaviti 3 sončne elektrarne za namene samooskrbe. Elektrarne so bile postavljene, cilj je dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB007-24-0001 POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN NA JAVNE STAVBE.....16.714,00 €

OB007-24-0001 POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN NA JAVNE STAVBE**16.714,00 €**

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-24-0001 POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN NA JAVNE STAVBE

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen investicijskega projekta je učinkovito upravljanje z energijo v objektih v lasti Občine. S postavitvijo sončnih elektrarn bo zagotovljena individualna in skupnostna samooskrba obravnavanih objektov ter proizvodnja cenejše in okolju bolj prijazne električne energije. Postavitev je bila zaključena v letu 2024. Cilji niso bili doseženi v celoti, ker bo priklop izveden v začetku leta 2025.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Postavitev je bila zaključena v letu 2024. Cilji niso bili doseženi v celoti, ker bo priklop izveden v začetku leta 2025.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.090.498,60 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.090.498,60 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

75.464,82 €

13021 Obnova starih zidov, mostov

75.464,82 €

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

Cilj je zagotovitev investicijskega vzdrževanja cestnih objektov in sicer obcestnih zidov in mostov. V letu 2024 je izvedena sanacija obcestnega zidu v Ceglem in izvedba dveh kamnitih zložb, ena v Vipolžah ter druga v Višnjeviku. Predvidena je bila tudi izvedba kamnite zložbe v območju plazu na LC Dobrovo - Vipolže, vendar se je zaradi deževnega vremena izvedba prestavila na konec leta tako, da bodo dela obračunana v letu 2025. Ukrepi za doseganje ciljev niso bili izvršeni v celoti, ker se je izvedba kamnite zložbe na Dobrovem prestavila v leto 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 je izvedena sanacija obcestnega zidu v Ceglem in izvedba dveh kamnitih zložb, ena v Vipolžah ter druga v Višnjeviku. Predvidena je bila tudi izvedba kamnite zložbe v območju plazu na

LC Dobrovo - Vipolže, vendar se je zaradi deževnega vremena izvedba prestavila na konec leta tako, da bodo dela obračunana v letu 2025. Cilji niso bili doseženi v celoti, ker se je izvedba kamnite zložbe na Dobrovem prestavila v leto 2025.

Navezava na projekte NRP

OB007-15-0015 OBNOVA STARIH ZIDOV, MOSTOV.....75.464,82 €

OB007-15-0015 OBNOVA STARIH ZIDOV, MOSTOV

75.464,82 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-15-0015 OBNOVA STARIH ZIDOV, MOSTOV

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Zagotovitev obnove poškodovanih ali razpadajočih starih zidov in mostov. S tem se preprečuje propadanje teh objektov ter zagotavlja varnost in prepustnost cestnega prometa ter odpravljajo zastoji in pomanjkljivosti. V večini primerov gre za obnove kamnitih zidov ali njihovih delov, v manjšem obsegu pa tudi posegi na starih mostovih. Glede na razpoložljiva sredstva, ki so omejena, je potrebno obnove izvajati glede na prioriteto oziroma tam, kjer je stanje najbolj kritično. Vsakoletno se določijo odseki za obnovo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2024 je predvidena sanacija obcestnega zidu v Ceglem in izvedba treh kamnitih zložb, ena v Vipolžah, druga v Višnjeviku in tretja v območju plazu na LC Dobrovo - Vipolže.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 je izvedena sanacija obcestnega zidu v Ceglem in izvedba dveh kamnitih zložb, ena v Vipolžah ter druga v Višnjeviku. Predvidena je bila tudi izvedba kamnite zložbe v območju plazu na LC Dobrovo - Vipolže, vendar se je zaradi deževnega vremena izvedba prestavila na konec leta tako, da bodo dela obračunana v letu 2025. Ukrepi za doseganje ciljev niso bili izvršeni v celoti, ker se je izvedba kamnite zložbe na Dobrovem prestavila v leto 2025.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

449.890,18 €

13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov

402.507,68 €

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

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

Največ sredstev je bilo porabljenih za ureditev pločnika in javne razsvetljave ob regionalni cesti na Dobrovem. Poleg tega se je saniralo določene odseke JP v naseljih Vipolže, Plešivo in Podsabotin. Predvidena je bila postavitev odbojnih in varovalnih ograj na severozahodnem delu Brd, vendar se je izvedba, zaradi nedostopnosti izvajalcev pred iztekom leta, prestavila v začetek leta 2025. V tem primeru cilj ni bil dosežen in bo izpolnjen v prihodnjem letu. Pri izdelavi načrtov in druge projektne dokumentacije, je nižja realizacija zaradi izločitve projekta ureditve kolesarske povezave Dobrovo - Neblo - meja Italije. Namesto tega se v prihodnjem letu projektira le en odsek (most Fojana - most Barbana).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Največ sredstev je bilo porabljenih za ureditev pločnika in javne razsvetljave ob regionalni cesti na Dobrovem. Poleg tega se je saniralo določene odseke JP v naseljih Vipolže, Plešivo in Podsabotin. Predvidena je bila postavitev odbojnih in varovalnih ograj na severozahodnem delu Brd, vendar se je izvedba, zaradi nedostopnosti izvajalcev pred iztekom leta, prestavila v začetek leta 2025. V tem primeru cilj ni bil dosežen in bo izpolnjen v prihodnjem letu. Na projektu kolesarske povezave ni bilo v celoti realizirano izplačilo odkupov zemljišč, ker določene stranke niso uspele zagotoviti izbris hipoteke na predmetnih

zemljiščih.

Navezava na projekte NRP

OB007-16-0013 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST.....402.507,68 €

OB007-16-0013 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST

402.507,68 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-16-0013 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Zagotovitev obnove poškodovanih ali propadlih delov občinskih cest ali izboljšave na posameznih manjših odsekih, ki ne spadajo pod tekoče vzdrževanje. S tem se zagotavlja varnost in prepustnost cestnega prometa ter odpravljajo zastoji in pomanjkljivosti. V večini primerov gre za obnove oziroma asfaltacije manjših odsekov cest. Glede na razpoložljiva sredstva, ki so omejena, je potrebno obnove izvajati glede na prioriteto oziroma tam, kjer je stanje najbolj kritično.

Vsakoletno se določijo odseki za projektiranje in obnovo ter ureditev pločnikov, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2024 je predvidena izdelava projektne dokumentacije ter izvedba del za ureditev in sanacijo kritičnih odsekov na celotnem območju, glede na prioriteto. Največ sredstev je predvidenih za ureditev pločnika in javne razsvetljave ob regionalni cesti na Dobrovem. Poleg tega je predvidena sanacija določenih odsekov JP v naseljih Vipolže, Plešivo in Podsabotin. Predvidena je tudi postavitev odbojnih in varovalnih ograj na severozahodnem delu Brd.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Največ sredstev je bilo porabljenih za ureditev pločnika in javne razsvetljave ob regionalni cesti na Dobrovem. Poleg tega se je saniralo določene odseke JP v naseljih Vipolže, Plešivo in Podsabotin. Predvidena je bila postavitev odbojnih in varovalnih ograj na severozahodnem delu Brd, vendar se je izvedba, zaradi nedostopnosti izvajalcev pred iztekom leta, prestavila v začetek leta 2025. V tem primeru cilj ni bil dosežen in bo izpolnjen v prihodnjem letu. Pri izdelavi načrtov in druge projektne dokumentacije je bila realizacija nižja zaradi izločitve projekta ureditve kolesarske povezave Dobrovo - Neblo - meja Italije. Namesto tega se v prihodnjem letu projektira le en odsek (most Fojana - most Barbana).

13042 Kolesarska povezava Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo 47.382,50 €

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

Cilj postavke je izgradnja prometne infrastrukture za ureditev regionalne kolesarske povezave Nova Gorica - Italija - Vipolže - Dobrovo. Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Na projektu kolesarske povezave ni bilo v celoti realizirano izplačilo odkupov zemljišč, ker določene stranke niso uspele zagotoviti izbris hipoteke na predmetnih zemljiščih. Zaključek bo možen, ko bodo stranke uredile zadevo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Na projektu kolesarske povezave ni bilo v celoti realizirano izplačilo odkupov zemljišč, ker določene stranke niso uspele zagotoviti izbris hipoteke na predmetnih zemljiščih. Zaključek bo možen, ko bodo stranke uredile zadevo.

Navezava na projekte NRP

OB007-21-0009 KOLESARSKA POVEZAVA NOVA GORICA-(ITALIJA)-VIPOLŽE-DOBROVO.....47.382,50 €

OB007-21-0009 KOLESARSKA POVEZAVA NOVA GORICA-(ITALIJA)-VIPOLŽE-DOBROVO 47.382,50 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Projekt (šifra in naziv projekta)

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Zagotoviti varno prometno kolesarsko povezavo iz središča Brd do regijskega središča Nova Gorica in s tem spodbuditi dnevno mobilnost s kolesi in električnimi kolesi za zaposlene, dijake in vse ostale. Urediti je potrebno določen delež ločenih kolesarskih povezav izven površin za motorizirana vozila, na skupnih površinah pa zagotoviti ustrezno prometno varnost. V letu 2024 je predviden zaključek izplačil za odkup zemljišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Na projektu kolesarske povezave ni bilo v celoti realizirano izplačilo odkupov zemljišč, ker določene stranke niso uspele zagotoviti izbris hipoteke na predmetnih zemljiščih. Zaključek bo možen, ko bodo stranke uredile zadevo.

13029003 Urejanje cestnega prometa	360.881,18 €
13005 Avtobusne čakalnice	13.298,00 €

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

Dolgoročni cilji postavke so izgradnja, obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe prometne infrastrukture - avtobusnih čakalnic. Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. V letu 2024 sta izvedena nadstreška v Gonjačah in s tem izvedeni vsi ukrepi za doseg ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 sta izvedena nadstreška v Gonjačah in s tem izvedeni vsi ukrepi za doseg ciljev.

Navezava na projekte NRP

OB007-16-0014 AVTOBUSNE ČAKALNICE.....13.298,00 €

OB007-16-0014 AVTOBUSNE ČAKALNICE 13.298,00 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029003 Urejanje cestnega prometa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-16-0014 AVTOBUSNE ČAKALNICE

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Zagotovitev urejanja avtobusnih čakalnic, in sicer bodisi kot obnova obstoječih ali pa izgradnja novih. S tem se zagotovijo prostori za urejeno, varno in zavetno čakanje na avtobus, gre predvsem za šolarje in dijake. Vsakoletno se določijo objekti za obnovo ali izgradnjo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2024 je predvidena izvedba dveh nadstreškov v Gonjačah.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Dolgoročni cilji postavke so izgradnja, obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe prometne infrastrukture - avtobusnih čakalnic. Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. V letu 2024 sta izvedena nadstreška v Gonjačah in s tem izvedeni vsi ukrepi za doseganje ciljev.

13011 Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč 4.941,00 €

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

V letu 2024 je bila izvedena DPP dokumentacija za parkirišče v Podsobotinu ter dopolnitev geodetskega posnetka za parkirišče Dobrovo zaradi neskladja z dejanskim stanjem. Od predvidenih dokumentov ni bil zaključen DGD dokument za parkirišče Dobrovo in je zaključek predviden v naslednjem letu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 je bila izvedena DPP dokumentacija za parkirišče v Podsobotinu ter dopolnitev geodetskega posnetka za parkirišče Dobrovo zaradi neskladja z dejanskim stanjem. Od predvidenih dokumentov ni bil zaključen DGD dokument za parkirišče Dobrovo in je zaključek predviden v naslednjem letu.

Navezava na projekte NRP

OB007-15-0016 UREJANJE PARKIRIŠČ.....4.941,00 €

OB007-15-0016 UREJANJE PARKIRIŠČ 4.941,00 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029003 Urejanje cestnega prometa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-15-16 UREJANJE PARKIRIŠČ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Zagotoviti je potrebno dodatna parkirna mesta. Predvidena je izgradnja novih parkirišč v več naseljih. Projekt traja več let in je odvisen od letnih razpoložljivih sredstev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 je bila izvedena DPP dokumentacija za parkirišče v Podsobotinu ter dopolnitev geodetskega posnetka za parkirišče Dobrovo zaradi neskladja z dejanskim stanjem. Od predvidenih dokumentov ni bil zaključen DGD dokument za parkirišče Dobrovo in je zaključek predviden v naslednjem letu.

13043 Ureditev parkirišča in javnih sanitarij v naselju Šmartno 342.642,18 €

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

Zagotoviti je potrebno dodatna parkirna mesta in javne sanitarije, predvsem zaradi povečanega prometa in obiskovalcev v turistični sezoni. Predvidena je izgradnja novega parkirišča in javnih sanitarij. Ukrepi za doseganje ciljev niso bili izvedeni v celoti. Predvsem zaradi zamika prejema prihodkov sredi leta, je bilo naročilo montaže enote WC-ja izvedena z zakasnitvijo tako, da so bila določena zaključna gradbena in elektro dela predstavljena na začetek leta 2025. Dela se nadaljujejo v letu 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska

sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Predvsem zaradi zamika prejema prihodkov sredi leta, je bilo naročilo montaže enote WC-ja izvedena z zakasnitvijo tako, da so bila določena zaključna gradbena in elektro dela prestavljena na začetek leta 2025. Dela se nadaljujejo v letu 2025.

Navezava na projekte NRP

OB007-23-0005 UREDITEV PARKIRIŠČA IN JAVNIH SANITARIJ V NASELJU ŠMARTNO.....342.642,18 €

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

342.642,18 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029003 Urejanje cestnega prometa

Projekt (šifra in naziv projekta)

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Zagotoviti je potrebno dodatna parkirna mesta in javne sanitarije, predvsem zaradi povečanega prometa in obiskovalcev v turistični sezoni. Predvidena je izgradnja novega parkirišča in javnih sanitarij. V letu 2024 se izvaja prva faza projekta.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zagotoviti je potrebno dodatna parkirna mesta in javne sanitarije, predvsem zaradi povečanega prometa in obiskovalcev v turistični sezoni. Predvidena je izgradnja novega parkirišča in javnih sanitarij. Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Predvsem zaradi zamika prejema prihodkov sredi leta, je bilo naročilo montaže enote WC-ja izvedena z zakasnitvijo tako, da so bila določena zaključna gradbena in elektro dela prestavljena na začetek leta 2025. Dela se nadaljujejo v letu 2025.

13029004 Cestna razsvetljava	204.262,42 €
13012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	196.415,48 €

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

Cilj je zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljavo kot določa uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, vendar je cilj tudi razširiti mrežo JR, da bodo postopno osvetljene vse javne površine in zagotovljena njihova varnejša uporaba.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

13013 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	7.846,94 €
--	------------

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

Cilj je zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljavo kot določa uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, vendar je cilj tudi razširiti mrežo JR, da bodo postopno osvetljene vse javne površine in zagotovljena njihova varnejša uporaba. V tem okviru je bilo racionalizirano omrežje v naselju Dobrovo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotavljamo ustrezno osvetljenost na območju Brd. Ocenjujemo, da je program izveden optimalno.

Navezava na projekte NRP

OB007-07-0025 JAVNA RAZSVETLJAVA.....7.846,94 €

OB007-07-0025 JAVNA RAZSVETLJAVA

7.846,94 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

13029004 Cestna razsvetljava

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-07-0025 JAVNA RAZSVETLJAVA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljavo kot določa uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, vendar je cilj tudi razširiti mrežo JR, da bodo postopno osvetljene vse javne površine in zagotovljena njihova varnejša uporaba. Določitev prioritete glede na zakonska določila in kasnejša namestitve novih svetilk po predhodno pridobljenih ponudbah.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zagotavljamo ustrezno osvetljenost na območju Brd. Ocenjujemo, da je program izveden optimalno.

14 GOSPODARSTVO

788.455,70 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

111.148,00 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

111.148,00 €

14002 Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva

41.502,31 €

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

V skladu z obstoječim Odlokom o ustanovitvi Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške je občina ustanoviteljica dolžna kriti sorazmerni del stroškov za zaposlene in materialne storitve in sicer glede na delež, ki ga ima v javnem skladu. Sredstva smo nakazovali mesečno, glede na prejete zahtevke s strani Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo cilj dosegli, saj smo zaprosena sredstva nakazali, hkrati pa ocenjujemo, da smo pozitivno vplivali na populacijo v občini in širši javnosti.

14028 Sofinanciranje projektov podjetništva

500,00 €

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

Na postavki smo planirali sredstva za spodbujanje podjetništva na Goriškem. Občina Brda sofinancira dogodek promocija poklicev z namenom promocije deficitarnih in perspektivnih poklicev, na katerem sodelujejo učenci devetih razredov osnovnih šol in obrtniki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri izpeljavi aktivnosti promocije poklicev, z namenom promocije deficitarnih in perspektivnih poklicev na dogodku, na katerem sodelujejo učenci devetih razredov osnovnih šol in obrtniki.

14054 Priprava razvojnih projektov

4.880,00 €

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

Sredstva so namenjena za razvoj Občine Brda skladno z zastavljenimi projekti ter novimi projekti, ki jih občina prijavlja na javne razpise v državi in EU preko razvojnih skladov. Občina stremi k cilju priprave in prijav čim več projektov, ki se lahko sofinancirajo z EU sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva smo porabili na pripravo nove vloge za razpis SPF Sklada za male projekte, s ciljem pridobiti čim več sredstev EU.

14060 Spodbujanje razvoja podjetništva

64.265,69 €

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

Občina je v preteklem letu izvedla javni razpis za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Brda in sicer:

- * ukrep A. Spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev,
- * ukrep B. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj,
- * ukrep C. Spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Brda.

V letu 2024 sta dva prejemnika prejela sredstva za spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev, dva prejemnika za spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Brda in osem prejemnikov za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v tem letu bili uspešni pri izpeljavi aktivnosti za spodbujanje podjetništva, glede na predhodno leto, saj smo razdelili vsa razpoložljiva sredstva. Dejanska realizacija je nižja, saj so dva prejemnika sredstev dobili naknadno dodaten popust, po odobritvi. Prijavljeni projekti prejemnikov sredstev so bili v celoti realizirani, zato ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB007-21-0010 SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA.....64.265,69 €

OB007-21-0010 SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA

64.265,69 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-21-0010 SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Brda, občina na podlagi javnega razpisa spodbuja razvoj začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj (investicije v nabavo opreme, strojev, nematerialne naložbe), spodbuja nove zaposlitve in samozaposlitve ter spodbuja najeme poslovnih prostorov na območju Občine Brda. Sredstva se deli na podlagi javnega razpisa na podlagi Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Brda.

Namen je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest ter spodbuditev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da smo dosegli napredek, saj smo razdelili vsa razpoložljiva sredstva na podlagi izpeljanega javnega razpisa. Dejanska realizacija ni 100%, saj so dva prejemnika sredstev dobili

naknadno dodaten popust, po odobritvi. Prijavljeni projekti prejemnikov sredstev so bili v celoti realizirani, zato ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	677.307,70 €
14039001 Promocija občine	108.557,70 €
14005 Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejnih)	73.981,16 €

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

Sredstva na proračunski postavki so planirana za aktivnosti namenjene promociji Brd, ki jo izvaja neposredno Občina Brda, tako doma kot v tujini. S sredstvi iz postavke so bile izvedene aktivnosti promocije Brd na Koroškem preko avstrijske agencije AACC, v Ljubljani preko agencije Harfa v vetru, promocija na kolesarski Dirki po Sloveniji ter na dirki Rally Mahle. S proračunske postavke je bila sofinancirana tudi prireditev Športnik Goriške ter sprejem vinskih kraljic v Brdih, kot tudi reprezentanca ob vseh pomembnejših obiskih pri županu Občine Brda. Na postavki so tudi sredstva za vsa promocijska darila občine, z grbom Občine Brda. Z gospodarnim ravnanjem in glede na pozitivne učinke promocije ocenjujemo, da smo cilje dosegli.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

14007 Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženske, razglednice, CD, idr.)	34.576,54 €
---	-------------

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

Planirana sredstva so bila koriščena za promocijo Brd, in sicer za večje oglase (v skupni prilogi časopisa Delo in hrvaškega časopisa, priloga Like, ter oglasi v Primorskih novicah), za sodelovanje v Mreži postajališč za avtodome po Sloveniji, za sofinanciranje proslave v Vipavi ob priključitvi Primorske, s proračunske postavke je bila sofinancirana tudi prireditev dan športa v Brdih ter celotna prireditev predprazničnega prižiga lučk na Dobrovem. Na proračunski postavki so tudi sredstva za protokolarna darila ob porokah v Brdih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji namenskih sredstev postavke so bili doseženi.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	568.750,00 €
14024 Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport	565.750,00 €

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

Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda je javni zavod, ki je med osnovnimi nalogami zadolžen za promocijo Brd in razvoj turizma kot druge, za kmetijstvom najpomembnejše dejavnosti v Brdih. V ta okvir združuje še povezavo z mladino ter s kulturnimi in športnimi dejavnostmi v Brdih. Zavod ima v upravljanju Vilo Vipolže, prostore TIC Brda, paviljon Gradu Dobrovo ter prostore Mladinskega centra. Zavod je tekom leta poskrbel (organiziral ali dodelil organizacijo preko razpisa) številnih dogodkov z vseh navedenih področij, skrbel je za povezanost naše regije z ostalimi sosednjimi, pa tudi za prepoznavnost dlje po Evropi in svetu; vse ob čim smotnejši uporabi javnih sredstev. Glede na številčnost dogodkov in drugih srečanj, obisk turistov, pa tudi glede na uporabo storitev s strani občanov ocenjujemo, da so cilji poslovanja zavoda bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva koriščena skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Navezava na projekte NRP

OB007-10-0013 JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, MLADINO IN ŠPORT.....6.149,72 €

OB007-10-0013 JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, MLADINO IN ŠPORT

6.149,72 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-10-0013 JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, MLADINO IN ŠPORT

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Sredstva so bila planirana in namenjena nabavi opreme, ki jo zaposleni pri ZTKMŠ potrebujejo za izvajanje svojih nalog. Gre za nakup nove in zamenjavo dotrajane opreme (računalniki, table, pisarniška oprema, druga TK oprema,...) ter za opremo po projektu Bridge.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nabavljena je bila oprema za zamenjavo stare dotrajane.

14056 Pot miru od Alp do Jadrana - dediščina I. svetovne vojne

3.000,00 €

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

Postavka zajema sredstva sofinanciranja dejavnosti Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju« v letu 2024. Aktivnosti povezane s projektom Pot miru od Alp do Jadrana so potekali in zajemajo: strokovno delo na področju valorizacije dediščine prve svetovne vojne, raziskovanje in pridobivanje podatkov o vojaških pokopališčih in priprava spletne baze o padlih vojaki, strokovno delo pri obnovi nepremične dediščine prve svetovne vojne, strokovno delo pri urejanju in nadgradnji trase Poti miru, vključevanje turističnih ponudnikov in vodnikov na območju občine v različne programe in izobraževanja, priprava turističnih in drugih publikacij o Poti miru in dediščini soške fronte, nadgradnja spletne strani www.thewalkofpeace.com, koordiniranje vsebin za prijavo na različne razpise (LAS, Interreg, EZTS idr.), usklajevanje Pot miru aktivnosti in dogodkov v sklopu Evropske prestolnice kulture GO!2025, strokovna priprava za potencialno nominacijo Poti miru in dediščine prve svetovne vojne na UNESCO Seznam svetovne dediščine in Kulturne poti pri Svetu Evrope, promocijske aktivnosti Poti miru, organiziranje študijskih obiskov za različne ciljne skupine po Poti miru, udeležba in predstavitev na strokovnih in tematskih dogodkih in konferencah v Sloveniji in tujini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti povezane s projektom Pot miru od Alp do Jadrana so bile izpeljane in sredstva so bila nakazana. Cilji so doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB007-17-0007 POT MIRU OD ALP DO JADRANA.....3.000,00 €

OB007-17-0007 POT MIRU OD ALP DO JADRANA

3.000,00 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-17-0007 Pot miru od Alp do Jadrana

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Aktivnosti povezane s projektom Pot miru od Alp do Jadrana so: strokovno delo na področju valorizacije dediščine prve svetovne vojne, raziskovanje in pridobivanje podatkov o vojaških pokopališčih in priprava spletne baze o padlih vojaki, strokovno delo pri obnovi nepremične dediščine prve svetovne vojne, strokovno delo pri urejanju in nadgradnji trase Poti miru, vključevanje turističnih ponudnikov in vodnikov na območju občine v različne programe in izobraževanja, priprava turističnih in drugih publikacij o Poti miru in dediščini soške fronte, nadgradnja spletne strani www.thewalkofpeace.com, koordiniranje vsebin za prijavo na različne razpise (LAS, Interreg, EZTS

idr.), usklajevanje Pot miru aktivnosti in dogodkov v sklopu Evropske prestolnice kulture GO!2025, strokovna priprava za potencialno nominacijo Poti miru in dediščine prve svetovne vojne na UNESCO Seznam svetovne dediščine in Kulturne poti pri Svetu Evrope, promocijske aktivnosti Poti miru, organiziranje študijskih obiskov za različne ciljne skupine po Poti miru, udeležba in predstavitve na strokovnih in tematskih dogodkih in konferencah v Sloveniji in tujini.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Aktivnosti so bile izvedene.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	140.024,51 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	138.105,20 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	72.384,47 €
15005 Odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest)	16.756,67 €

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

Dejavnost zajema odvoz azbestnih odpadkov na območju Brd. Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je zagotovila sredstva za primerno ravnanje s posebnimi odpadki – azbest in s tem izboljšala stanje okolja predvsem z zmanjšanjem števila nelegalnih odlagališč. Občina je bila učinkovita pri izvedbi teh aktivnosti. Občani se zelo poslužujejo storitve odvoza azbestnih odpadkov in s tem prispevajo k zmanjševanju onesnaženosti okolja.

V letu 2024 je bilo odpeljanih cca 50.000 kg azbestnih odpadkov. Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

15006 Odvoz drugih odpadkov	153,30 €
------------------------------------	----------

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

Dejavnost zajema odvoz drugih odpadkov na območju Brd. Ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je zagotovila sredstva za primerno ravnanje z drugimi odpadki in s tem izboljšala stanje okolja predvsem z zmanjšanjem števila nelegalnih odlagališč. Občina je bila učinkovita pri izvedbi teh aktivnosti. Dolgoročni cilj je izboljšati stanje okolja in zmanjševanje onesnaževanja okolja s preprečevanjem nastajanja komunalnih in nevarnih odpadkov. Cilj je dosežen.

15032 Urejanje ekoloških otokov	5.474,50 €
--	------------

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

Dejavnost zajema urejanje ekoloških otokov na območju Brd (novogradnje, investicijsko vzdrževanje in izboljšave ekoloških otokov ter najemnine). Na postavki smo planirali sredstva za ureditev obstoječih ekoloških otokov in novogradnjo. Z drugim rebalansom smo zmanjšali sredstva za novogradnjo eko otoka pred Medano. Zaradi težav na lokaciji Medana - Kozlink, smo del sredstev namenili za ograditev dveh eko otokov v Vipolzah in izvedbo betonske podlage na eko otoku v Višnjeviku. Ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno. Cilji niso bili doseženi v celoti, ker se je izvedba ureditve eko otoka Medana prestavila v leto 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da cilji niso bili doseženi v celoti, ker se je izvedba ureditve eko otoka Medana prestavila v leto 2025.

Navezava na projekte NRP

OB007-17-0002 UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV.....5.274,50 €

OB007-17-0002 UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV

5.274,50 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-17-0002 UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Ureditev kontejnerskih mest v občini Brda ter osveščanje občanov o ločevanju odpadkov. Cilj je izboljšanje kakovosti okolja in s tem življenja prebivalcev Brd.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Občina skladno z veljavno Strategijo razvoja in trženja turizma v občini Brda sledi cilju imeti urejene eko otoke, spodbujati ločevanje odpadkov in posledično zmanjševati razpršene zelene zabojnike za mešane odpadke. Z ureditvijo dveh eko otokov v vasi Vipolže ter ureditvi podlage na eko otoku Višnjevik, smo prispevali k boljšemu in lepšemu izgledu okolice. Cilj je dosežen.

15048 Sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica v zapiranju

50.000,00 €

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

Občine souporabnice zbirnega centra CERO Nova Gorica v zapiranju, ki je v lasti Mestne občine Nova Gorica so dolžne sofinancirati stroške vzdrževanja iz Okoljevarstvenega dovoljenja za to območje (povrniti sorazmeren del stroškov financiranja, glede na količine v preteklosti odloženih odpadkov). Znesek sofinanciranja za Občino Brda po pogodbi (3547-12/2022-06 z dne 23.12.2021) je bil planiran v višini 50.000 Eur. To je bil le okvirni znesek. V proračunu za leto 2024 smo namenili 50.000 eur, sredstva smo porabili v celoti. Cilj je bil dosežen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva postavke so bila namenjena pokritju stroškov tekočega vzdrževanja neuporabnega dela odlagališča Stara Gora. Večina stroškov predstavlja izvajanje potrebnih monitoringov (vod in odlagališčnega plina), najem in delovanje čistilne naprave, tekoče vzdrževanje (košnja, sečnja, čiščenje kanalet...), vzdrževanje čistilne naprave in sistema za zajem odlagališčnega plina, strošek dela enega zaposlenega na čistilni napravi ter drugi tekoči stroški nastali na zaprtem odlagališču v Stari Gori (elektrika, voda, čiščenje jaškov, varovanje...). Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev. Cilji so bili realizirani.

Navezava na projekte NRP

OB007-20-0004 SOF.VZDRŽEVANJA CERO N.G. V ZAPIRANJU.....50.000,00 €

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

50.000,00 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Projekt (šifra in naziv projekta)

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Občine souporabnice zbirnega centra CERO Nova Gorica v zapiranju, ki je v lasti Mestne občine Nova Gorica so dolžne sofinancirati stroške vzdrževanja iz Okoljevarstvenega dovoljenja za to območje (povrniti sorazmeren del stroškov financiranja, glede na količine v preteklosti odloženih odpadkov). Sredstva so planirana za sofinanciranje zbirnega centra.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva postavke so bila namenjena sofinanciranju stroškov tekočega vzdrževanja neuporabnega dela odlagališča Stara Gora. Večina stroškov predstavlja izvajanje potrebnih monitoringov (vod in odlagališčnega plina), najem in delovanje čistilne naprave, tekoče vzdrževanje (košnja, sečnja, čiščenje kanalet...), vzdrževanje čistilne naprave in sistema za zajem odlagališčnega plina, strošek dela enega zaposlenega na čistilni napravi ter drugi tekoči stroški nastali na zaprtem odlagališču v Stari Gori (elektrika, voda, čiščenje jaškov, varovanje...). Cilji so bili realizirani.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	65.720,73 €
15019 Analiza odpadne vode	6.885,54 €

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

Dejavnost zajema izvajanje meritev odpadnih voda na območju ČN Dobrovo. Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bili izvršeni vsi ukrepi za doseganje ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi. Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

15041 Obnova kanalizacije Dobrovo	44.851,62 €
--	-------------

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

Predvidena je obnova dotrajanega kanalizacijskega omrežja v naselju Dobrovo. V letu 2024 je predvidena ureditev kanalizacije na Goriški cesti. Predvidena izvedba del v sklopu rekonstrukcije regionalne ceste s pločnikom se ni izvedla v celoti, zaradi problemov s pridobivanjem zemljišč. Zaključek izvedbe je prestavljen v naslednje proračunsko obdobje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Predvidena izvedba del v sklopu rekonstrukcije regionalne ceste s pločnikom se ni izvedla v celoti, zaradi problemov s pridobivanjem zemljišč. Zaključek izvedbe je prestavljen v naslednje proračunsko obdobje.

Navezava na projekte NRP

OB007-16-0016 OBNOVA KANALIZACIJE DOBROVO.....44.851,62 €

OB007-16-0016 OBNOVA KANALIZACIJE DOBROVO	44.851,62 €
--	-------------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-16-16 OBNOVA KANALIZACIJE DOBROVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je obnova obstoječega kanalizacijskega sistema v naselju Dobrovo za zagotovitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda. V letu 2024 je predvidena ureditev kanalizacije na Goriški cesti in sicer v

sklopu izvajanja rekonstrukcije regionalne ceste.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Predvidena izvedba del v sklopu rekonstrukcije regionalne ceste s pločnikom se ni izvedla v celoti, zaradi problemov s pridobivanjem zemljišč. Zaključek izvedbe je prestavljen v naslednje proračunsko obdobje.

15043 Investicijsko vzdrževalna dela na ČN	5.810,50 €
---	-------------------

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

Dejavnost obsega zagotavljanje uporabnosti in ustreznosti infrastrukture komunalnih čistilnih naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Izvedena so bila le najnujnejša sanacijska dela na objektu ČN Medana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Izvedena so bila le najnujnejša sanacijska dela na objektu ČN Medana.

Navezava na projekte NRP

OB007-16-0018 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ČN.....5.810,50 €

OB007-16-0018 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ČN	5.810,50 €
---	-------------------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

15029002 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-16-18 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ČN

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Dejavnost obsega zagotavljanje uporabnosti in ustreznosti infrastrukture komunalnih čistilnih naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Izvedena so bila le najnujnejša sanacijska dela na objektu ČN Medana.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Izvedena so bila le najnujnejša sanacijska dela na objektu ČN Medana.

15045 Neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN	8.173,07 €
--	-------------------

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

Dejavnost obsega izvajanje spodbud za izgradnjo ustrezne infrastrukture malih komunalnih čistilnih naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih, kjer ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja. Predvidena sredstva v letu 2024 so bila porabljena glede na dejansko izvršene vloge občanov. Glede na veljavni proračun za leto 2024 ter realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Predvidena sredstva za neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN so bila delno počrpana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dejavnost obsega izvajanje spodbud za izgradnjo ustrezne infrastrukture malih komunalnih čistilnih naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih, kjer ni predvidena izgradnja

javnega kanalizacijskega omrežja. Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Predvidena sredstva za neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN so bila delno počrpana.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.919,31 €
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.919,31 €
15035 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.919,31 €

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

417.400,99 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	163.422,95 €
16029003 Prostorsko načrtovanje	163.422,95 €
16004 Prostorski dokumenti	163.422,95 €

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

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

Podprogram zajema pripravo spremembe občinskega prostorskega načrta občine Brda ter izvedbo delavnic vezanih na prostorsko načrtovanje. Priprava strateških prostorskih aktov je več let trajajoč proces, ki poleg postopka priprave prostorskega akta vključuje tudi pripravo zakonsko določenih strokovnih podlag in drugih strokovnih podlag, ki utemeljujejo različne razvojne potrebe in interese na celotnem območju občine. V okviru načrtovanih dolgoročnih ciljev kontinuiranega večletnega dela na področju prostorskega načrtovanja, je bila realizacija v skladu s pričakovanji in finančnimi možnostmi.

Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da so bili cilji v letu 2024 doseženi. Skladno z načrtom so bile izdelane strokovne podlage in izvedena je bila delavnica za namene usklajenega prostorskega razvoja občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Navezava na projekte NRP

OB007-23-0010 PRIPRAVA OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV.....163.422,95 €

OB007-23-0010 PRIPRAVA OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV

163.422,95 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16029003 Prostorsko načrtovanje

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-23-0010 PRIPRAVA OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Zagotoviti je potrebno izdelavo prostorskih izvedbenih načrtov za območje občine Brda. V letu 2024 je predvideno dokončanje strokovnih podlag v skladu z ZUreP-3.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da so bili cilji v letu 2024 doseženi. Skladno z načrtom so bile izdelane strokovne podlage in izvedena je bila delavnica za namene usklajenega prostorskega razvoja občine. Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Cilj je dosežen.

1603 Komunalna dejavnost	187.768,70 €
16039001 Oskrba z vodo	144.471,97 €
16007 Vodovodno omrežje	255,60 €

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati pitno vodo na javnih površinah. Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

16038 Stroški dela - Vodovodi in kanalizacija	14.345,57 €
--	-------------

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

Zagotavljati funkcije upravljalca, in sicer vodenje in vzdrževanje evidenc in katastra o infrastrukturi. Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

16054 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja	129.870,80 €
---	--------------

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo vodovodnega omrežja. Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. V letu 2024 je bila izvedena obnova odsekov vodovoda v Kojskem, Brdicah pri Neblem, Fojani in na Dobrovem. Izvršeni so bili vsi ukrepi za doseganje ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Navezava na projekte NRP

OB007-21-0011 INVESTICIJE IN INVEST. VZDRŽ. VODOVODNEGA OMREŽJA.....129.870,80 €

OB007-21-0011 INVESTICIJE IN INVEST. VZDRŽ. VODOVODNEGA OMREŽJA

129.870,80 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039001 Oskrba z vodo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-21-0011 INVESTICIJE IN INVEST. VZDRŽ. VODOVODNEGA OMREŽJA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Obnoviti in posodobiti je potrebno dotrajano in zastarelo vodovodno omrežje ter s tem zagotoviti nemoteno in kvalitetno oskrbo občanov s pitno vodo. Na začetku vsakega leta izvajalec vzdrževanja vodovodnega omrežja pripravi plan potrebnih posegov in skupaj z vodstvom Občine določi prioritete odseke za izvedbo obnove. V letu 2024 je predvidena obnova odsekov vodovoda v Kojskem, Brdicah pri Neblem, Fojani in na Dobrovem.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 je bila izvedena obnova odsekov vodovoda v Kojskem, Brdicah pri Neblem, Fojani in na Dobrovem. Izvršeni so bili vsi ukrepi za doseganje ciljev.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	183,00 €
16009 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS, VS	183,00 €

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

Cilj postavke je zagotavljanje komunalne infrastrukture pokopališč in poslovitvenih objektov ali vežic. V letu 2024 niso bili izvedeni ukrepi za doseg ciljev. Zaradi likvidnostnih težav med letom in težav z izvajalci pred koncem leta, je bila izvedba prestavljena v naslednje leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 niso bili doseženi zastavljeni cilji. Zaradi likvidnostnih težav med letom in težav z izvajalci pred koncem leta, je bila izvedba prestavljena v naslednje leto.

Navezava na projekte NRP

OB007-07-0045 UREJANJE POKOPALIŠČ.....183,00 €

OB007-07-0045 UREJANJE POKOPALIŠČ 183,00 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-7-45 UREJANJE POKOPALIŠČ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj postavke je zagotavljanje komunalne infrastrukture pokopališč in poslovitvenih objektov ali vežic. V letu 2024 je predvidena ureditev mesta za raztros na pokopališču v Cerovem.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 niso bili izvedeni ukrepi za doseg ciljev. Zaradi likvidnostnih težav med letom in težav z izvajalci pred koncem leta, je bila izvedba prestavljena v naslednje leto.

16039003 Objekti za rekreacijo	19.949,44 €
16055 Otroška igrala na Humu - Participativni proračun	19.949,44 €

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

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena realizaciji prvega poziva Participativni proračun Občine Brda za mlade. Poziv je bil objavljen v letu 2023. Izbrana pobuda je bila "Otroška igrala na Humu", ki je obsegala nabavo otroških igral in rekreacijskih orodij za na prosto, z ureditvijo ustrezne podlage s prodrom in ograjo. Projekt je v letu 2024 bil realiziran.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj realizacije projekta participativnega proračuna je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB007-23-0013 OTROŠKA IGRALA NA HUMU - PARTICIPATIVNI PRORAČUN.....19.949,44 €

OB007-23-0013 OTROŠKA IGRALA NA HUMU - PARTICIPATIVNI PRORAČUN 19.949,44 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039003 Objekti za rekreacijo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-23-0013 OTROŠKA IGRALA NA HUMU - PARTICIPATIVNI

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena realizaciji prvega poziva Participativni proračun Občine Brda za mlade. Poziv je bil objavljen v letu 2023. Izbrana pobuda je bila "Otroška igrala na Humu", ki je obsegala nabavo otroških igral in rekreacijskih orodij za na prosto, z ureditvijo ustrezne podlage s prodrom in ograjo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V skladu s planom je bila realizirana nabava opreme z ureditvijo prostora. Cilj dosežen.

16039004 Praznično urejanje naselij	6.457,46 €
16012 Praznična okrasitev naselij	6.457,46 €

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

Postavka praznične okrasitve je namenjena novoletni krasitvi na območju Občine Brda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je dosežen, saj so bila Brda praznično okrašena.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	16.706,83 €
16053 Nakup opreme in investicije na javnih površinah	16.706,83 €

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

Cilj postavke je zagotavljanje urejenosti javnih površin. Dejavnost zajema nakup opreme in investicije na javnih površinah v naseljih. Predvidena je dobava in montaža urbane opreme, urejanje prostorov ter izvajanje drugih storitev. V letu 2024 so bila izvedena dela za odvodnjavanje javne poti v naselju Šmartno, ureditev obcestne ploščadi v naselju Vrhovlje pri Kojsem, obnova tribun pri spomeniku pri Peternelu in izdelava kovinske pergole v naselju Šmartno. Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Izvršeni so bili vsi predvideni ukrepi za doseganje ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 so bila izvedena dela za odvodnjavanje javne poti v naselju Šmartno, ureditev obcestne ploščadi v naselju Vrhovlje pri Kojskem, obnova tribun pri spomeniku pri Peternelu in izdelava kovinske pergole v naselju Šmartno. Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Navezava na projekte NRP

OB007-21-0007 NAKUP OPREME IN INVESTICIJE NA JAVNIH POVRŠINAH.....16.706,83 €

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

16.706,83 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-21-0007 NAKUP OPREME IN INVESTICIJE NA JAVNIH POVRŠINAH.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Nakup opreme za ureditev trgov in zelenic ter urejanje objektov na javnih površinah. V letu 2024 je predvidena izvedba del za odvodnjavanje javne poti v naselju Šmartno, ureditev obcestne ploščadi v naselju Vrhovlje pri Kojskem, obnova tribun pri spomeniku pri Peternelu in izdelava kovinske pergole v naselju Šmartno.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 so bila izvedena dela za odvodnjavanje javne poti v naselju Šmartno, ureditev obcestne ploščadi v naselju Vrhovlje pri Kojskem, obnova tribun pri spomeniku pri Peternelu in izdelava kovinske pergole v naselju Šmartno. Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	12.732,18 €
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	5.069,62 €
16019 Subvencije stanovanjskih kreditov	5.069,62 €

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

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za subvencioniranje obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo, prenavo in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v občini Brda. Sredstva smo na podlagi javnega razpisa razdelili zainteresiranim občanom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je izvedla javni razpis za subvencioniranje obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo, prenavo in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v Občini Brda in sredstva razdelila dvema prosilcema, en prosilec pa glede na višino točk in glede na razpoložljiv znesek, sredstev ni prejel. V predpisanem roku je sredstva koristil le eden prosilec, drugi prosilec si je premislil in sredstva ni koristil. Ocenjujemo, da smo cilj dosegli le delno, saj sredstva niso bila koriščena v celoti.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	7.662,56 €
16020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovadni stroški, zavarovanje, upravljanje)	7.662,56 €

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

Občina Brda je v preteklem letu poskrbela za upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj. Sproti smo poravnavali vse tekoče obveznosti, ki so povezane z upravljanjem in rednim

vzdrževanjem stanovanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je zagotovila redno vzdrževanje, obratovanje, upravljanje in zavarovanje obstoječih stanovanj.

Navezava na projekte NRP

OB007-16-0019 UPRAV. IN TEKOČE VZDRŽ. NEPROF. NAJEMNIH STANOVANJ.....565,95 €

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

565,95 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Projekt (šifra in naziv projekta)

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je obnova neprofitnih najemnih stanovanj. Vsakoletno se določijo objekti za obnovo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Občina je zagotovila redno vzdrževanje, obratovanje, upravljanje in zavarovanje obstoječih stanovanj. Na stanovanju Bevkova ulica 3 je bilo izvedeno popravilo strehe in obnova stavbnega pohištva.

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

53.477,16 €

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

42.964,66 €

16022 Odškodnine za posege v zemljišča

955,20 €

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

Dejavnost zajema odškodnine za posege v zemljišča zaradi urejanja komunalne infrastrukture. Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

16023 Najemnine zemljišč

3.800,00 €

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

Sredstva za najemnine za parkirišča in poslovne prostore. Na postavki smo predvideli znesek 1.800 Eur, ki je vezan na sklenjeno pogodbo o plačilu služnosti za parkirni prostor ob Osnovni šoli Kojsko ter za 2.000 eur najem zemljišča v Vipolžah, pod Vilo Vipolže.

Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

16024 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)	38.209,46 €
--	-------------

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

Dejavnost obsega izvajanje geodetskih storitev, cenitev in drugih potrebnih storitev. V največji meri smo izpeljali ureditve zemljiškoknjižnih zadev na terenu (geodetske storitve), ki so vezane na zemljiškoknjižno ureditev lastništva zemljišč. Po postopkih se v največji možni meri uporablja načelo gospodarnosti in maksimalnega učinka glede na porabljena sredstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

16069002 Nakup zemljišč	10.512,50 €
16027 Nakup stavbnih zemljišč	10.512,50 €

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

Na postavki smo predvideli sredstva za nakup stavbnih zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture. Občina je v tekočem letu odkupila zemljišča za navedene potrebe. Ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom, to je ureditev javne infrastrukture.

Navezava na projekte NRP

OB007-15-0018 NAKUP ZEMLJIŠČ.....10.512,50 €

OB007-15-0018 NAKUP ZEMLJIŠČ	10.512,50 €
-------------------------------------	-------------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

16069002 Nakup zemljišč

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-15-0018 NAKUP ZEMLJIŠČ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Občina vsako leto poskrbi, da del sredstev nameni za zemljiško knjižno ureditev. Cilj je zemljiško knjižna ureditev javne infrastrukture, ureditev zemljiško knjižnega stanja cest, trgov in drugih javnih površin. Na postavki smo predvideli sredstva za nakup stavbnih zemljišč za ureditev zemljiško knjižnega stanja ceste v Kozani, Noznem, Seniku in dela parkirišča na Dobrovem.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 je Občina je odkupila zemljišča za potrebe ureditve javne infrastrukture.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	13.714,24 €
-------------------------------	-------------

1702 Primarno zdravstvo	2.671,92 €
--------------------------------	------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	2.671,92 €
--	------------

17001 Ambulanta za zdravljenje odvisnosti	2.671,92 €
--	------------

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

Občina je tudi v preteklem letu zagotovila sredstva za Center za zdravljenje odvisnosti in s tem

dosegla cilj. Občina v okviru ZD Osnovno varstvo Nova Gorica sofinancira psihoterapevta v ambulanti za zdravljenje odvisnosti. Stroški se delijo med sofinancerji (občinami), glede na število uporabnikov iz preteklega leta, ki so občani sofinancerja in vključeni v program centra.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseženi so bili cilji v skladu s pogodbo o sofinanciranju.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	8.592,96 €
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	8.592,96 €
17006 Nakup medicinskih aparatov	4.787,16 €

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

V preteklem letu smo skrbeli za stalen nadzor in vzdrževanje vseh defibrilatorjev (menjava baterij, elektrod). Poleg tega smo nabavili komplet pripomočkov, ki jih potrebuje odbor za AED pri izobraževanjih za občane Brd, ter na pobudo Društva AED smo nabavili dodaten defibrilator. Navedena sredstva za nakup defibrilatorja nam je Društvo AED refundiralo.

Skrb za zdravstveno varstvo občanov je zelo pomembna in ima pozitivne učinke na vsa področja delovanja. Cilji so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Proračunska sredstva so bila porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Navezava na projekte NRP

OB007-11-0004 NAKUP MEDICISKIH APARATOV.....3.207,38 €

OB007-11-0004 NAKUP MEDICISKIH APARATOV	3.207,38 €
--	------------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-11-0004 NAKUP MEDICISKIH APARATOV

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

S proračunskimi sredstvi smo nabavili komplet pripomočkov, ki jih uporablja odbor za AED pri izobraževanjih za občane Brd, ter na pobudo Društva AED smo nabavili dodaten defibrilator. Navedena sredstva za nabavo defibrilatorja nam je Društvo AED refundiralo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nabava aparatov, ki pripomorejo k ohranjanju zdravja občanov, pomenijo napredek in razvoj občine.

17009 Sofinanciranje projektov zdravega življenja	1.500,00 €
--	------------

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

Sredstva za sofinanciranje projektov zdravega življenja so se razdelila preko javnega razpisa za programe na področju družbenih dejavnosti za spodbujanje zdravega načina življenja in izboljšanja zdravja občanov. Sredstva je prejelo eno društvo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

17013 Projekt iHELP

2.305,80 €

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

Občina svojim občanom omogoča večjo varnost preko iHELP mobilne aplikacije in seminarjev temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja. iHELP je mobilna aplikacija za pametne telefone, namenjena takojšnjemu SOS-obveščanju v primeru zdravstvenega stanja, ki zahteva takojšnjo pomoč. Z aplikacijo pomagamo ne le sami sebi temveč tudi drugim osebam v primeru nenadnega srčnega zastoja ali drugih kritičnih zdravstvenih stanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB007-16-0011 PROJEKT iHELP.....2.305,80 €

OB007-16-0011 PROJEKT iHELP

2.305,80 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-16-0011 PROJEKT iHELP

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

iHELP je mobilna aplikacija za pametne telefone, namenjena takojšnjemu SOS-obveščanju v primeru zdravstvenega stanja, ki zahteva takojšnjo pomoč. Z aplikacijo lahko pomagamo ne le sami sebi temveč tudi drugim osebam v primeru nenadnega srčnega zastoja ali drugih kritičnih zdravstvenih stanj. Z SOS-sporočilom aplikacija obvesti prijatelje, družino in vse iHELP uporabnike, ki so v neposredni bližini (SOS radij 500 metrov), o kraju nesreče in pomembnih zdravstvenih podatkih bolnika oziroma ponesrečenca. Občina Brda je pristopila k projektu iHELP in pridobila certifikat »SRCU PRIJAZNA OBČINA«. Občina svojim občanom omogoča večjo varnost preko iHELP mobilne aplikacije in seminarjev temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja. Občane smo povabili, da si naložijo brezplačno aplikacijo iHELP - PREMIUM paket VARNOST 500.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Omogočanje uporabe aplikacije prispeva k skrbi za zdravje občanov.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

2.449,36 €

17079002 Mrliško ogledna služba

2.449,36 €

17008 Mrliško ogledna služba

2.449,36 €

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

Občina je v skladu z zakonskimi predpisi zagotavljala sredstva za mrliško ogledno službo, ki jo izvaja ZD Nova Gorica. Ker gre za zakonsko obvezo lokalne skupnosti, na obseg in ceno storitev ne moremo vplivati.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s pogodbo so bili cilji doseženi.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	670.414,53 €
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	27.687,56 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	15.982,00 €
18090 Priprava dokumentacije za obnovo gradu Dobrovo II. faza	15.982,00 €

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

Zagotoviti je potrebno projektno dokumentacijo za obnovo gradu - II. faza in sicer izvedbo obnovitvenih del v 2. nadstropju za ureditev galerije. V letu 2024 se je izdelala predvidena projektna dokumentacija. Izvršeni so bili vsi ukrepi za doseg ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Navezava na projekte NRP

OB007-21-0008 PRIPRAVA DOKUMENT. ZA OBNOVO GRADU DOBROVO II. FAZA.. 15.982,00 €

OB007-21-0008 PRIPRAVA DOKUMENT. ZA OBNOVO GRADU DOBROVO II. FAZA	15.982,00 €
--	-------------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-21-8 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA OBNOVO GRADU DOBROVO II. FAZA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V letu 2024 je predvidena izdelava projektna dokumentacije za obnovo 2. nadstropja za galerijo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 se je izdelala predvidena projektna dokumentacija. Izvršeni so bili vsi ukrepi za doseg ciljev. Glede na veljavni proračun za leto 2024 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

18029002 Premična kulturna dediščina	11.705,56 €
18011 Dejavnost muzejev, arhivov in galerij	6.281,29 €

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

Navedena proračunska postavka je rezervirana za materialne stroške Gradu Dobrovo. Ker je Grad Dobrovo še v fazi obnove, so bila sredstva namenjena kritju predvsem fiksnih stroškov objekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z namenskimi sredstvi proračunske postavke so bili cilji doseženi.

18012 Muzejski programi in projekti	5.424,27 €
--	------------

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

Občina Brda je v preteklem letu sofinancirala projekt muzejskega zbornika ter postavitvi dodatnih označevalnih tabel za avlo Gradu Dobrovo. Projektov na Gradu Dobrovo zaradi obnove gradu ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je dosežen, saj smo zagotovili sredstva za sofinanciranje projektov s področja premične kulturne dediščine.

1803 Programi v kulturi	427.094,98 €
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	127.776,79 €
18014 Dejavnost knjižnice	127.776,79 €

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

Goriška knjižnica Franceta Bevka zagotavlja dostopnost gradiva v matični knjižnici ter na območju Brd s pomočjo potujoče knjižnice. Občina kot soustanoviteljica zavoda v pretežni meri sofinancira stroške dela zaposlenih ter stroške za delovanje. V sodelovanju z državo je občina poskrbela za nakup novih knjižničnih gradiv ter podprla izvedbo raznih akcij in prireditev v knjižnici, ki prispevajo k dvigu bralne kulture. Ocenjujemo, da je bila realizacija programov izpeljana učinkovito, ob gospodarni porabi sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB007-23-0014 NABAVA BIBLIOBUSA.....28.466,91 €

OB007-23-0014 NABAVA BIBLIOBUSA	28.466,91 €
--	--------------------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-23-0014 NABAVA BIBLIOBUSA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Skupaj z ostalimi občinami soustanoviteljicami zavoda je tudi Občina Brda prispevala k nabavi novega bibliobusa. Višina sredstev za posamezno občino je bila določena glede na delitveni ključ. Transfer je bil opravljen, GKFB je uspešno izpeljala nabavo.

Skupni cilj je bil dosežen.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nabava novega bibliobusa je bil projekt zavoda zadnjih treh let in s skupnim sofinanciranjem je bil realiziran.

18039002 Umetniški programi	3.910,00 €
18019 Javni zavod kulturni dom Nova Gorica	3.910,00 €

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

Občina Brda je na podlagi pogodbe sofinancirala programe Kulturnega doma Nova Gorica. O dogodkih je bila ustrezno obveščena širša javnost preko sredstev javnega obveščanja. Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti, ob gospodarni porabi sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kulturni dom Nova Gorica je v goriškem prostoru dobro sprejet, sofinanciranje dejavnosti pomeni sledenje cilju o kulturnem ozaveščanju naših občanov.

18039003 Ljubiteljska kultura	50.250,00 €
18021 Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja)	5.000,00 €

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

Občina Brda je na podlagi pogodbe sofinancirala programe Javnega sklada za kulturne dejavnosti Nova Gorica. O dogodkih je bila ustrezno obveščena širša javnost preko sredstev javnega obveščanja. Dogodek Primorska poje je vsakoletno organiziran tudi v Brdih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

18023 Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev	16.000,00 €
--	-------------

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

Sredstva so se razdelila na podlagi javnega razpisa za programe na področju kulturnih dejavnosti. Na razpis se je prijavila ZKD Brda, ki je prijavila programe štirih društev, ki delujejo znotraj ZKD Brda. Gre za likovno društvo in tri pevske zборе.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

18024 Akcije v kulturi	5.000,00 €
-------------------------------	------------

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

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za programe na področju kulturnih dejavnosti. Sredstva so bila dodeljena trem društvom, skupaj za pet prijavljenih programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

18039 Sofinanciranje instrumentalnih sestavov v Brdih	20.250,00 €
--	-------------

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

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za programe na področjih družbenih dejavnosti za izvajanje programov Pihalnega orkestra Goriška Brda in izvajanje programov glasbenega izobraževanja mladine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

18061 Financiranje kulturnih aktivnosti posameznikov	4.000,00 €
---	------------

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

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti. Sredstva so prejela tri društva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	52.852,80 €
18027 Sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia	5.555,88 €

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

Občina Brda želi občane čim bolj informirati tudi preko lokalnega radia. V okviru planiranih sredstev ocenjujemo, da smo cilj dosegli.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

18028 Izdajanje občinskega časopisa (BČ)	47.296,92 €
---	-------------

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

Postavka zajema stroške povezane z izdajanjem občinskega časopisa in sicer: založniške in tiskarske storitve, stroške lektoriranja, plačila po avtorskih pogodbah, druge storitve. Del prihodkov prejmemo iz naslova plačljivih oglasov v Briškem časniku. Občina uresničuje zastavljeni cilj, ki zajema informiranjem občanov o dogajanju v naši občini na vseh področjih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina uresničuje zastavljeni cilj s spodbujanjem lokalnega časopisa in informiranjem občanov.

18039005 Drugi programi v kulturi	192.305,39 €
18030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (spominske sobe, kulturni domovi)	44.722,39 €

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

V skladu z razpoložljivimi sredstvi proračuna so bila ocenjena nujnejša vzdrževalna dela na kulturnih objektih in ta so bila tudi kvalitetno in gospodarno izvedena. V preteklem letu smo nabavili dve klimatski napravi, ki se jih je namestilo v spominski sobi Alojza Gradnika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je zagotovila redno vzdrževanje, obratovanje in upravljanje kulturnih objektov. Nabavila je opremo za vzdrževanje objekta.

Navezava na projekte NRP

OB007-23-0011 NAKUP OPREME ZA KULTURNE OBJEKTE.....8.052,00 €

OB007-23-0011 NAKUP OPREME ZA KULTURNE OBJEKTE	8.052,00 €
---	------------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-23-0011 NAKUP OPREME ZA KULTURNE OBJEKTE.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namestitev klimatskih naprav za uravnavanje temperature in nižanje vlage v objektu Gradnikova hiša Medana. Po potrebi se bo vgradil dodatni prezračevalni sistem. Potreba po regulaciji temperature in vlažnosti v objektu Gradnikova hiša v Medani.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

S sofinanciranjem nabave klimatskih naprav, primerno skrbimo za vzdrževanje kulturnih objektov v

lasti občine.

18097 Nove muzejske zbirke na gradu Dobrovo	147.583,00 €
--	--------------

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

Proračunska postavka je namenjena projektu DeBagger&Mušič, odobrenem na razpisu SPF. Skupaj z italijanskim partnerjem je Občina Brda prijavila nove muzejske zbirke na Gradu Dobrovo, vezane na dve za Brda pomembni zgodovinski osebnosti, grof De Bagger in slikar Zoran Mušič.

V letu 2024 je bila izpeljana glavnina projekta, zaključek bo v 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji projekta za leto 2024 so bili doseženi. Zaključek bo v 2025.

Navezava na projekte NRP

OB007-23-0012 NOVE MUZEJSKE ZBIRKE NA GRADU DOBROVO.....147.583,00 €

OB007-23-0012 NOVE MUZEJSKE ZBIRKE NA GRADU DOBROVO	147.583,00 €
--	--------------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18039005 Drugi programi v kulturi

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-23-0012

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je vzpostavitev novih muzejskih zbirk na Gradu Dobrovo, in sicer tudi z nabavo novih arhivskih omar za shranjevanje grafik Zorana Mušiča, svetilnih plošč, ki prikazujejo zemljevide Brd skozi čas ter dveh ekranov, za prikaz filma o Brdih in briški rebuli.

Vse navedeno je bilo realizirano.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Realizacija projekta pomeni velik doprinos k oživitvi Gradu Dobrovo, ohranjanju in prikazu briške dediščine in nenazadnje k dodatni ponudbi Brd.

1804 Podpora posebnim skupinam	21.500,00 €
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.000,00 €
18036 Sofinanciranje programov društev (invalidi vojne, veterani, borci, društvo zamolčanih grobov)	2.000,00 €

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

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za programe na področju družbenih dejavnosti. Sredstva so prejela tri društva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	17.000,00 €
18037 Pomoč verskim skupnostim	17.000,00 €

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB007-10-0018 POMOČ VERSKIM SKUPNOSTIM.....17.000,00 €

OB007-10-0018 POMOČ VERSKIM SKUPNOSTIM

17.000,00 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-10-0018 POMOČ VERSKIM SKUPNOSTIM.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V okviru pomoči verskim skupnostim je predviden ukrep pomoč pri vzdrževalnih delih na sakralnih objektih. Cilj vseh aktivnosti v okviru projekta je zagotoviti primerno stanje in varnost sakralnih objektov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije):

- primerni, urejeni in varni sakralni objekti

18049004 Programi drugih posebnih skupin

2.500,00 €

18040 Sofinanciranje programov upokojenskih društev

2.500,00 €

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

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za programe na področju družbenih dejavnosti. Sredstva sta prejeli dve upokojenski društvi z območja občine Brda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

194.131,99 €

18059001 Programi športa

177.131,99 €

18043 Športne aktivnosti

6.940,00 €

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

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za področje družbenih dejavnosti. Sredstva so bila razdeljena štirim društvom za šest prijavljenih projektov, ki izvajajo športne aktivnosti in aktivno vključujejo občane v športne dejavnosti. Eno društvo projekta ni izvedlo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil delno dosežen.

18049 Šport v društvih - kakovostni šport

50.000,00 €

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

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov društev za izvajanje tekmovalnih dejavnosti. Sredstva je prejelo pet športnih društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

18051 Šport v društvih – rekreacija

4.000,00 €

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

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov društev za izvajanje rekreativne dejavnosti. Sredstva je prejelo pet športnih društev. Cilj je bil dosežen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

18052 Nakup opreme za urejanje in vzdrževanje športnih površin

15.200,32 €

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

Nenehna potreba po urejenosti in rednem vzdrževanju športnih površin je osnova za varno in nemoteno uporabo le teh. Pri strmenju k čim boljši urejenosti in dobremu vzdrževanju je oprema, ključnega pomena. Cilj je zagotavljati travnato površino v najboljši kondiciji glede na dane razmere, omogočanje nemotenega vzdrževanja naravne trave na športnih igriščih ter vzdrževanje ostalih igrišč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovani cilji so bili doseženi. S sofinanciranjem nabave potrebne opreme je bilo omogočeno nemoteno vzdrževanje naravne trave na športnih igriščih. Nabavljena je bila naslednja oprema: traktorski mulčer, dobava ščetk in gume za vzdrževanje umetne trave, kabine in klopi za umetno travo, zaščitna mreža za asfaltno igrišče na Humu.

Navezava na projekte NRP

OB007-22-0003 NAKUP OPREME ZA UREJANJE IN VZDRŽ. ŠPORTNIH POVRŠIN.....15.200,32 €

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

15.200,32 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18059001 Programi športa

Projekt (šifra in naziv projekta)

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj je nemoteno vzdrževanje naravne in umetne trave na športnih igriščih.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nabavljena je bila ustrezna oprema za ustrezno vzdrževanje naravne in umetne trave na športnih igriščih ter zaščitna mreža za igrišče. Cilj je dosežen.

18098 Nogometno igrišče v športnem parku Vipolže - III. faza (razsvetljava)

100.991,67 €

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

Zagotoviti je potrebno ustrezno razsvetljava nogometnega igrišča z umetno travo v ŠP Vipolže. Predvideni rok izvedbe reflektorske razsvetljave se je zaradi zahtevka za revizijo javnega naročila podaljšal v naslednje leto. V letu 2024 je bila izvedena dobava večine materialov in opreme z nekaj manjših del, izvedba preostalega dela je predvidena v letu 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 je bila izvedena dobava večine materialov in opreme z nekaj manjših del, izvedba

preostalega dela je predvidena v letu 2025. Ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Navezava na projekte NRP

OB007-24-0003 NOGOMETNO IGRIŠČE V ŠP VIPOLŽE - III. FAZA
(RAZSVETLJAVA).....100.991,67 €

**OB007-24-0003 NOGOMETNO IGRIŠČE V ŠP VIPOLŽE - III.
FAZA(RAZSVETLJAVA)**

100.991,67 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

18059001 Programi športa

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-24-3 NOGOMETNO IGRIŠČE V ŠP VIPOLŽE - III. FAZA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Zagotoviti je potrebno ustrezno razsvetlavo nogometnega igrišča z umetno travo v športnem parku Vipolže in s tem možnost za izvajanje treningov v mračnem delu dneva. V letu 2024 je predvidena izvedba reflektorske razsvetljave z električno napeljavo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Predvideni rok izvedbe reflektorske razsvetljave se je zaradi zahtevka za revizijo javnega naročila podaljšal v naslednje leto. V letu 2024 je bila izvedena dobava večine materialov in opreme z nekaj manjših del, izvedba preostalega dela je predvidena v letu 2025.

18059002 Programi za mladino

17.000,00 €

18057 Sofinanciranje dejavnosti za mlade

13.000,00 €

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

Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje programov mladih. Sredstva so bila razdeljena štirim društvom za 10 prijavljenih projektov. Cilj je bil dosežen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

18064 Novoletne obdaritve predšolskih, šolskih in invalidnih otrok

4.000,00 €

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

Sredstva so s transferom bila dodeljena Osnovni šoli Alojza Gradnika Dobrovo. Zaposleni so poskrbeli za prednovoletno obdaritev vrtčevskih otrok in otrok iz prve triade.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji namenskih sredstev postavke so bili doseženi.

19 IZOBRAŽEVANJE

2.061.854,00 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.256.317,98 €

19029001 Vrtci

1.256.317,98 €

19001 Dejavnost javnih vrtcev v občini Brda

976.132,29 €

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

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske

vzgoje potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi ter skladno s finančnim načrtom. Staršem so bila nudena dodatna znižanja: poletne rezervacije zaradi počitniške odsotnosti otrok ter uveljavljanje odsotnosti za bolniško odsotnost otrok.

Občina je v preteklem letu skladno s planom financirala dodatni program v vrtcu, v skladu s potrjeno sistemizacijo s strani občine. Vrtec vključuje v zadnjih letih tudi otroke s posebnimi potrebami, kar terja od vzgojnega osebja dodatne napore in dodatna sredstva. Občina financira te zaposlene preko dodatnega programa (v skladu s pravilnikom). Trudili smo se zagotavljati varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke ter s tem omogočili, da lahko otroci razvijejo svoje sposobnosti in nadarjenost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

19002 Dejavnost vrtcev izven občine

129.600,56 €

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

Skladno z zakonodajo starši plačujejo ceno programa, v katerega je otrok vključen. Višina plačila staršev je odvisna od odločbe in razvrstitve v plačni razred, v katerega so razporejeni. Občina pokriva razliko za vse otroke, ki imajo skupaj z enim staršem stalno bivališče v občini Brda, tudi za tiste, ki obiskujejo vrtec izven občine. Otrokom, ki obiskujejo vrtec izven Brd, pa niso nudena dodatna znižanja: poletne rezervacije zaradi počitniške odsotnosti otrok in uveljavljanje odsotnosti za bolniško odsotnost otrok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu z zakonom so bili pokriti stroški za otroke, ki obiskujejo vrtce izven Občine Brda.

19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

21.999,99 €

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

V preteklem letu smo kot transfer OŠ Alojza Gradnika Dobrovo namenili sredstva za nabavo novega vozila za prevoz hrane, za nabavo nove opreme za zamenjavo stare dotrajane, in sicer previjalne mize in del ograje pri vrtcu na Dobrovem ter za postavitev protizvočnih panelov v igralnici v Biljani. Z navedenimi investicijami smo izboljšali pogoje dela ter zagotovili varnost otrok v vseh enotah vrtca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Navezava na projekte NRP

OB007-16-0022 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV.....21.999,99 €

OB007-16-0022 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV

21.999,99 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19029001 Vrtci

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-16-0022 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi ter zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije in nabavo opreme v javnih vrtcih. Na postavki smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli za nabavo opreme in investicijske izboljšave.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V preteklem letu smo kot transfer OŠ Alojza Gradnika Dobrovo namenili sredstva za nabavo novega vozila za prevoz hrane, za nabavo nove opreme za zamenjavo stare dotrajane, in sicer previjalne mize in del ograje pri vrtcu na Dobrovem ter za postavitve protizvočnih panelov v igralnici v Biljani.

19013 Druge aktivnosti v vrtcih

6.496,60 €

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

Sredstva na postavki so bila namenjena za dodatne kulturne in športne aktivnosti namenjene otrokom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

19014 Drugi materialni stroški v vrtcih

17.332,69 €

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

Sredstva na postavki so namenjena plačilu prispevka za zaposlovanje invalidov, ki so ga poslovni subjekti dolžni kriti, ter kritju najemnine za prostore vrtca v Biljani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

19043 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

97.805,85 €

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

Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti saj smo v preteklem letu zagotovili sredstva za dodatne ugodnosti staršem otrok, ki obiskujejo vrtec. Staršem so bila pri plačilu vrtca nudena dodatna znižanja in sicer: poletne rezervacije zaradi počitniške odsotnosti otrok ter uveljavljanje odsotnosti za bolniško odsotnost otroka. Za otroke, ki obiskujejo vrtec v OŠ Alojza Gradnika Dobrovo (s stalnim bivališčem v Občini Brda) je bila dodatno znižana cena programa in s tem priznana dodatna ugodnost staršem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

19044 Nova enota vrtca Dobrovo

6.950,00 €

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

Zagotoviti prostore za nemoteno delovanje predšolske vzgoje otrok na območju Brd. Na Dobrovem je predvidena izgradnja nove enote vrtca s štirimi igralnicami. V letu 2024 je bil izveden postopek javnega naročanja vendar zaradi previsokih ponudbenih cen oziroma pomanjkanja proračunskih sredstev ni prišlo do realizacije projekta. Projekt je zamrznjen - gradnja objekta se ni pričela izvajati.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso doseženi, ker je projekt ustavljen oziroma zamrznjen zaradi pomanjkanja sredstev.

Navezava na projekte NRP

OB007-19-0013 NOVA ENOTA VRTCA DOBROVO.....6.950,00 €

OB007-19-0013 NOVA ENOTA VRTCA DOBROVO

6.950,00 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19029001 Vrtci

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-19-0013 NOVA ENOTA VRTCA DOBROVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Zaradi prostorske stiske in pomanjkanja parkirnih mest obstoječega vrtca je predvidena izgradnja prizidka vrtca z ureditvijo igrišča, parkirišča in dostopne poti. Na Dobrovem je predvidena izgradnja nove enote vrtca s štirimi igralnicami. V letu 2024 je bil predviden pričetek gradnje objekta.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2024 je bil izveden postopek javnega naročanja vendar zaradi previsokih ponudbenih cen oziroma pomanjkanja proračunskih sredstev ni prišlo do realizacije projekta. Projekt je zamrznjen - gradnja objekta se ni pričela izvajati.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	378.453,56 €
19039001 Osnovno šolstvo	353.769,09 €
19006 Materialni stroški v osnovnih šolah	216.412,70 €

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

Občina je v preteklem letu zagotovila sredstva za materialne stroške vezane na programe v Osnovni šoli. Na tej postavki so porabljena sredstva tudi za druge aktivnosti kot so: šport, kultura, tekoče vzdrževanje in preventiva za varnost v cestnem prometu za otroke. Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti in gospodarni pri porabi sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

19007 Dodatni program v osnovnih šolah	37.877,51 €
---	-------------

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

Sredstva za dodatni program so prilagojena sistemizaciji delovnih mest za šolsko obdobje in predstavljajo stroške za plače, regres za prehrano in prevoz, prispevke, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, regres za letni dopust. Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti in gospodarni pri porabi sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

19010 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	50.666,26 €
--	-------------

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

V preteklem letu smo iz naslova investicij OŠ namenili največ sredstev za dokončanje šolske kuhinje na Dobrovem ter za vzpostavitev požarne varnosti in požarnega alarmiranja za objekt OŠ na Dobrovem. Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, v skladu s planiranimi sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva

porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Navezava na projekte NRP

OB007-07-0058 INV. VZDRŽ. DELA V ŠOLI DOBROVO IN KOJSKO.....50.666,26 €

OB007-07-0058 INV. VZDRŽ. DELA V ŠOLI DOBROVO IN KOJSKO 50.666,26 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19039001 Osnovno šolstvo

Projekt (šifra in naziv projekta)

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v občini Brda narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotno vlaganje vanj. V preteklem letu smo iz naslova investicij OŠ namenili največ sredstev za dokončanje šolske kuhinje na Dobrovem ter za vzpostavitev požarne varnosti in požarnega alarmiranja za objekt OŠ na Dobrovem.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Planirane investicije so bile izpeljane, ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, v skladu s planiranimi sredstvi.

19041 Osnovna šola Kozara 48.812,62 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Občina Brda je kot soustanoviteljica zavoda tudi v preteklem letu zagotovila sredstva za materialne stroške OŠ vezano na število učencev iz Brd, ter v skladu s sklepom občinskega sveta tudi sredstva za plače dveh spremljevalcev otrokom s posebnimi potrebami. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB007-14-0015 OSNOVNA ŠOLA KOZARA.....2.750,00 €

OB007-14-0015 OSNOVNA ŠOLA KOZARA 2.750,00 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19039001 Osnovno šolstvo

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-14-0015 OSNOVNA ŠOLA KOZARA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Občina Brda je soustanoviteljica Osnovne šole Kozara. Predvideli smo sredstva za investicijsko vzdrževanje, ki zajema nabavo različne opreme s ciljem kakovostnejšega okolja za otroke s posebnimi potrebami. Sredstva bodo kot transfer dodeljena javnemu zavodu z namenom nabave opreme.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva so v skladu s pogodbo bila dodeljena OŠ Kozari, ki jih je namenila nabavi opreme za zamenjavo stare dotrajane opreme.

19039002 Glasbeno šolstvo	22.684,47 €
19011 Glasbena šola	22.684,47 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Občina Brda kot soustanovitelj javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica je zagotovila sredstva za sofinanciranje nadomestila stroškov delavcev ter nadstandardne programe in sicer: jazz pop petje, električna kitara. Ob pričetku šolskega leta je bila vzpostavljena enota Glasbene šole na Dobrovem, pri kateri se skladno z dovoljenji ministrstva oddelki letno večajo. Občina zagotavlja sredstva tudi za ta dislocirani oddelek.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	2.000,00 €
19030 Sredstva za izobraževanje zaposlenih v Osnovni šoli	2.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Občina je v preteklem letu sofinancirala izobraževanje zaposlenih v šoli, s ciljem kakovostnejšega izobraževanja in razvoja v šoli.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

1905 Drugi izobraževalni programi	4.529,92 €
19059001 Izobraževanje odraslih	4.529,92 €
19017 Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih	3.529,92 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki je občina v preteklem letu namenila Ljudski univerzi Nova Gorica. Občina, kot soustanovitelj LUNG-ga je v skladu z 59. členom Zakona o izobraževanju odraslih dolžna zagotavljati sredstva. Sredstva so bila porabljena za izvedbo programa izobraževanja odraslih, za materialne stroške ter nabavo računalniške opreme. Občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu občine in s tem spodbuja razvoj kulture in vseživljenjskega učenja ter zvišanje izobrazbene ravni prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB007-19-0001 DEJAVNOST JAVNIH ZAVODOV ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH.....960,00 €

OB007-19-0001 DEJAVNOST JAVNIH ZAVODOV ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH	960,00 €
---	----------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

19059001 Izobraževanje odraslih

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-19-0001 DEJAVNOST JAVNIH ZAVODOV ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Občina Brda je soustanoviteljica Ljudske univerze Nova Gorica. Cilj je zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije v Ljudski univerzi - nabava opreme za programe. Sredstva

bodo kot transfer namenjena Ljudski univerzi Nova Gorica za nabavo opreme za programe LUNG.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

LUNG je namenska sredstva koristil za zamenjavo računalniške opreme.

19018 Programi izobraževanja odraslih	1.000,00 €
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov družbenih dejavnosti. Sredstva so bila razdeljena enemu društvu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

1906 Pomoči šolajočim	422.552,54 €
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	422.006,54 €
19021 Subvencioniranje šole v naravi	4.870,90 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programov šole v naravi pri Osnovni šoli Alojza Gradnika Dobrovo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

19023 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	417.135,64 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Občina je v preteklem letu zagotovila sredstva za prevoz učencev v osnovno šolo, kar nam narekuje zakon. V preteklem letu je Občina financirala prevoze otrok z avtobusi na podlagi pogodbe sklenjene s prevoznikom, prevoz otrok s kombijem in z minibusom, ki jih izvaja OŠ Alojza Gradnika Dobrovo ter prevoz otrok na OŠ Kozara na podlagi pogodbe sklenjene s prevoznikom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na veljavni proračun in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	546,00 €
19025 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj	546,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Regresiranje dijaške vozovnice je le ena od oblik socialne pomoči, ki jo poleg drugih pomoči Občina Brda nudi kot pomoč družinam in posameznikom. V preteklem letu, natančneje s šolskim letom 2024/25, zaradi vzpostavitve državnih linij preko organa DUJPP ni bilo več možno skleniti pogodbe o subvencioniranju nabave dijaških vozovnic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj dodelitve ugodnosti briškim dijakom s šolskim letom 2024/25 ni bil dosežen. Z državno organizacijo DUJPP namreč ni bilo možno skleniti pogodbe o sofinanciranju nabave dijaških vozovnic.

20 SOCIALNO VARSTVO	357.122,80 €
2002 Varstvo otrok in družine	23.000,00 €
20029001 Drugi programi v pomoč družini	23.000,00 €
20002 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	23.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Cilj programa je pomoč mladim družinam živečim v Brdih. Občina je na podlagi prispelih vlog redno izplačevala finančne pomoči v višini 500 Eur na novorojenčka. Starši otrok prejmejo finančno pomoč pod pogojem, da ima otrok in eden od staršev stalno bivališče v Občini Brda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj nudenja pomoči mladim družinam je bil dosežen.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	334.122,80 €
20049002 Socialno varstvo invalidov	105.174,10 €
20005 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih	56.364,79 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V preteklem letu smo občanom doplačevali namestitve v varstveno delovnih centrih, v katerih sicer zaradi finančnih ali drugih razlogov ne bi mogli biti vključeni. Občina je v preteklem letu doplačevala strošek namestitve v VDCju za 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 program preko javnih del za pomoč v varstveno delovnem centru. Sredstva so bila porabljena učinkovito in gospodarno v skladu s sprejetim proračunom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

20006 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje	48.809,31 €
---	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V preteklem letu smo doplačevali namestitve svojih občanov v zavodih za usposabljanje, v katerih sicer zaradi finančnih ali drugih razlogov ne bi mogli biti vključeni. Občina je v preteklem letu v povprečju doplačevala za 3 osebe, na podlagi odločbe pristojnega Centra za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e se je izvedla prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z odločbami CSDja.

20049003 Socialno varstvo starih	197.702,14 €
20008 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	51.683,12 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Občina Brda je v preteklem letu na podlagi Zakona o socialnem varstvu doplačevala oskrbo občanom Brd, ki s svojimi prihodki ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe v splošnih socialnih zavodih. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e se je izvedla prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine. Občina je sofinancirala en program javnih del, in sicer za pomoč pri družabništvu v Domu upokoencev v Podsobotinu

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila koriščena v skladu z odločbami CSDja.

20009 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih 10.475,53 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Občina Brda je v preteklem letu na podlagi Zakona o socialnem varstvu (do) plačevala oskrbo občanom Brd v posebnih socialnih zavodih, ki s svojimi prihodki ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe. Občina doplačuje namestitve svojih občanov v posebnih socialnih zavodih za 2 osebi, na podlagi odločbe pristojnega Centra za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e se je izvedla prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine. Sredstva so bila porabljena v skladu z odločbami CSDja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu 135.543,49 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v domačem okolju in se zaradi starosti ali invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa tovrstne oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti. Storitev se prilagodi potrebam upravičenca in obsega naslednje sklope opravi: pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih; gospodinjska pomoč; pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. V skladu s sklepom občinskega sveta je cena storitve za uporabnika 5,50 Eur/uro, preostali del razliko do ekonomske cene je krila občina. Ocenjujemo, da smo z zagotavljanjem storitev čim večjemu številu občanov dosegli zastavljeni cilj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotavljanjem storitve pomoči družini na domu je pomoč za starostnike ustrezno urejena in s tem cilj dosežen.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 16.846,56 €

20014 Denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti 15.396,56 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Dolgoročni cilj planiranih sredstev je podpora občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja denarne pomoči. Letni cilj je pomoč za premostitev materialne ogroženosti občanov. Občani, ki so socialno, materialno ali kako drugače ogroženi so upravičeni do enkratne denarne pomoči za kritje stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti - plačilo najnujnejših položnic, stroškov vezanih na šolanje, nakup kurjave...drugih stroškov.

Občina je v letu 2024 dodeljevala socialno pomoč osebam, pri katerih se je izkazala potreba po pomoči. Višina pomoči je odvisna od materialnega in socialnega stanja posameznika oz. družine. Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito. Cilj je bil dosežen.

20017 Regijski center - Zavetišče za brezdomce 1.450,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Zavetišče za brezdomce v Novi Gorici že pet let deluje v prostorih humanitarnega centra v Novi Gorici, kjer nudijo psiho-socialno rehabilitacijo ljudem, ki so se iz enega ali drugega razloga znašli

brez doma. Poleg tega jim nudijo tudi prostore za prenočitev. Že pred časom so presegli svoje prostorske ter tudi finančne zmogljivost in brez dodatnega sofinanciranja s strani občin nadaljevanje predstavljenega programa ne bo mogoče. Zavetišče je regijski center, ki deluje v javnem interesu. V sofinanciranje so vključene občine Severno primorske regije (10 občin). S tem je omogočeno populaciji brezdomnih oseb možnost kvalitetnega in človeku dostojnega preživljanja življenja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih	900,00 €
20018 Pomoč pri zdravljenju odvisnikov in duševnega zdravja (ŠENT, sofin. bivanja v komuni....)	900,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje socialno humanitarnih programov za pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju. Sredstva je prejelo pet društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	13.500,00 €
20019 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Karitas, društvo duševno prizadetih, slepih, gluhih, paraplegikov ipd)	8.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje socialno humanitarnih programov za aktivno pomoč posamezniku oz. skupini. Sredstva je prejelo 17 socialnih in humanitarnih društev s sedežem v občini Brda in izven občine pod pogojem, da so vključevali tudi člane iz območja občine Brda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

20021 Sodelovanje z nevladno organizacijo na področju socialne varstva - RDEČI KRIŽ	5.000,00 €
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Občina je na podlagi zakonskih predpisov sofinancirala programe nevladne organizacije na področju socialnega in humanitarnega varstva in sicer Rdečega križa. Območno združenje Rdečega križa je v sodelovanju s Krajevnimi organizacijami Rdečega križa v preteklem letu izvajalo humanitarne in socialne aktivnosti za občane občine Brda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Delovanje humanitarne organizacije pomeni velik doprinos socialno šibkim občanom in s tem je cilj dosežen.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	391.596,96 €
2201 Servisiranje javnega dolga	391.596,96 €
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	391.356,96 €
22001 Glavnica za odplačilo kreditov	325.489,14 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Iz postavke so se mesečno odplačevali obroki za dolgoročne kredite pri poslovnih bankah in javnemu skladu, ki so bili najeti v preteklih letih, skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti ter obroki posojil, ki so bili najeti pri državnem proračunu na podlagi veljavnih zakonov. Planirano novo zadolževanje je bilo izpeljano v decembru 2024. Občina je konec novembra 2024 za projekt "Nove muzejske zbirke na gradu Dobrovo" najela kratkoročni kredit do prejema EU sredstev, katerega bomo vrnili predvidoma v prvem polletju 2025, takoj po prejemu sredstev EU s strani države.

Občina ustrezno poroča preko aplikacije eDOLG o stanju zadolženosti po posameznih kreditnih pogodbah in amortizacijskih načrtov za občino in druge osebe javnega prava.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vse obveznosti iz naslova odplačil glavnice so bile izvršene pravočasno in v predvidenih zneskih.

22002 Obresti od dolgoročnih kreditov	65.867,82 €
--	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Mesečno so bili poravnani stroški obresti, skladno z obstoječimi amortizacijskimi načrti za dolgoročne kredite, ki so bili najeti v preteklih letih pri bankah in javnemu skladu. Občina ustrezno poroča preko aplikacije eDOLG o stanju zadolženosti po posameznih kreditnih pogodbah in amortizacijskih načrtih za občino in druge osebe javnega prava.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vse obveznosti iz naslova plačil obresti so bile izvršene pravočasno in v predvidenih zneskih.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	240,00 €
22004 Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo za vodenje kredita)	240,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Iz postavke je bil poravnani strošek za vodenje kredita, ki se skladno s kreditno pogodbo plačuje enkrat letno in strošek odobritve novega kratkoročnega in dolgoročnega kredita, skladno s kreditno pogodbo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vse obveznosti iz naslova plačila stroškov zadolževanja so bile izvršene pravočasno in v skladu s kreditnimi pogodbami.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Delovanje občinske uprave ima neposredne učinke na poslovanje občinske uprave in posredne učinke na delovanje vseh proračunskih uporabnikov.

Občinska uprava izvaja aktivnosti za zagotovitev varnosti občanov v primeru naravnih in drugih nesreč, svet za preventivo v cestnem prometu vpliva na večjo varnost udeležencev v prometu. Dobro razvita

prometna infrastruktura in druga javna gospodarska infrastruktura prispeva k boljšim pogojem za gospodarski razvoj in k razvoju in razširitvi gospodarskih in družbenih dejavnosti.

Področje varovanja okolja in naravne dediščine pozitivno vpliva na vsa ostala področja, saj razvita komunalna infrastruktura zagotavlja pogoje za delovanje na vseh področjih in ohranja naravne vrednote. Z ukrepi za zmanjševanje onesnaževanja okolja pomembno vplivamo na ohranitev zdravega življenjskega okolja.

V okviru spodbujanja varčevanja z energijo osveščamo in motiviramo občane za učinkovito rabo energije in zmanjševanje stroškov porabe. Z ukrepi na področju učinkovite rabe energije in uvajanjem obnovljivih virov zmanjšujemo negativne vplive na okolje in spodbujamo sonaravni razvoj v občini.

Dodeljevanje različnih subvencij na področju gospodarstva, preko javnega razpisa. Namen je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest ter spodbuditev med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom.

Z aktivnostmi varovanja, ohranjanja kulturne dediščine, razvoja podeželja se krepi občutek pripadnosti med občani in posredno tudi povečuje prepoznavnost naše občine, ki vpliva na razvoj turizma.

Razni projekti, ki jih izvajamo z lastnimi sredstvi, evropskimi sredstvi ali sredstvi, pridobljenimi s strani države, imajo učinke na razvoj celotne občine in ustvarjajo pogoje za razvoj in pospeševanje gospodarstva ter hkrati vplivajo na celotno kvaliteto življenja v občini.

Na področju prostorskega planiranja zagotavljamo izvajanje prostorskega načrtovanja in uveljavljanja prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev, opremljanja zemljišč za gradnjo ter vodenja sistema zbirk prostorskih podatkov.

Dograditve javnega vodovodnega omrežja, ki potekajo letno na območjih kjer le ta ni zagotovljen, sprotne rekonstrukcije in izboljšave sistema zvišujejo kakovost življenja občanov in zagotavljajo oskrbo z neoporečno pitno vodo ter prispevajo na ohranjenost poselitve na podeželju.

Redno vzdrževanje javnih površin in njihovo urejanje zvišuje kvaliteto življenja občanov ter prispeva k privlačnejšemu okolju, ki je pomembno tudi za razvoj turizma.

Z oddajo poslovnih prostorov, ki jih občina ne potrebuje za svoje delovanje, znižujemo stroške vzdrževanja in skrbimo za dobro gospodarjenje z nepremičninami. Z rednim vzdrževanjem drugih objektov v lasti občine ohranjamo vrednost nepremičnin in zagotavljamo njihovo uporabnost.

Spodbujanje in zagotavljanje prostorskih ter finančnih pogojev za izobraževanje, razvoj kulturnih, športnih in ostalih priložnostnih dejavnosti pomeni boljšo kakovost življenja občanov, boljše pogoje za vzgojo in izobraževanje, možnost aktivnega preživljanja prostega časa ter povezovanje in vključevanje vseh prebivalcev občine na različna področja družbenega življenja.

Na področju socialnega varstva prispevamo k dostojnemu življenju socialno ogroženih oseb, kot tudi ranljivih skupin kot so invalidi in starejši občani.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

5002 VS Biljana

366,19 €

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

366,19 €

0403 Druge skupne administrativne službe

366,19 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

366,19 €

04017 Prireditve ob praznikih v VS Biljana

366,19 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena druženju znotraj Vaške skupnosti

ob vaških praznikih in prireditvah. Namen proračunske postavke je prav druženje in s tem povezovanje občanov znotraj vaške skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je sredstva porabila za nakup hrane in pijače za druženje ob vaških praznikih in prireditvah.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

V okviru poslovanja, vaška skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditev, vzdrževanje krajevnih poti, tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti in drugo. Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

V preteklem letu so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo večjo prometno varnost na območju vaške skupnosti ter boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

5003 VS Cerovo

3.985,25 €

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

305,51 €

0403 Druge skupne administrativne službe

305,51 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

305,51 €

04018 Prireditve ob praznikih v VS Cerovo

305,51 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena druženju znotraj Vaške skupnosti ob vaških praznikih in prireditvah. Namen proračunske postavke je prav druženje in s tem povezovanje občanov znotraj vaške skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je sredstva porabila za nakup hrane in pijače za druženje ob vaških praznikih in prireditvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

3.679,74 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

3.679,74 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin

3.679,74 €

06018 VS Cerovo

3.679,74 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali

svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti. Glavni cilj VS je ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh. Sredstva na postavki so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena za ureditev ceste v Biršo in spodnjega dela vasi ter nakup raznega potrošnega materiala za potrebe VS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je porabila sredstva kot je bilo predvideno.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

V okviru poslovanja, vaška skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditve, vzdrževanje krajevnih pot, tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti in drugo. Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

V preteklem letu so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti in nabavo opreme zagotavljamo večjo prometno varnost na območju vaške skupnosti ter boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

5004 VS Dobrovo

5.019,19 €

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

494,74 €

0403 Druge skupne administrativne službe

494,74 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

494,74 €

04019 Prireditve ob praznikih v VS Dobrovo

494,74 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena druženju znotraj Vaške skupnosti ob vaških praznikih in prireditvah. Namen proračunske postavke je prav druženje in s tem povezovanje občanov znotraj vaške skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je sredstva porabila za nakup hrane in pijače za druženje ob vaških praznikih in prireditvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.524,45 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.524,45 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.524,45 €
06019 VS Dobrovo	4.524,45 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti. Glavni cilj VS je ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh. Sredstva na postavki so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena nakupu opreme (klop), ureditvi odvodnjavanja in ureditvi makadamskih poti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je porabila vsa sredstva kot je bilo predvideno.

Navezava na projekte NRP

OB007-24-0004 NAKUP OPREME ZA VS DOBROVO 623,77 EUR

OB007-24-0004 NAKUP OPREME ZA VS DOBROVO 623,77 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-24-0004 NAKUP OPREME ZA VS DOBROVO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je bila nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oziroma za boljšo kakovost življenja v vaški skupnosti. Planirana je bila nabava klopi za postavitev v vasi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljen cilj je bil realiziran. Klop je bila nabavljena in postavljena v vasi Snežeče. Projekt je v celoti financirala občina.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

V okviru poslovanja, vaška skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditvev, vzdrževanje krajevnih poti, tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti in drugo. Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

V preteklem letu so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo večjo prometno varnost na območju vaške skupnosti ter boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE**

346,68 €

0403 Druge skupne administrativne službe	346,68 €
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	346,68 €
04020 Prireditve ob praznikih v VS Fojana	346,68 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena druženju znotraj Vaške skupnosti ob vaških praznikih in prireditvah. Namen proračunske postavke je prav druženje in s tem povezovanje občanov znotraj vaške skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je sredstva porabila za nakup hrane in pijače za druženje ob vaških praznikih in prireditvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

3.189,75 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.189,75 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.189,75 €
06020 VS Fojana	3.189,75 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti. Glavni cilj VS je ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh. Sredstva na postavki so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena nakupu opreme (garniturne mize in kuhalnik za prostor VS), ureditvi okolice otroškega igrišča, ureditvi makadamskih poti ter nakupu raznega potrošnega materiala za potrebe VS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je porabila vsa sredstva kot je bilo predvideno.

Navezava na projekte NRP

OB007-16-0023 NAKUP OPREME ZA VS FOJANA.....1.600,00 €

OB007-16-0023 NAKUP OPREME ZA VS FOJANA

1.600 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-16-0023 NAKUP OPREME ZA VS FOJANA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je bil nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oziroma za boljše kakovost življenja v vaški skupnosti. Z Rebalansom so bila na postavki rezervirana sredstva za nakup 5 kompletov garniturnih miz in kuhalnika za prostor VS.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilj je bil realiziran. Vaška skupnost je nabavila 5 kompletov garniturnih miz in kuhalnik ter ga postavila v prostor VS. Projekt je v celoti financirala občina.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

V okviru poslovanja, vaška skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditvev, vzdrževanje krajevnih poti, tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti in drugo. Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

V preteklem letu so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti in nabavo opreme zagotavljamo večjo prometno varnost na območju vaše skupnosti ter boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

5006 VS Hum

5.474,55 €

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

551,89 €

0403 Druge skupne administrativne službe

551,89 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

551,89 €

04021 Prireditve ob praznikih v VS Hum

551,89 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena druženju znotraj Vaške skupnosti ob vaških praznikih in prireditvah. Namen proračunske postavke je prav druženje in s tem povezovanje občanov znotraj vaše skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je sredstva porabila za nakup hrane in pijače za druženje ob vaških praznikih in prireditvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

4.922,66 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

4.922,66 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin

4.922,66 €

06021 VS Hum

4.922,66 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti. Glavni

cilj VS je ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh. Sredstva na postavki so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena ureditvi makadamskih javnih poti in ureditvi odvodnjavanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je porabila vsa sredstva kot je bilo predvideno.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

V okviru poslovanja, vaška skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditvev, vzdrževanje krajevnih poti, tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti in drugo. Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

V preteklem letu so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo večjo prometno varnost na območju vaške skupnosti ter boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

5007 VS Kojško

3.999,03 €

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

397,04 €

0403 Druge skupne administrativne službe

397,04 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

397,04 €

04022 Prireditve ob praznikih v VS Kojško

397,04 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena druženju znotraj Vaške skupnosti ob vaških praznikih in prireditvah. Namen proračunske postavke je prav druženje in s tem povezovanje občanov znotraj vaške skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je sredstva porabila za nakup hrane in pijače za druženje ob vaških praznikih in prireditvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

3.601,99 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

3.601,99 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin

3.601,99 €

06022 VS Kojško

3.601,99 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti. Glavni

cilj VS je ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh. Sredstva na postavki so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena za nakup opreme (klimatska naprava za prostor VS in prireditveni šotor), ureditvi makadamskih poti in nakup manjšega potrošnega materiala za potrebe VS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je porabila vsa sredstva kot je bilo predvideno.

Navezava na projekte NRP

OB007-22-0001 NAKUP OPREME ZA VS KOJSKO.....2.850,24 €

OB007-22-0001 NAKUP OPREME ZA VS KOJSKO

2.850,24 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-22-0001 NAKUP OPREME ZA VS KOJSKO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je bil nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oziroma za boljšo kakovost življenja v vaški skupnosti. Z Rebalansom so bila na postavki rezervirana sredstva za nakup klimatske naprave za prostor VS in za nakup prireditvenega šotora.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilj je bil realiziran. Vaška skupnost je nabavila prireditveni šotor in klimatsko napravo ter jo postavila v prostor VS. Projekt je v celoti financirala občina.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

V okviru poslovanja, vaška skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditiv, vzdrževanje krajevnih poti, tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti in drugo. Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

V preteklem letu so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo večjo prometno varnost na območju vaške skupnosti ter boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

5008 VS Kozana

4.312,33 €

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 414,98 €

0403 Druge skupne administrativne službe	414,98 €
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	414,98 €
04023 Prireditve ob praznikih v VS Kozana	414,98 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena druženju znotraj Vaške skupnosti ob vaških praznikih in prireditvah. Namen proračunske postavke je prav druženje in s tem povezovanje občanov znotraj vaške skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je sredstva porabila za nakup hrane in pijače za druženje ob vaških praznikih in prireditvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.897,35 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.897,35 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.897,35 €
06023 VS Kozana	3.897,35 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti. Glavni cilj VS je ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh. Sredstva na postavki so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena nakupu opreme (omara za prostor VS), nakupu steklenih kozarcev za potrebe VS, ureditvi javnih makadamskih poti, varovanju na prireditvi Sv. Rok, avtobusnemu prevozu ter nakupu raznega potrošnega materiala za potrebe VS in prireditve vaškega praznika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je porabila vsa sredstva kot je bilo predvideno.

Navezava na projekte NRP

OB007-18-0005 NAKUP OPREME ZA VS KOZANA.....743,20 €

OB007-18-0005 NAKUP OPREME ZA VS KOZANA 743,20 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-18-0005 NAKUP OPREME ZA VS KOZANA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je bil nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oziroma za boljšo kakovost življenja v vaški skupnosti. Z Rebalansom so bila na postavki rezervirana sredstva za nakup omare za prostor VS.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilj je bil realiziran. Vaška skupnost je nabavila omaro in jo postavila v prostor VS. Projekt je v celoti financirala občina.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

V okviru poslovanja, vaška skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditvev, vzdrževanje krajevnih pot, tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti in drugo. Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

V preteklem letu so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo večjo prometno varnost na območju vaške skupnosti ter boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

5009 VS Kožbana

3.262,04 €

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

332,06 €

0403 Druge skupne administrativne službe

332,06 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

332,06 €

04024 Prireditve ob praznikih v VS Kožbana

332,06 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena druženju znotraj Vaške skupnosti ob vaških praznikih in prireditvah. Namen proračunske postavke je prav druženje in s tem povezovanje občanov znotraj vaške skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je sredstva porabila za nakup hrane in pijače za druženje ob vaških praznikih in prireditvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

2.929,98 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

2.929,98 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin

2.929,98 €

06024 VS Kožbana

2.929,98 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti. Glavni cilj VS je ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh. Sredstva na postavki so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena ureditvi makadamskih javnih poti, nabavi raznega potrošnega materiala za potrebe VS, nastop glasbene skupine na vaškem prazniku ter za nakup opreme (hladilnik za prostor VS).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je porabila vsa sredstva kot je bilo predvideno.

Navezava na projekte NRP

OB007-23-0008 NAKUP OPREME ZA VS KOŽBANA.....430,81 €

OB007-23-0008 NAKUP OPREME ZA VS KOŽBANA

430,81 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-23-0008 NAKUP OPREME ZA VS KOŽBANA

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je bil nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oziroma za boljše kakovost življenja v vaški skupnosti. Z Rebalansom so bila na postavki rezervirana sredstva za nakup hladilnika za prostor VS.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilj je bil realiziran. Vaška skupnost je nabavila hladilnik in ga postavila v prostor VS. Projekt je v celoti financirala občina.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

V okviru poslovanja, vaška skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditvev, vzdrževanje krajevnih pot, tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti in drugo. Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

V preteklem letu so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti in nabavo opreme zagotavljamo večjo prometno varnost na območju vaške skupnosti ter boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

5010 VS Neblo

5.657,53 €

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

564,97 €

0403 Druge skupne administrativne službe

564,97 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

564,97 €

04025 Prireditve ob praznikih v VS Neblo

564,97 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena druženju znotraj Vaške skupnosti ob vaških praznikih in prireditvah. Namen proračunske postavke je prav druženje in s tem

povezovanje občanov znotraj vaške skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je sredstva porabila za nakup hrane in pijače za druženje ob vaških praznikih in prireditvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.092,56 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.092,56 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	5.092,56 €
06025 VS Neblo	5.092,56 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti. Glavni cilj VS je ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh. Sredstva na postavki so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena raznim manjšim vzdrževalnim delom na cestah, čiščenju jarkov in nabavi gramoza za ureditev javnih makadamskih poti v Noznem, Belem, Šlovrencu, Slavčah, Kozarnem, Neblem in Hruševlju ter nakupu raznega potrošnega materiala za potrebe VS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je porabila vsa sredstva kot je bilo predvideno.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

V okviru poslovanja, vaška skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditev, vzdrževanje krajevnih pot, tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti in drugo. Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

V preteklem letu so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo večjo prometno varnost na območju vaške skupnosti ter boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

5011 VS Šmartno	4.845,54 €
------------------------	------------

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	485,81 €
0403 Druge skupne administrativne službe	485,81 €
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	485,81 €
04026 Prireditve ob praznikih v VS Šmartno	485,81 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena druženju znotraj Vaške skupnosti

ob vaških praznikih in prireditvah. Namen proračunske postavke je prav druženje in s tem povezovanje občanov znotraj vaške skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je sredstva porabila za nakup hrane in pijače za druženje ob vaških praznikih in prireditvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.359,73 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.359,73 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.359,73 €
06026 VS Šmartno	4.359,73 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti. Glavni cilj VS je ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh. Sredstva na postavki so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena ureditvi makadamske javni poti Gonjače - Imenje ter nakupu opreme (klimatska naprava za prostore VS).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je porabila vsa sredstva kot je bilo predvideno.

Navezava na projekte NRP

OB007-24-0005 NAKUP OPREME ZA VS ŠMARTNO.....2.269,99 €

OB007-24-0005 NAKUP OPREME ZA VS ŠMARTNO	2.269,99 €
---	------------

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-19-0010 NAKUP OPREME ZA VS ŠMARTNO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je bil nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oziroma za boljše kakovost življenja v vaški skupnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljen cilj je bil realiziran. Oprema (klimatska naprava) je bila nabavljena in postavljena v prostore VS. Projekt je v celoti financirala občina.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

V okviru poslovanja, vaška skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditvev, vzdrževanje krajevnih poti, tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti in drugo. Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

V preteklem letu so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo večjo prometno varnost na območju vaške skupnosti ter boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

5012 VS Vedrijan

3.085,63 €

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

83,98 €

0403 Druge skupne administrativne službe	83,98 €
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	83,98 €
04027 Prireditve ob praznikih v VS Vedrijan	83,98 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena druženju znotraj Vaške skupnosti ob vaških praznikih in prireditvah. Namen proračunske postavke je prav druženje in s tem povezovanje občanov znotraj vaške skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je sredstva porabila za nakup hrane in pijače za druženje ob vaških praznikih in prireditvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

3.001,65 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.001,65 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.001,65 €
06027 VS Vedrijan	3.001,65 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti. Glavni cilj VS je ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh. Sredstva na postavki so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena ureditvi makadamskih poti ter nakupu opreme za prostore vaške skupnosti (televizija, hladilnik, kavč, komoda, miza, police).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je porabila vsa sredstva kot je bilo predvideno.

Navezava na projekte NRP

OB007-19-0010 NAKUP OPREME ZA VS VEDRIJAN.....1.746,27 €

OB007-19-0010 NAKUP OPREME ZA VS VEDRIJAN

1.746,27 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-19-0010 NAKUP OPREME ZA VS VEDRIJAN

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je bil nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oziroma za boljšo kakovost življenja v vaški skupnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljen cilj je bil realiziran. Oprema (televizija, hladilnik, kavč, komoda, miza, police) je bila nabavljena in postavljena v prostore VS. Projekt je v celoti financirala občina.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

V okviru poslovanja, vaška skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditvev, vzdrževanje krajevnih poti, tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti in drugo. Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

V preteklem letu so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti in nabavo opreme zagotavljamo večjo prometno varnost na območju vaške skupnosti ter boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

5013 VS Vipolže

3.076,64 €

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

460,00 €

0403 Druge skupne administrativne službe

460,00 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

460,00 €

04028 Prireditve ob praznikih v VS Vipolže

460,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena druženju znotraj Vaške skupnosti ob vaških praznikih in prireditvah. Namen proračunske postavke je prav druženje in s tem povezovanje občanov znotraj vaške skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je sredstva porabila za nakup hrane in pijače za druženje ob vaških praznikih in prireditvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.616,64 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.616,64 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.616,64 €
06028 VS Vipolže	2.616,64 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti. Glavni cilj VS je ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh. Sredstva na postavki so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena za nakup opreme (4 klopi za postavitve v vasi), za nakup ograje za eko otok ter za ureditev makadamske ceste.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je porabila vsa sredstva kot je bilo predvideno.

Navezava na projekte NRP

OB007-20-0003 NAKUP OPREME ZA VS VIPOLŽE.....1.998,59 €

OB007-20-0003 NAKUP OPREME ZA VS VIPOLŽE 1.998,59 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-20-0003 NAKUP OPREME ZA VS VIPOLŽE

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je bila nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oziroma za boljšo kakovost življenja v vaški skupnosti. Planirana je nabava 4 klopi za postavitve v vasi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljen cilj je bil realiziran. Klopi so bile nabavljene in postavljene v vasi Vipolže (2 na igrišču, 2 na pokopališču). Projekt je v celoti financirala občina.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

V okviru poslovanja, vaška skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditvev, vzdrževanje krajevnih poti, tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti in drugo. Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

V preteklem letu so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo večjo prometno varnost na območju vaške skupnosti ter boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

5014 VS Višnjevik 2.428,64 €

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 400,00 €

0403 Druge skupne administrativne službe	400,00 €
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	400,00 €
04029 Prireditve ob praznikih v VS Višnjevik	400,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena druženju znotraj Vaške skupnosti ob vaških praznikih in prireditvah. Namen proračunske postavke je prav druženje in s tem povezovanje občanov znotraj vaške skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je sredstva porabila za nakup hrane in pijače za druženje ob vaških praznikih in prireditvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.028,64 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.028,64 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.028,64 €
06029 VS Višnjevik	2.028,64 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti. Glavni cilj VS je ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh. Sredstva na postavki so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena za izdelavo zaščitne ograje za pešce v vasi Krasno, za betoniranje okolice eko otoka v Višnjeviku, čiščenje jarkov ter nakupu drobnega materiala za potrebe VS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je porabila vsa sredstva kot je bilo predvideno.

Navezava na projekte NRP

OB007-15-0019 NAKUP OPREME ZA VS VIŠNJEVIK.....1.400,00 €

OB007-15-0019 NAKUP OPREME ZA VS VIŠNJEVIK 1.400,00 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-15-0019 NAKUP OPREME ZA VS VIŠNJEVIK

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je bila nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oziroma za boljše kakovost življenja v vaški skupnosti. Planirana je nabava zaščitne ograje za pešce v vasi Krasno.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljen cilj je bil realiziran. Zaščitna ograja za pešce je bila nabavljena in postavljena v vasi Krasno. Projekt je v celoti financirala občina.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

V okviru poslovanja, vaška skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditvev, vzdrževanje krajevnih poti, tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti in drugo. Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

V preteklem letu so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti in nabavo opreme zagotavljamo večjo prometno varnost na območju vaške skupnosti ter boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

5015 VS Vrhovlje

3.093,96 €

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

309,96 €

0403 Druge skupne administrativne službe

309,96 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

309,96 €

04030 Prireditve ob praznikih v VS Vrhovlje

309,96 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena druženju znotraj Vaške skupnosti ob vaških praznikih in prireditvah. Namen proračunske postavke je prav druženje in s tem povezovanje občanov znotraj vaške skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je sredstva porabila za nakup hrane in pijače za druženje ob vaških praznikih in prireditvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

2.784,00 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

2.784,00 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin

2.784,00 €

06030 VS Vrhovlje

2.784,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti. Glavni cilj VS je ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh. Sredstva na postavki so v skladu s predlogi vaškega odbora bila namenjena popravilu ograje, ureditvi makadamske ceste, čiščenju obcestnih jarkov in sečnji dreves.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Vaška skupnost je porabila vsa sredstva kot je bilo predvideno.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

V okviru poslovanja, vaška skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditev, vzdrževanje krajevnih poti, tekoče urejanje javnih poti in površin v vaški skupnosti in drugo. Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

V preteklem letu so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo večjo prometno varnost na območju vaške skupnosti ter boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

7000 Režijski obrat (RO)

594.672,12 €

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

205.497,44 €

0603 Dejavnost občinske uprave

205.497,44 €

06039001 Administracija občinske uprave

204.747,68 €

06010 Plače delavcev Režijskega obrata (RO)

197.201,32 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Zaposlovanje je v skladu z veljavno zakonodajo in veljavnim kadrovskim načrtom. Plače delavcev režijskega obrata so v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Zaposleni ažurno izvajajo naloge, za opravljeno delo redno prejemajo plače ter druga povračila stroškov dela. Naloge na področju plač so se ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi strokovno in učinkovito izvajale, zato ocenjujemo, da je letni cilj dosežen. V okviru postavke so bila sredstva porabljena za osnovne plače ter dodatke in sicer: dodatek za delovno dobo, dodatek za delo v posebnih pogojih in položajni dodatek. Sredstva so bila porabljena še za izplačilo regresa za letni dopust, za povračilo stroškov prehrane in prevoza na in iz dela ter izplačana redna delovna uspešnost, saj skladno z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju, javnim uslužbencem in funkcionarjem pripada del plače za redno delovno uspešnost in se izplačuje v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Sredstva so javnim uslužbencem bila nakazana tudi za nadurno delo, za prispevke na plačo in za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninske zavarovanja.

V postavki plače delavcev Režijskega obrata je vključena plača zaposlene osebe vzdrževalca, ki opravlja vzdrževalna dela za Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda. Letni strošek zaposlenega znaša 25.780,10 Eur, skladno s pogodbo z Ministrstvom za kulturo in skladno z dogovorom sklenjenim med Občino in ZTKMŠ Brda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega. Poleg tega so se naloge strokovno in učinkovito izvajale, zato ocenjujemo, da je letni cilj dosežen.

06033 Materialni stroški Režijskega obrata (RO)

7.546,36 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Za nemoteno delovanje Režijskega obrata je ključnega pomena, da so zagotovljena sredstva in materiali ter oprema. V preteklem letu so bila sredstva porabljena smotno in gospodarno in sicer za potrebe vzdrževanja opreme, za delovanje, nakup delovnih oblek in opreme za zagotavljanje varnosti pri delu, redna popravila opreme ter ostalega, potrebnega za nemoteno delovanje režijskega obrata.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila smotno koriščena, z namenom čim učinkovitejšega dela režijskega obrata. Namenjena sredstva se koristi za redno vzdrževanje strojev in naprav, ter drobni material in materialne stroške za potrebe vzdrževanja. Cilji so bili doseženi.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

749,76 €

06034 Nakup opreme za Režijski obrat (RO)

749,76 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi opreme, ki jo potrebujejo vzdrževalci pri svojem delu. V preteklem letu smo nabavili sesalnik s priborom in motorne škarje za učinkovito rabo in delo. Vse nabave so bile opravljene gospodarno in z namenom čim večjih učinkov dela režijskega obrata.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Opravljene so bili nakupi opreme za nemoteno delo režijskega obrata in sicer sesalnik s priborom in motorne škarje.

Navezava na projekte NRP

OB007-20-0001 NAKUP OPREME ZA REŽIJSKI OBRAT.....749,76 €

OB007-20-0001 NAKUP OPREME ZA REŽIJSKI OBRAT

749,76 €

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Projekt (šifra in naziv projekta)

OB007-20-0001 NAKUP OPREME ZA REŽIJSKI OBRAT

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Sredstva so planirana za nakup opreme za potrebe Režijskega obrata za delo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v preteklem letu z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Nakupi opreme so bili delno izvedeni. S tem se cilj zagotavljanja opreme za delo vzdrževalcev postopno uresničuje.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

309.257,61 €

1302 Cestni promet in infrastruktura	309.257,61 €
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	309.257,61 €
13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	224.577,52 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Z zagotavljanjem sredstev na proračunski postavki je omogočeno redno vzdrževanje in urejanje cestne infrastrukture lokalnih cest, javnih poti in gozdnih poti v lasti Občine Brda. V letu 2024, so bila sredstva porabljena racionalno in v smeri zastavljenih ciljev predvsem na področju zagotavljanja nemotene pretočnosti prometa ter strmenju k urejenosti in zagotavljanju cestno prometne varnosti. Sredstva so se porabljala v veri dobrega gospodarja in skladno z načrtovanimi cilji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za področje vzdrževanja občinskih cest in javnih poti na območju celotne občine Brda izvaja aktivnosti izbrani izvajalec del na področju vzdrževanja, ki skladno s sprejetim programom in v skladu letne pogodbe obsega del izvaja predvidena dela. Glede na zastavljen program so se dela na področju vzdrževanja občinskih cest in lokalnih poti izvedla po pričakovanjih in v skladu s planiranjem del. Velika pozornost je bila dana na področju delnih preplastitev poškodovane asfaltne mase, urejanju odvodnjavanja meteornih voda, označevanju nevarnih odsekov, zimske službe, čiščenja koritnic, itd

13016 Makadamske ceste	22.094,09 €
-------------------------------	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Zagotovitev rednega vzdrževanja makadamskih cest ter urejanja odvodnih obcestnih kanalov in prehodov je glavni cilj namenjene postavke. Predvsem se daje pozornost na sprotno vzdrževanje makadamskih cest in poti za zagotavljanje čim večje prometne varnosti in pretočnosti prometa in udeležencev v prometu. Ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in njihovim namenom. V veliki meri so bila vzdrževalna dela namenjena sanacijam po velikih deževnih ujmah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za področje vzdrževanja makadamskih cest na območju občine Brda, ki so v lasti Občine Brda, so se dela izvedla po pričakovanjih in v skladu s razpoložljivimi sredstvi v proračunu. Z izvedbo vzdrževalnih del smo omogočili boljšo prehodnost in uporabo makadamskih poti, ter ohranjanju makadamskih poti. Veliko je bilo vloženega v redna vzdrževalna dela obtočnih kanalov in pretočnih cevi za potrebe odvodnjavanja meteornih voda.

13028 Košnja občinskih cest	62.586,00 €
------------------------------------	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Zagotavljanje pokošenih obcestnih brežin in bankin je temeljni cilj kateremu je namenjena proračunska postavka. S košnjo poskrbimo za lepši izgled okolice ter boljšo preglednost občinskih cest in področij ob cestišču. Glede na realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila predvidena proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S košnjo smo poskrbeli za lepši zgled okolice ter boljšo preglednost občinskih cest in področij ob cestišču. Glede na realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila predvidena proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji. Opravljene so bile vse košnje po letnem planu in v skladu z pogodbo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

43.486,33 €

1603 Komunalna dejavnost	43.486,33 €
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	31.104,88 €
16030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč	31.104,88 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Dejavnost zajema urejanje in tekoče vzdrževanje pokopališč kar obsega notranjo ureditev 19 pokopališč, ki se nahajajo v občini Brda, oskrba z elektriko, vodo, odvozom smeti ter tekoče vzdrževanje in vodenje katastra grobov. Po realizaciji načrtovanih sredstev ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Opravljen so bila vzdrževalna dela na 19-ih pokopališčih, ki so na področju občine Brda. Izvajala so se redna vzdrževanja parkov, poslovilnih objektov ter nasadov grobnih polj in za klasične pokope. Cilji so bili delno doseženi. Prav tako so bila v okviru režijskega obrata izvedena razna vzdrževalna dela (košnja, režnja dreves in grmovnic, čiščenje in podobno) ter zagotovljena sredstva za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja pokopališč.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	12.381,45 €
16050 Urejanje in vzdrževanje javnih površin v Šmartnem	4.995,90 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je namenjena za potrebe urejanja in vzdrževanja javnih površin v naselju Šmartno. Sredstva so bila porabljena gospodarno in racionalno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Opravljena so bila vzdrževalna dela poškodovanih talnih površin v vasi Šmartno.

16051 Urejanje in vzdrževanje javnih površin	7.385,55 €
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Cilji dejavnosti so urejanje in vzdrževanje vegetacije. Ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Opravljena so bila vzdrževalna dela javnih površin, parkirišče Dobrovo, javno parkirišče Kojsko. Urejale so se tudi javne površine v okolici Športnega parka Vipolže.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

36.430,74 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	36.430,74 €
18059001 Programi športa	36.430,74 €
18053 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča...)	36.430,74 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V skladu z razpoložljivimi sredstvi proračuna so bila ocenjena nujnejša vzdrževalna dela na športnih objektih in ta so bila tudi kvalitetno in gospodarno izvedena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Opravljen je bil pregled javnih igral ter ostalih športnih objektov, ki so v lasti Občine Brda. Opravljena so bila redna vzdrževalna dela, ki zagotavljajo varno uporabo naprav in objektov. Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji v glavnini doseženi.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Režijski obrat izvaja aktivnosti za vzdrževanje prometne, javne in športne infrastrukture, ki prispeva k boljšim pogojem za gospodarski razvoj in k razvoju in razširitvi gospodarskih in družbenih dejavnosti. Razvita infrastruktura zagotavlja pogoje za delovanje na vseh področjih in ohranja naravne vrednote. Redno vzdrževanje javnih površin in njihovo urejanje zvišuje kvaliteto življenja občanov ter prispeva k privlačnejšemu okolju, ki je pomembno tudi za razvoj turizma.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Občino Brda kot celoto v prilogi poročila.

2.5 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika, ki so samostojne pravne osebe – Krajevna skupnost

5001 KS Medana

12.189,39 €

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

3.661,39 €

0403 Druge skupne administrativne službe

3.661,39 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

3.661,39 €

04016 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti

3.661,39 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so v skladu s predlogi odbora krajevne skupnosti bila namenjena druženju znotraj Krajevne skupnosti ob praznikih in prireditvah. Namen proračunske postavke je prav druženje in s tem povezovanje občanov znotraj krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Krajevna skupnost je sredstva porabila za nakup hrane in pijače za druženje ob praznikih in prireditvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

8.528,00 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.528,00 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	8.528,00 €
06005 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški) v KS	8.528,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Krajevna skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti. Krajevna skupnost Medana je sredstva porabila za tekoče delovanje, ki zajema električno, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti in telekomunikacijske storitve. Uredila je makadamske poti in odvodnjavanje, nabavila razne cevi in jaške za namen odvodnjavanja ter nabavila razni potrošni material za potrebe KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Krajevna skupnost je porabila vsa sredstva kot je bilo predvideno.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Poslovanje krajevne skupnosti se nanaša na pokrivanje določenih področij v pristojnosti krajevne skupnosti na podlagi sprejetega proračuna. V okviru poslovanja krajevna skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega delovanja, prireditev, vzdrževanje krajevnih poti, tekoče urejanje javnih poti in površin v krajevni skupnosti in drugo. Krajevna skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

V preteklem letu so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in s tem pripomogli k večji zadovoljnosti krajanov. Z zagotavljanjem vzdrževanja krajevnih poti zagotavljamo večjo prometno varnost na območju krajevne skupnosti. Učinek izvedenih nabav se odraža v izboljšanju varnosti in kakovosti življenja.

3. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana za Krajevno skupnost, ki je v prilogi.

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

KS Medana sestavlja in predlaga letna poročila, ki so obvezna za druge uporabnike enotnega kontnega načrta v skladu z Zakonom o javnih finančah, navodili o pripravi zaključnega računa, zakona o računovodstvu in pravilnika o sestavljanju letnih poročil.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Denarna sredstva na podračunu krajevne skupnosti na dan 31.12.2024 znašajo 16.415,85 Eur.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Letno poročilo „Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev“ izkazuje obračun amortizacije za zgradbe in opremo v višini 805,34 Eur, neodpisana vrednost je v višini 1.444,71 Eur.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Izkazane so kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine in sicer za obresti na stanje podračuna (do upravljalca EZR) v znesku 42,80 Eur.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Stanje kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2024:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 776,61 Eur,
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 16.416,80 Eur (obveznosti do neposrednih uporabnikov države in občine).

5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok v obdobju med 1.1.2024 do 31.12.2024. V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka – plačane realizacije.

PRIHODKI

V letu 2024 je KS Medana imela 8.000 EUR prihodkov in so transferni prihodki, ki jih je KS prejela od Občine Brda za njeno delovanje, 783,11 EUR prihodkov od obresti in 88,99 Eur donacije od Društva upokoencev Medana ob prenosu sredstev pri ukinitvi društva.

ODHODKI

Skupni odhodki so znašali 12.189,39 Eur in se nanašajo na odhodke za tekoče poslovanje (stroški reprezentance, elektrike, komunalnih storitev, obresti ter drugih materialov in storitev).

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

KS Medana je v letu 2024 imela za 3.317,29 EUR presežka odhodkov nad prihodki (primanjkljaj). Primanjkljaj znižuje sredstva na računih in znaša na dan 31.12.2024 16.415,85 Eur. V tej višini ima KS Medana tudi sredstva na transakcijskem računu.

Račun finančnih terjatev in naložb ne izkazuje prometa, **izkaz računa financiranja** pa izkazuje primanjkljaj v višini 3.317,29 EUR.

2.5 Obrazložitev izkaza prihodkov in odhodkov režijskega obrata

Režijski obrat Občine Brda je organiziran kot nesamostojen režijski obrat. Režijski obrati iz 17. člena Zakona o gospodarskih javnih službah evidenčno ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke na način, ki je določen za določene uporabnike enotnega kontnega načrta. Znesek prihodkov, ki se zagotavlja za opravljanje javne službe iz sredstev javnih financ, predstavlja razlika med odhodki ter prihodki doseženimi z opravljanjem javne službe. Na podlagi teh evidenc sestavijo izkaze oz. poročila v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava v 18. členu narekuje, da se za razliko med odhodki in prihodki poknjiži znesek prihodkov, ki se zagotavlja iz sredstev javnih financ. Poslovni dogodki režijskega obrata se knjižijo po datumu nastanka dogodka, kar je drugače kot proračun. Poleg tega se pri osnovnih sredstvih knjiži strošek amortizacije.

Režijski obrat je bil registriran kot organizacijska enota s 1.4.2020. Postavke so bile planirane s proračunom za leto 2024. Prihodki Režijskega obrata v obdobju januar - december 2024 so znašali 602.187,55 Eur, od tega so bili prihodki od prodaje proizvodov in storitev 36.691,50 Eur in prihodki iz sredstev javnih financ namenjenih pokrivanju stroškov v višini 565.496,05 Eur. Pri prihodkih od prodaje proizvodov predstavljajo največji del prihodki od grobnin ter manjši del prihodki iz naslova plakatiranja. Odhodki Režijskega obrata v obdobju januar – december 2024 so znašali 602.187,55 Eur, od tega so bili stroški materiala 30.778,19 Eur, stroški storitev 361.128,00 Eur, stroški dela 208.898,84 Eur in obračunana amortizacija osnovnih sredstev v znesku 1.382,52 Eur.

3. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunskih dokumentov in odraža razvojno politiko občine za obdobje 2024 - 2027. Načrt razvojnih programov zajema investicijske odhodke (kto 42), investicijske transfere (kto 43) in državne pomoči (kto 410). Poročilo o izvedbi in realizaciji posameznih projektov oziroma programov vključenih v načrt razvojnih programov 2024 - 2027 je podrobno podano v okviru obrazložitve posebnega dela zaključnega računa proračuna.

3.1 Razlaga podatkov o projektih in programih, ki jo zajema tabela izvajanja NRP

Tabela realizacije Načrta razvojnih programov v letu 2024 (v prilogi) prikazuje podatke o zadnjem sprejetem proračunu (drugi rebalans), veljavnem proračunu (veljavnem drugem rebalansu) in realiziranem proračunu preteklega leta (zaključni račun) s primerjavo indeksa med realiziranim in sprejetim ter realiziranim in veljavnim proračunom.

3.2 Primerjava vrednosti in števila planiranih in dejansko financiranih projektov in programov v obravnavanem letu iz aktualnega okvirja NRP po področjih porabe

Iz spodnje tabele je razvidna realizacija NRP v letu 2024 po področjih porabe:

Nosilna PK/NRP	NRP	Opis	Sprejeti proračun 2024 (Reb2/24)	Veljavni proračun 2024 (Reb2/24V)	Realizacija 2024 (ZR 2024)	Indeks 8:7	Indeks 8:6
1	2	3	6	7	8	9	10
04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	24.000,00	24.000,00	13.506,33	56,28	56,28
0403		Druge skupne administrativne službe	24.000,00	24.000,00	13.506,33	56,28	56,28
04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	24.000,00	24.000,00	13.506,33	56,28	56,28
	OB007-16-0012	POSLOVNI PROSTORI	24.000,00	24.000,00	13.506,33	56,28	56,28
06		LOKALNA SAMOUPRAVA	103.590,24	103.459,01	88.398,50	85,44	85,33
0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.890,24	13.759,01	13.662,87	99,30	98,36
06029001		Delovanje ožjih delov občin	13.890,24	13.759,01	13.662,87	99,30	98,36
	OB007-15-0019	NAKUP OPREME ZA VS VIŠNJEVIK	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00
	OB007-16-0023	NAKUP OPREME ZA VS FOJANA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00
	OB007-18-0005	NAKUP OPREME ZA VS KOZANA	1.000,00	745,00	743,20	99,76	74,32
	OB007-19-0010	NAKUP OPREME ZA VS VEDRIJAN	1.800,00	1.800,00	1.746,27	97,02	97,02
	OB007-20-0003	NAKUP OPREME ZA VS VIPOLŽE	2.000,00	2.000,00	1.998,59	99,93	99,93
	OB007-22-0001	NAKUP OPREME ZA VS KOJSKO	2.850,24	2.850,24	2.850,24	100,00	100,00
	OB007-23-0008	NAKUP OPREME ZA VS KOŽBANA	440,00	440,00	430,81	97,91	97,91
	OB007-24-0004	NAKUP OPREME ZA VS DOBROVO	500,00	623,77	623,77	100,00	124,75
	OB007-24-0005	NAKUP OPREME ZA VS ŠMARTNO	2.300,00	2.300,00	2.269,99	98,70	98,70
0603		Dejavnost občinske uprave	89.700,00	89.700,00	74.735,63	83,32	83,32
06039001		Administracija občinske uprave	700,00	700,00	409,09	58,44	58,44
	OB007-24-0006	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA - OPREMA	700,00	700,00	409,09	58,44	58,44
06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	89.000,00	89.000,00	74.326,54	83,51	83,51
	OB007-07-0068	NAKUP OPREME ZA UPRAVO	18.000,00	18.000,00	9.494,74	52,75	52,75
	OB007-16-0024	PRIHRANKI ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKE STAVBE	65.000,00	65.000,00	64.082,04	98,59	98,59

	OB007-20-0001	NAKUP OPREME ZA REŽIJSKI OBRAT	6.000,00	6.000,00	749,76	12,50	12,50
07		OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	190.500,00	190.500,00	60.000,00	31,50	31,50
0703		Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	190.500,00	190.500,00	60.000,00	31,50	31,50
07039002		Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	190.500,00	190.500,00	60.000,00	31,50	31,50
	OB007-09-0008	GASILSKI DOMOVI IN OPREMA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
	OB007-19-0002	POŽARNA TAKSA - VOZILA IN ZAŠČITNA OPREMA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
	OB007-23-0006	NABAVA GASILSKEGA VOZILA IN DRUGE OPREME	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00
11		KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	22.000,00	22.000,00	17.824,54	81,02	81,02
1102		Program reforme kmetijstva in živilstva	22.000,00	22.000,00	17.824,54	81,02	81,02
11029002		Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	22.000,00	22.000,00	17.824,54	81,02	81,02
	OB007-21-0003	PODPORA INVESTICIJ V KMETIJSTVU	22.000,00	22.000,00	17.824,54	81,02	81,02
12		PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	249.900,00	249.900,00	38.565,46	15,43	15,43
1206		Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	249.900,00	249.900,00	38.565,46	15,43	15,43
12069001		Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	249.900,00	249.900,00	38.565,46	15,43	15,43
	OB007-23-0002	LEK (LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT) POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN NA JAVNE STAVBE	39.000,00	39.000,00	21.851,46	56,03	56,03
	OB007-24-0001		210.900,00	210.900,00	16.714,00	7,93	7,93
13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.264.687,92	1.267.587,92	894.083,12	70,53	70,70
1302		Cestni promet in infrastruktura	1.264.687,92	1.267.587,92	894.083,12	70,53	70,70
13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	125.000,00	125.000,00	75.464,82	60,37	60,37
	OB007-15-0015	OBNOVA STARIH ZIDOV, MOSTOV	125.000,00	125.000,00	75.464,82	60,37	60,37
13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	597.076,00	597.076,00	449.890,18	75,35	75,35
	OB007-16-0013	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST	535.000,00	535.000,00	402.507,68	75,24	75,24
	OB007-21-0009	KOLEŠARSKA POVEZAVA NOVA GORICA-(ITALIJA)-VIPOLŽE-DOBROVO	62.076,00	62.076,00	47.382,50	76,33	76,33
13029003		Urejanje cestnega prometa	537.611,92	537.611,92	360.881,18	67,13	67,13
	OB007-15-0016	UREJANJE PARKIRIŠČ	19.150,00	19.150,00	4.941,00	25,80	25,80
	OB007-16-0014	AVTOBUSNE ČAKALNICE	13.500,00	13.500,00	13.298,00	98,50	98,50
	OB007-23-0005	UREDITEV PARKIRIŠČA IN JAVNIH SANITARIJ V NASELJU ŠMARTNO	476.961,92	476.961,92	342.642,18	71,84	71,84
	OB007-24-0002	PRIPRAVA POVEZANIH OCPS	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
13029004		Cestna razsvetljava	5.000,00	7.900,00	7.846,94	99,33	156,94
	OB007-07-0025	JAVNA RAZSVETLJAVA	5.000,00	7.900,00	7.846,94	99,33	156,94
14		GOSPODARSTVO	74.160,00	74.149,72	73.415,41	99,01	99,00
1402		Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	65.000,00	65.000,00	64.265,69	98,87	98,87
14029001		Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	65.000,00	65.000,00	64.265,69	98,87	98,87
	OB007-21-0010	SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA	65.000,00	65.000,00	64.265,69	98,87	98,87
1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	9.160,00	9.149,72	9.149,72	100,00	99,89
14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	9.160,00	9.149,72	9.149,72	100,00	99,89
	OB007-10-0013	JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, MLADINO IN ŠPORT	6.160,00	6.149,72	6.149,72	100,00	99,83
	OB007-17-0007	POT MIRU OD ALP DO JADRANA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
15		VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	169.000,00	169.000,00	105.936,62	62,68	62,68
1502		Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	169.000,00	169.000,00	105.936,62	62,68	62,68
15029001		Zbiranje in ravnanje z odpadki	57.700,00	57.700,00	55.274,50	95,80	95,80
	OB007-17-0002	UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV	7.700,00	7.700,00	5.274,50	68,50	68,50
	OB007-20-0004	SOF.VZDRŽEVANJA CERO N.G. V ZAPIRANJU	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
15029002		Ravnanje z odpadno vodo	111.300,00	111.300,00	50.662,12	45,52	45,52

	OB007-07-0038	IDEJNE ZASNOVE IN UREDITEV KANALIZACIJE	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	OB007-16-0016	OBNOVA KANALIZACIJE DOBROVO	103.700,00	103.700,00	44.851,62	43,25	43,25
	OB007-16-0017	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA KANALIZACIJI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	OB007-16-0018	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ČN	6.000,00	6.000,00	5.810,50	96,84	96,84
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	477.919,00	477.919,00	341.211,47	71,40	71,40
1602		Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	252.000,00	252.000,00	163.422,95	64,85	64,85
16029003		Prostorsko načrtovanje	252.000,00	252.000,00	163.422,95	64,85	64,85
	OB007-23-0010	PRIPRAVA OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV	252.000,00	252.000,00	163.422,95	64,85	64,85
1603		Komunalna dejavnost	211.900,00	211.900,00	166.710,07	78,67	78,67
16039001		Oskrba z vodo	165.000,00	165.000,00	129.870,80	78,71	78,71
	OB007-21-0011	INVESTICIJE IN INVEST. VZDRŽ. VODOVODNEGA OMREŽJA	165.000,00	165.000,00	129.870,80	78,71	78,71
16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	10.000,00	10.000,00	183,00	1,83	1,83
	OB007-07-0045	UREJANJE POKOPALIŠČ	10.000,00	10.000,00	183,00	1,83	1,83
16039003		Objekti za rekreacijo	20.000,00	20.000,00	19.949,44	99,75	99,75
	OB007-23-0013	OTROŠKA IGRALA NA HUMU - PARTICIPATIVNI PRORAČUN	20.000,00	20.000,00	19.949,44	99,75	99,75
16039005		Druge komunalne dejavnosti	16.900,00	16.900,00	16.706,83	98,86	98,86
	OB007-21-0007	NAKUP OPREME IN INVESTICIJE NA JAVNIH POVRŠINAH	16.900,00	16.900,00	16.706,83	98,86	98,86
1605		Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.000,00	2.000,00	565,95	28,30	28,30
16059003		Drugi programi na stanovanjskem področju	2.000,00	2.000,00	565,95	28,30	28,30
	OB007-16-0019	UPRAV. IN TEKOČE VZDRŽ. NEPROF. NAJEMNIH STANOVANJ	2.000,00	2.000,00	565,95	28,30	28,30
1606		Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	12.019,00	12.019,00	10.512,50	87,47	87,47
16069002		Nakup zemljišč	12.019,00	12.019,00	10.512,50	87,47	87,47
	OB007-15-0018	NAKUP ZEMLJIŠČ	12.019,00	12.019,00	10.512,50	87,47	87,47
17		ZDRAVSTVENO VARSTVO	64.500,00	65.707,38	5.513,18	8,39	8,55
1702		Primarno zdravstvo	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
17029001		Dejavnost zdravstvenih domov	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	OB007-23-0009	INV. IN INV. VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH DOMOV	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1706		Preventivni programi zdravstvenega varstva	4.500,00	5.707,38	5.513,18	96,60	122,52
17069001		Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	4.500,00	5.707,38	5.513,18	96,60	122,52
	OB007-11-0004	NAKUP MEDICISKIH APARATOV	2.000,00	3.207,38	3.207,38	100,00	160,37
	OB007-16-0011	PROJEKT iHELP	2.500,00	2.500,00	2.305,80	92,23	92,23
18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	498.215,40	498.215,40	333.275,90	66,89	66,89
1802		Ohranjanje kulturne dediščine	21.000,00	21.000,00	15.982,00	76,10	76,10
18029001		Nepremična kulturna dediščina	21.000,00	21.000,00	15.982,00	76,10	76,10
	OB007-17-0014	VZDRŽEVANJE GROBOV, GROBIŠČ, SPOMINSKIH OBELEŽIJ..	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	OB007-21-0008	PRIPRAVA DOKUMENT. ZA OBNOVO GRADU DOBROVO II. FAZA	20.000,00	20.000,00	15.982,00	79,91	79,91
1803		Programi v kulturi	251.945,40	251.945,40	184.101,91	73,07	73,07
18039001		Knjižničarstvo in založništvo	29.000,00	29.000,00	28.466,91	98,16	98,16
	OB007-23-0014	NABAVA BIBLIOBUSA	29.000,00	29.000,00	28.466,91	98,16	98,16
18039005		Drugi programi v kulturi	222.945,40	222.945,40	155.635,00	69,81	69,81
	OB007-23-0011	NAKUP OPREME ZA KULTURNE OBJEKTE	10.000,00	10.000,00	8.052,00	80,52	80,52
	OB007-23-0012	NOVE MUZEJSKE ZBIRKE NA GRADU DOBROVO	212.945,40	212.945,40	147.583,00	69,31	69,31
1804		Podpora posebnim skupinam	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00

18049002	Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00
	OB007-10-0018 POMOČ VERSKIM SKUPNOSTIM	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00
1805	Šport in pristočasne aktivnosti	208.270,00	208.270,00	116.191,99	55,79	55,79
18059001	Programi športa	208.270,00	208.270,00	116.191,99	55,79	55,79
	INVEST. IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. ŠPORTNIH OBJEKTOV	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
	OB007-16-0021 NAKUP OPREME ZA UREJANJE IN VZDRŽ. ŠPORTNIH POVRŠIN	35.000,00	35.000,00	15.200,32	43,43	43,43
	OB007-22-0003 NOGOMETNO IGRIŠČE V ŠP VIPOLŽE - III. FAZA(RAZSVETLJAVA)	161.170,00	161.170,00	100.991,67	62,66	62,66
19	IZOBRAŽEVANJE	81.180,00	83.846,26	83.326,25	99,38	102,64
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	28.950,00	28.950,00	28.949,99	100,00	100,00
19029001	Vrtci	28.950,00	28.950,00	28.949,99	100,00	100,00
	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV	22.000,00	22.000,00	21.999,99	100,00	100,00
	OB007-16-0022 NOVA ENOTA VRTCA DOBROVO	6.950,00	6.950,00	6.950,00	100,00	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	51.270,00	53.936,26	53.416,26	99,04	104,19
19039001	Osnovno šolstvo	51.270,00	53.936,26	53.416,26	99,04	104,19
	OB007-07-0058 INV. VZDRŽ. DELA V ŠOLI DOBROVO IN KOJSKO	48.000,00	50.666,26	50.666,26	100,00	105,55
	OB007-14-0015 OSNOVNA ŠOLA KOZARA	3.270,00	3.270,00	2.750,00	84,10	84,10
1905	Drugi izobraževalni programi	960,00	960,00	960,00	100,00	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	960,00	960,00	960,00	100,00	100,00
	OB007-19-0001 DEJAVNOST JAVNIH ZAVODOV ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH	960,00	960,00	960,00	100,00	100,00
		3.219.652,56	3.226.284,69	2.055.056,78	63,70	63,83

Projekti, ki niso bili realizirani v letu 2024:

OB007-23-0006 NABAVA GASILSKEGA VOZILA IN DRUGE OPREME

Nabava gasilskega vozila in druge opreme ni bila izpeljana. Nakup planiranega vozila se ni izpeljal, saj je bilo izbrano vozilo že prodano. Zaradi pridobivanja dokumentacije se je investicija gradnje garaže za gasilskega vozila in druge opreme premaknila v naslednje leto.

OB007-24-0002 PRIPRAVA POVEZANIH OCPS

Priprava povezanih OCPS nima realizacije, saj se je projekt zavlekel in se zato prenaša v naslednje leto.

OB007-07-0038 IDEJNE ZASNOVE IN UREDITEV KANALIZACIJE

Idejne zasnove in ureditev kanalizacije nima realizacije in se prenaša v naslednje leto.

OB007-16-0017 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA KANALIZACIJI

V preteklem letu niso bila izvedena investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji.

OB007-23-0009 INV. IN INV. VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH DOMOV

Sredstva za investicije in investicijo vzdrževanje zdravstvenega doma niso bila nakazana. Predvidena ureditev dostopa do ambulante v Kojskem ni bila izpeljana, saj je vezana na spremembo kategorizacije ceste (iz državne v občinsko).

OB007-17-0014 VZDRŽEVANJE GROBOV, GROBIŠČ, SPOMINSKIH OBELEŽIJ..

V preteklem letu nismo porabili sredstva za vzdrževanje grobov, grobišč, spominskih obeležij.

OB007-16-0021 INVEST. IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. ŠPORTNIH OBJEKTOV

V preteklem letu niso bila izvedena investicijska dela na športnih objektih.

3.3 Kratak opis načina izvajanja NRP

Občina Brda pred uvrstitvijo novega projekta v Načrt razvojnih programov pripravi investicijsko dokumentacijo.

3.4 Navedba projektov in programov, katerih vrednost se je spremenila za več kot 20%

Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20 %

NRP	opis
OB007-16-0012	POSLOVNI PROSTORI
OB007-24-0006	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA – OPREMA
OB007-07-0068	NAKUP OPREME ZA UPRAVO
OB007-23-0006	NABAVA GASILSKEGA VOZILA IN DRUGE OPREME
OB007-23-0002	LEK (LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT)
OB007-24-0001	POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN NA JAVNE STAVBE
OB007-15-0015	OBNOVA STARIH ZIDOV IN MOSTOV
OB007-16-0013	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST
OB007-21-0009	KOLESARSKA POVEZAVA NOVA GORICA-(ITALIJA)-VIPOLŽE-DOBROVO
OB007-15-0016	UREJANJE PARKIRIŠČ
OB007-23-0005	UREDITEV PARKIRIŠČA IN JAVNIH SANITARIJ V NASELJU ŠMARTNO
OB007-24-0002	PRIPRAVA POVEZANIH OCPS
OB007-07-0025	JAVNA RAZSVETLJAVA
OB007-17-0002	UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV
OB007-07-0038	IDEJNE ZASNOVE IN UREDITEV KANALIZACIJE
OB007-16-0016	OBNOVA KANALIZACIJE DOBROVO
OB007-16-0017	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA KANALIZACIJI
OB007-23-0010	PRIPRAVA OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV
OB007-21-0011	INVESTICIJE IN INVEST. VZDRŽ. VODOVODNEGA OMREŽJA
OB007-07-0045	UREJANJE POKOPALIŠČ
OB007-16-0019	UPRAV. IN TEKOČE VZDRŽ. NEPROF. NAJEMNIH STANOVANJ
OB007-23-0009	INV. IN INV. VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH DOMOV
OB007-11-0004	NAKUP MEDICINSKIH APARATOV
OB007-17-0014	VZDRŽEVANJE GROBOV, GROBIŠČ, SPOMINSKIH OBELEŽIJ..
OB007-21-0008	PRIPRAVA DOKUMENT. ZA OBNOVO GRADU DOBROVO II. FAZA
OB007-23-0012	NOVE MUZEJSKE ZBIRKE NA GRADU DOBROVO
OB007-16-0021	INVEST. IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. ŠPORTNIH OBJEKTOV
OB007-22-0003	NAKUP OPREME ZA UREJANJE IN VZDRŽ. ŠPORTNIH POVRŠIN
OB007-24-0003	NOGOMETNO IGRIŠČE V ŠP VIPOLŽE – III. FAZA (RAZSVETLJAVA)
OB007-24-0004	NAKUP OPREME ZA VS DOBROVO
OB007-18-0005	NAKUP OPREME ZA VS KOZANA
OB007-20-0001	NAKUP OPREME ZA REŽIJSKI OBRAT

3.5 Sprememba drugih ključnih dejavnikov pri izvajanju

V letu 2024 niso bili vsi projekti realizirani v predvideni časovni dinamiki in so preneseni v naslednje leto.

3.6 Število in opis novo uvrščenih projektov in programov v NRP med letom

V letu 2024 je bilo v proračun uvrščenih 8 novih projektov kar je razvidno iz spodnje tabele:

NRP	opis
OB007-24-0001	POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN NA JAVNE STAVBE
OB007-24-0002	PRIPRAVA POVEZANIH OCPS
OB007-24-0003	NOGOMETNO IGRIŠČE V ŠP VIPOLŽE - III. FAZA(RAZSVETLJAVA)
OB007-24-0004	NAKUP OPREME ZA VS DOBROVO
OB007-24-0005	NAKUP OPREME ZA VS ŠMARTNO
OB007-24-0006	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA - OPREMA
OB007-24-0007	REGIONALNA OSKRBA S PITNO VODO IZ VS MRZLEK
OB007-24-0008	UREDITEV BOROVEGA GOZDIČKA - PARTICIPATIVNI PRORAČUN

3.7 Projekti s kompleksnejšo sestavo virov financiranja

V Načrt razvojnih projektov so vključeni tudi projekti s kompleksnejšo strukturo virov financiranja (poleg lastnih virov sofinanciranje tudi iz državnega proračuna, evropskih sredstev in domači partnerji).

Seznam projektov je razviden v nadaljevanju.

NRP	VIR financiranja	Projekt
OB007-24-0002	PV - EU PV - LS	PRIPRAVA POVEZANIH OCPS EU sredstva Lastna proračunska sredstva
OB007-23-0012	PV - EU PV - LS	NOVE MUZEJSKE ZBIRKE NA GRADU DOBROVO EU sredstva Lastna proračunska sredstva
OB007-24-0003	OV - DP PV - LS PV - TDP	NOGOMETNO IGRIŠČE V ŠP VIPOLŽE – III. FAZA (RAZSVETLJAVA) Domači partnerji Lastna proračunska sredstva Transfer iz državnega proračuna

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Obrazec bilance stanja prikazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov po stanju na dan 31.12.2024.

RAČUNOVODSKO POROČILO

Računovodsko poročilo Občine Brda za leto 2024 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
- Izkaza računa finančnih terjatev in naložb
- Izkaza računa financiranja
- Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov

Bilanca stanja

Obrazec bilance stanja prikazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov po stanju na dan 31.12.2024.

SREDSTVA

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so izkazani v višini 33.712.936,58 Eur.

Zajemajo:

- Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve s popravkom vrednosti v višini 110.051,31 Eur;
- Nepremičnine s popravkom vrednosti v višini 26.849.124,85 Eur;
- Opremo in druga opredmetena osnovna sredstva s popravkom vrednosti v višini 548.775,06 Eur;
- Dolgoročne finančne naložbe v višini 1.127.755,76 Eur;
- Terjatve za sredstva dana v upravljanje v višini 5.077.229,60 Eur.

Neopredmetena sredstva s popravkom so se v primerjavi v letom 2023 zmanjšala za 3.416,69 Eur. Nabavna vrednost se je povečala za 3.279,73 Eur (nove nabave) ter zmanjšala za 9.004,99 Eur (izločitve). Popravek vrednosti se je zmanjšal za 8.957,37 Eur in povečal za amortizacijo v višini 6.648,34 Eur.

Nepremičnine s popravkom so se v primerjavi z letom 2023 povečale za 3.062.208,85 Eur. Nabavna vrednost nepremičnin se je povečala za 4.662.847,54 Eur. Povečanje je zaradi novih vlaganj v: cestno infrastrukturo (lokalne ceste, javne poti, pločniki, mostovi,...), ureditev parkirišča in javnih sanitarij v naselju Šmartno, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, nogometno igrišče v športnem parku Vipolže – III. faza (razsvetljava). Povečanje imamo tudi iz naslova javne infrastrukture in sicer je javno podjetje, ki ima infrastrukturo v najemu ugotovilo, da je nastala napaka pri prevrednotenju dela vodov kjer se zagotavlja voda tudi za občino Kanal, zato se jih je ponovno aktiviralo. Zmanjšala pa se je zaradi aktiviranja investicij v teku (obvoznica Kojsko), prodaj zemljišč in objektov ter prenosa v najem javne infrastrukture oz. v upravljanje v skupnem znesku 773.426,80 Eur. Popravek vrednosti se je zmanjšal za 57.021,81 Eur ter povečal za amortizacijo ter ponovno aktivacijo opuščenih vodov, v skupni višini 884.232,93 Eur.

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev s popravkom se je glede na leto 2023 zmanjšala za 16.026,06 Eur. Nabavna vrednost se je povečala za 194.888,83 Eur (nakup opreme) ter zmanjšala za 16.264,40 Eur (izločitve). Popravek vrednosti se je tekom leta povečal za 10.912,21 Eur glede na nove nabave drobnega inventarja in za amortizacijo v znesku 167.973,47 Eur, zmanjšal pa za 16.286,60 Eur glede na odpise osnovnih sredstev (izločitve) in popravke.

Neodpisana vrednost opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2024 znaša 27.507.951,22 Eur (nabavna vrednost zmanjšana za popravek vrednosti). Od tega predstavljajo:

* gradbeni objekti 25.421.845,19 Eur oz. 92,42%,

* zemljišča 1.427.279,66 Eur oz. 5,19%,

* oprema 548.775,06 Eur oz. 1,99%,

* druga neopredmetena sredstva 110.051,31 Eur oz. 0,40%.

Občina daje infrastrukturo v najem, uporabo in vzdrževanje za izvajanje gospodarske javne službe javnemu podjetju Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. Celotna vrednost javne infrastrukture pri javnem podjetju je na dan 1.1.2023 znašala 7.218.905,52 Eur. Konec leta na dan 31.12.2024 znaša vrednost vse infrastrukture pri javnem podjetju Vodovodi in kanalizacija v višini 9.529.314,90 Eur, od tega je v najemu za 7.868.218,88 Eur infrastrukture, infrastruktura v izgradnji za 1.577.696,02 Eur ter neaktivna osnovna sredstva za 83.400 Eur.

Občina Brda je imela na dan 31.12.2024 za 1.127.755,76 Eur dolgoročnih finančnih naložb in so glede na preteklo leto višje in sicer imamo povečanje pri Skladu za razvoj malega gospodarstva Goriške (23.298,51 Eur), Komunalni (9.866,24 Eur), Vodovodih in kanalizaciji (60.916,03 Eur) ter Triglav skladi (417,89 Eur).

Tabela: Celovit pregled dolgoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2024

konto	Naziv naložbe	Vrednost na dan (eur)
06000	Ustanovitvene delnice Komunale	153.047,04
06003	Ustanovitvene delnice Vodovodi in kanalizacija	187.661,35
06004	Delnice Triglav skladi JVEvropa	2.879,84
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 razvoj malega gospodarstva Goriške	630.206,85
	SKUPAJ	1.127.755,76

Občina Brda je imela na dan 31.12.2024 za 5.077.229,60 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 zvišala. Zmanjšanje imamo pri ZTKMŠ Brda (-34.193,21 Eur), Javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica-Gasilska enota Nova Gorica (-2.066,77 Eur), Lekarna Nova Gorica (-82.660,07 Eur). Povečanje imamo pri ZD Osnovno varstvo Nova Gorica (+97.598,77 Eur), ZD Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica (+4.342,90 Eur), Osnovni šoli Alojza Gradnika Dobrovo (+68.930,30 Eur), Glasbeni šoli Nova Gorica (+2.560,33 Eur), Goriški knjižnici F. Bevka (+25.096,37 Eur) ter Ljudska univerza Nova Gorica (+960,00).

Tabela: Terjatev za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2024

konto	Naziv terjatve	Stanje na dan 31.12.2024 (v eur)
091001	Zdravstveni dom - Osnovno varstvo Nova Gorica	1.386.140,42
091002	Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica	308.837,06
091003	Goriški muzej Nova Gorica	25,19
091004	Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo	2.542.006,09
091005	Goriška lekarna Nova Gorica	272.964,64
091006	ZTKMŠ Brda	512.803,02
091009	Goriška knjižnica F. Bevka	42.338,37
091010	Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica - Gasilska enota Nova Gorica	8.562,19
091013	Glasbena šola Nova Gorica	2.592,62
091014	Ljudska univerza Nova Gorica	960,00
	SKUPAJ	5.077.229,60

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve

V tej skupini so zajeta:

- Denarna sredstva na računih v višini 987.968,16 Eur;
- Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 60.567,19 Eur;
- Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 30.132,56 Eur (terjatve do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna občine);
- Druge kratkoročne terjatve v višini 85.351,59 Eur (terjatve do FURS za javnofinančne prihodke, druge kratkoročne terjatve);
- Neplačani odhodki v višini 518.385,21 Eur;
- Aktivne časovne razmejitve v višini 1.739.128,21 Eur.

Denarna sredstva na računih zajemajo sredstva transakcijskega računa občine na dan 31.12.2024 v višini 987.968,16 Eur.

Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 60.567,19 Eur zajemajo terjatve za račune, ki na dan 31.12.2024 niso bili plačani. Terjatve so iz naslova najemnine za javno infrastrukturo, iz naslova oglaševalskih storitev v Briškem časniku ter najemnine za poslovne prostore in stanovanja.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 30.132,56 Eur. Zajemajo pa terjatve do državnega proračuna v višini 4.605,22 Eur za sofinanciranje tržnih najemnin izplačanih v letu 2024, terjatve do krajevne skupnosti v višini 16.415,85 Eur (tu je izkazani ostanek sredstev krajevne skupnosti na dan 31.12.2024 in se ujema s stanjem transakcijskega računa KS na dan 31.12.2024), terjatev do EZR za obresti v višini 2.138,68 Eur, terjatev do EZR za presežek v višini 32,78 Eur ter terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 6.940,03 Eur, od tega 3.264,56 Eur se nanaša na prihodek uporabnine Mladinskega centra Štaloni ter 3.482,00 Eur uporabnine paviljona gradu Dobrovo ter 84,02 Eur obratovalnih stroškov najema poslovnega prostora.

Druge kratkoročne terjatve znašajo 85.351,59 Eur. Zajemajo terjatve iz naslova nerazporejenih javnofinančnih prihodkov v višini 49.351,09 Eur za davčne prihodke (NUSZ, davki na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin, okoljska dajatev odpadne vode, turistična taksa...) in terjatve za nedavčne prihodke (koncesijska dajatev, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo) v višini 35.859,60 Eur.

Neplačani odhodki v skupni višini 518.385,21 Eur zajemajo neplačane tekoče odhodke in tekoče transfere v višini 515.615,02 Eur in neplačane investicijske odhodke in investicijske transfere v višini 2.770,19 Eur.

Aktivne časovne razmejitve so v višini 1.739.128,21 Eur in se nanašajo na kratkoročne odložene prihodke takse za okoljsko dajatev odpadne vode. Zaloge so izkazane v višini 9.046 Eur.

Sredstva (aktiva) skupaj znašajo 37.143.515,91 Eur.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so izkazane v višini 2.429.219,85 Eur in so višje za 105.269,85 Eur v primerjavi z lanskim letom.

Zajemajo pa:

- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 61.931,41 Eur (obveznosti za izplačilo plač za mesec december 2024);
- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 129.625,14 Eur;
- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 1.660.472,65 Eur in vključuje: neporabljeno takso za okoljsko dajatev odpadne vode v znesku 1.616.987,08 Eur, obveznost za izplačilo sejnin in pogodb o delu za mesec december 2024 v znesku 16.337,42 Eur, obveznost do FURS za nerazporejena plačila javnofinančnih prihodkov v znesku 8.028,92 Eur, obveznost za DDV za december 2024 v znesku 14.038 Eur ter druge kratkoročne obveznosti v znesku 5.081,23 Eur;
- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 298.545,56 Eur zajemamo neporavnane obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna

občine v višini 297.268,20 Eur ter do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna države v višini 1.277,36 Eur;

- Kratkoročne obveznosti do financerjev v višini 122.141,00 Eur se nanaša na kratkoročni kredit oz. kredit do prejema EU sredstev, za projekt sofinanciran iz EU "Nove muzejske zbirke na gradu Dobrovo";
- Kratkoročne obveznosti iz financiranja v znesku 1.725,05 Eur zajemajo decembrske obresti za dolgoročne kredite, ki so bile poravnane v mesecu januarju;
- Neplačani prihodki so izkazani v višini 145.732,63 Eur. Tu so zajeti neplačani prihodki izdanih računov, neplačani prihodki od FURS-a za javnofinančne prihodke, ki niso bili razporejeni in drugi neplačani prihodki;
- Pasivne časovne razmejitve v znesku 9.046,41 Eur.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti so izkazani v višini 34.714.296,06 Eur in so višji za 3.733.683,06 Eur v primerjavi z lanskim letom.

V okviru lastnih virov in dolgoročnih obveznosti so evidentirani:

- Splošni sklad v višini 31.869.113,53 Eur (splošni sklad za zemljišča, opreme, nepremičnine, investicije v teku, finančne naložbe, naložbe v deleže, prenos rezultata preteklih let, sredstva dana v upravljanje);
- Rezervni sklad v višini 32.949,54 Eur;
- Dolgoročne finančne obveznosti v višini 2.812.232,99 Eur.

Dolgoročne finančne obveznosti zajemajo dolgoročne kredite najete pri bankah in državnem proračunu v preteklih letih. V letu 2024 je občina najela 800.000 Eur dolgoročnega kredita pri banki, za investiciji ureditev parkirišča in javnih sanitarij v naselju Šmartno ter cestno infrastrukturo.

Zadolžili smo se tudi kratkoročno oz. do prejema EU sredstev za projekte sofinancirane iz EU, v višini 122.141,00 Eur za projekt Nove muzejske zbirke na gradu Dobrovo.

Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti na dan 31.12.2024

Vrsta dolgoročne obveznosti	Stanje na dan 31.12.2024
Dolgoročne finančne obveznosti	2.812.232,99
<i>Kreditni najeti pri bankah</i>	<i>2.068.122,23</i>
Nova Ljubljanska Banka (2015)	25.000,00
Deželna Banka Slovenije (2018)	128.000,00
Banka Intesa San Paolo (2020)	1.115.122,23
Deželna Banka Slovenije (2024)	800.000,00
<i>Kreditni najeti pri skladu</i>	<i>463.888,86</i>
Slovenski regionalni razvojni sklad Ribnica (2023)	463.888,86
<i>Kreditni najeti pri državi (ZFO)</i>	<i>280.221,90</i>
MGRT (2016)	34.157,08
MGRT (2017)	51.720,00
MGRT (2018)	45.602,60
MGRT (2018)	25.280,00
MGRT (2019)	41.391,60
MGRT (2020)	66.666,64
MGRT (2020)	11.146,66
MGRT (2020)	4.257,32

Obveznosti do virov sredstev (pasiva) skupaj znašajo 37.143.515,91 Eur.

5. OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Enotni zakladniški račun (v nadaljevanju EZR) Občine Brda je sistemski račun, ki ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Občine Brda, ki so vključeni v sistem EZR občine.

V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Ur. list RS, št. 120/2007) smo z letom 2008 pričeli voditi ločeno poslovno knjigo upravljavca enotnega zakladniškega računa Občine Brda.

Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR občine zajema obrestovanje stanja denarnih sredstev podračunov, vključenih v sistem EZR in nalaganje denarnih sredstev EZR zunaj sistema EZR v poslovne banke ter Banko Slovenije (le nočni depozit). Za ta namen ima Občina Brda sklenjeno pogodbo o vodenju enotnega zakladniškega računa Občine z Banko Slovenije. Stanja na podračunu s pozitivno obrestno mero so bila obrestovana od januarja do konca leta.

Na dan 31. 12. 2024 je EZR izkazal naslednje stanje denarnih sredstev:

Proračunski uporabnik	Stanje TRR 31. 12. 2024
Enotni zakladniški podračun Občine Brda	32,78
Občina Brda	987.968,16
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo	192.983,91
Krajevna skupnost Medana	16.415,85
Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda	21.424,45

EZR izkazuje konec leta obveznosti do proračunskih uporabnikov: za stanja na podračunih EZR 1.218.792,37 EUR, iz naslova obresti v višini 2.576,99 EUR (Občina Brda 2.138,68 EUR, KS Medana 42,80 EUR, OŠ Alojza Gradnika Dobrovo 322,28 EUR in ZTKMŠ Brda 73,23 EUR) ter obveznosti iz naslova presežka obresti v višini 32,78 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. 2024 in v predhodnem letu.

Obrazložitev bilance stanja:

AKTIVA: na dan 31.12.2024 so prosta denarna sredstva znašala 1.218.783,45 EUR, kratkoročne terjatve iz financiranja 2.582,64 EUR (terjatve do Banke Slovenije za obresti) in neplačani odhodki v višini 2.609,77 EUR.

Aktiva bilance stanja tako znaša skupaj 1.223.975,86 EUR.

PASIVA: kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN skupaj z obresti so znašale 1.221.360,44 EUR. Od tega so kratkoročne obveznosti zakladniškega podračuna do uporabnikov EKN iz naslova obresti v višini 2.576,99 EUR, obveznosti do občine iz naslova presežka v višini 32,78 EUR ter iz naslova stanja na računih v višini 1.218.792,37 EUR. Neplačani prihodki so v višini 2.582,64 EUR. Splošni sklad znaša 32,78 EUR.

Pasiva bilance stanja znaša skupaj 1.223.975,86 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov

Izkaz prihodkov in odhodkov EZR Občine v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 izkazuje prihodke iz naslova obresti na stanje EZR pri Banki Slovenije. V letu 2024 je EZR pridobil 18.238,18 EUR prihodkov.

Odhodke predstavljajo plačane obresti na stanja podračunov, ki pripadajo proračunskim uporabnikom EZR-ja. Skupaj je v poslovnih knjigah EZR v letu 2024 izkazan odhodek v višini 18.205,40 EUR ter odhodek prenosa presežka za leto 2023 v višini 41,70 EUR na Občino Brda.

Presežek odhodkov nad prihodki znaša 8,92 EUR, stanje sredstev na računih pa 32,78 EUR in se jih v skladu s predpisi in sklepom župana nameni Občini Brda. Nakazilo se bo realiziralo v marcu 2025.

6. ZAKLJUČEK

Občina Brda gradi svojo prihodnost na kakovostnih tradicijah, načelu uravnoveženja razvoja, partnerskih povezovanjih javnega, zasebnega in civilno družbenega sektorja, v smeri razvoja gospodarstva, turizma in kulture ter kakovostnega prostora za življenje in delo vseh generacij.

Dolgoročni cilji Občine Brda kot neposrednega uporabnika so razvidni iz NRP 2024-2027. V letu 2022 je bila sprejeta Strategija trajnostnega razvoja in trženja turizma v Občini Brda za obdobje 2023 – 2028. Namen strategije je opredeliti in z vsemi ključnimi skupinami deležnikov uskladiti razvojno smer in prioritete Občine Brda na področju turizma do leta 2028 ter to področje tesno povezati s presečnimi politikami. Strategija ponudnikom, podjetjem in investitorjem sporoča razvojne ambicije Občine Brda in destinacijski management organizacije (Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda), zavodom, izvajalcem javnih služb pa služi kot vodilo pri delovanju. Ostali cilji so razvidni v obrazložitvah posameznih področij posebnega dela proračuna tekočega leta.

V letu 2024 smo si zastavili izvedbo naslednjih ciljev: izpeljava zakonsko obvezne naloge, razdelitev proračunskih sredstev med društva (na podlagi objavljenih razpisov), redno in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javne razsvetljave, nadaljevanje s projekti na področju cestnega, kanalizacijskega in komunalnega omrežja, izpeljava razpisov za občane (subvencija za male čistilne naprave, subvencija za stanovanjske kredite), izpeljava razpisov za podjetja (javni razpis za spodbujanje razvoja podjetništva) in druge projekte ter investicije, planirane v letošnjem letu, glede na dane zmožnosti.

S poslovanjem Občine v letu 2024 smo lahko zadovoljni. Prihodki so v proračun pritekali dokaj enakomerno, tako da je izvrševanje proračuna potekalo nemoteno in v skladu s planom. Občina je imela manjše likvidnostne težave v poletnih mesecih, saj je plačilo prvega obroka nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča bilo zamaknjeno, vendar se ni likvidnostno zadolžila. Bistveni elementi, ki so k temu pripomogli so: tedensko nakazilo dohodnine, mesečno nakazilo sredstev za uravnoveženje razvitosti občin in koncesijska sredstva.

Nekaj poudarkov opravljenega dela v preteklem letu:

- Občinski svet je na svojih sejah ter sejah delovnih teles in Nadzornega odbora obravnaval in odločal o vseh ključnih vprašanih delovanja občine;
- v preteklem letu lahko kot največje in opaznejše projekte izpostavimo:
 - * Ureditev parkirišča in javnih sanitarij v naselju Šmartno: Investicija se je začela v mesecu maju 2024. Občina je v letu 2024 za investicijo porabila lastna sredstva v višini 342.642,18 Eur, za katero je najela dolgoročni kredit;
 - * Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov: največ sredstev je bilo porabljenih za ureditev pločnika in javne razsvetljave ob regionalni cesti na Dobrovem. Poleg tega se je saniralo določene odseke JP v naseljih Vipolže, Plešivo in Podsabotin. Občina je v letu 2024 za investicije porabila lastna sredstva v višini 402.507,68 Eur, za katere je najela dolgoročni kredit;
- tekom leta je Občina izvajala še več investicij, naj omenimo le nekatere večje in sicer: obnove starih zidov in mostov, obnove vodovodnega omrežja, obnova kanalizacije Dobrovo, priprava sprememb in dopolnitev OPN Brda, projekt Nove muzejske zbirke na gradu Dobrovo (nabava opreme), Nogometno igrišče v športnem parku Vipolže – III. faza (razsvetljava) in druge;

- tudi v letu 2024 je med prednostnimi nalogami Občine bil razvoj turizma v povezavi z Zavodom za turizem, kulturo, mladino in šport Brda;
- vseskozi leto se Občina trudi za dobro sodelovanje s krajevno in vaškimi skupnostmi, saj je leto ključnega pomena pri povezovanju občanov in pri obogatitvi družbenega življenja;
- Občina podpira aktivnosti na športnih, kulturnih in drugih področjih ter sledi cilju izboljšanja kakovosti življenja vseh družbenih skupin ter pomoči občanom, ki se znajdejo v stiski;
- Občina je zagotavljala nemoteno financiranje javne porabe na vseh področjih, za katera je zadolžena in odgovorna;
- Občina je racionalno gospodarila z razpoložljivimi sredstvi in skrbela za skladen razvoj občine na vseh področjih ter zagotovila širšo korist občanom in turistom, ki Brda obiskujejo.

Ocenjujemo, da smo v letu 2024 v večji meri dosegli zastavljene cilje ter poslovali odgovorno in gospodarno. Investicije in vse ostale dejavnosti so bodisi realizirane, ali pa smo jih glede na nepredvidene težave časovno premaknili v naslednje leto. Ocenjujemo, da smo zagotovili širšo korist občanom ter turistom, ki Brda obiskujejo.

7. Poročilo o realizaciji kadrovskega načrta za leto 2024

Kadrovski načrt je v letu 2024 bil realiziran v skladu s planom. Na dan 31. december 2024 je bilo tako zasedeno mesto »župan« in 3 mesta »podžupan«.

V Občinski upravi pa je na ta dan bilo zasedenih 20 delovnih mest od planiranih 21; od tega je eno delovno mesto na položaju (direktorica občinske uprave), 7 je uradniških delovnih mest in 13 je strokovno-tehničnih delovnih mest, od teh je 8 delovnih mest razporejenih v Režijskem obratu. V oddelku Režijski obrat je na dan 31. 12. 2024 bilo eno mesto »Vzdrževalec III« nezasedeno, ker se je eden od vzdrževalcev upokojil z dnem 30. 12. 2024, v teku pa je že bil javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta. Do zasedbe navedenega delovnega mesta je prišlo s 1. 3. 2025. Direktorica občinske uprave (delovno mesto na položaju) je zaposlena za določen čas in 20 javnih uslužbencev je zaposlenih za nedoločen čas.

Župan Franc Mužič s sodelavci

8. Priloge

Priloga 1 – PORABA NAMENSKEGA DENARJA V LETU 2024

1. Požarna taksa

<i>prihodek 2024</i>	<i>Prenos iz l. 2023</i>	<i>poraba 2024</i>	<i>Namen porabe</i>
19.986,02 Eur	15.627,27 Eur	35.000,00 Eur	Sredstva so porabljena za nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme. Proračunska postavka: 07009 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa). Neporabljena sredstva v višini 613,29 Eur se prenašajo v leto 2025.

2. Donacije

<i>prihodek 2024</i>	<i>Prenos iz. 2023</i>	<i>poraba 2024</i>	<i>Namen porabe</i>
1.710,37 Eur	0	1.710,37 Eur	Donacijo smo prejeli: * s strani Društva za srčno žilne bolezni v znesku 1.621,38 Eur; sredstva porabljena na proračunski postavki 17006/420299 za nabavo defibrilatorja; * 88,99 Eur je prejela KS Medana s strani Društva upokojencev Medana ob ukinitvi društva.

3. Kupnine (kapitalski prihodi), najemnine za stanovanja, poslovne prostore, druge najemnine za občinsko stvarno premoženje in odškodnine iz naslova zavarovanj

<i>prihodek 2024</i>	<i>poraba 2024</i>	<i>Namen porabe</i>
167.838,54 Eur	167.838,54 Eur	Sredstva so porabljena za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine. Proračunske postavke: 06013 Nakup opreme, 16020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj, 18030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, 19010 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol, 19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev, 18014/432300 Dejavnost knjižnice, 14024/432300 ZTKMŠ Brda.

4. Turistična taksa

<i>prihodek 2024</i>	<i>poraba 2024</i>	<i>Namen porabe</i>
105.192,20 Eur	105.192,20 Eur	Sredstva so porabljena za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu (promocijske prireditve, promocijske aktivnosti, razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, ...). Proračunske postavke: 14005 Promocijske prireditve, 14007 Druge promocijske aktivnosti.

5. Koncesijska dajatev

<i>prihodek 2024</i>	<i>poraba 2024</i>	<i>Namen porabe</i>
339.915,03 Eur	339.915,03 Eur	Sredstva so porabljena za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo. Proračunske postavke: 13016 Makadamske ceste, 13028 Košnja občinskih cest, 13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 13013 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, 15005 Odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest), 13005 Avtobusne čakalnice.

6. Denar za vzdrževanje gozdnih cest

<i>prihodek 2024</i>	<i>poraba 2024</i>	<i>Namen porabe</i>
827,53 Eur	827,53 Eur	Proračunska postavka: del 11012 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture.

7. Denar za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

<i>prihodek 2024</i>	<i>poraba 2024</i>	<i>Namen porabe</i>
1.919,30 Eur	1.919,30 Eur	Proračunska postavka: 15035 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

8. Uporabnine za javne površine Šmartno

<i>prihodek 2024</i>	<i>poraba 2024</i>	<i>Namen porabe</i>
6.290,28 Eur	6.290,28 Eur	Sredstva se namensko uporabijo za vzdrževanje javnih površin vasi Šmartno. Proračunske postavke: 16050 Urejanje in vzdrževanje javnih površin Šmartno, del 16053 Nakup opreme in investicije na javnih površinah.

9. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

<i>prihodek 2024</i>	<i>prenos iz 2023</i>	<i>poraba 2024</i>	<i>Namen porabe</i>
116.065,56 Eur	1.559.756,71 Eur	58.835,19 Eur	Sredstva porabljena na področju ravnanja z odpadno vodo. Proračunske postavke: 15041 Obnova kanalizacije Dobrovo, 15043 Inv. vzdrževalna dela na ČN, 15045 Neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN; Neizkoriščena sredstva v višini 1.616.987,08 Eur se prenaša v leto 2025.

10. Prihodki iz naslova oddaje infrastrukture v najem (omrežnina)

<i>prihodek 2024</i>	<i>poraba 2024</i>	<i>Namen porabe</i>
222.463,75 Eur	222.463,75 Eur	Sredstva porabljena za stvarno premoženje občine. Proračunske postavke: del 16054 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja; 13043 Ureditev parkirišča in javnih sanitarij v naselju Šmartno..

11. Komunalni prispevek

<i>prihodek 2024</i>	<i>poraba 2024</i>	<i>Namen porabe</i>
616.730,45 Eur	616.730,45 Eur	Sredstva se namensko uporabijo za komunalno opremo (objekti in omrežje infrastrukture, ceste, parkirišča, druge javne površine). Proračunska postavka: 13004 Inv. in inv. vzdrževanje občinskih cest in pločnikov, 13021 Obnova starih zidov in mostov, del 13043 Ureditev parkirišča in javnih sanitarij v naselju Šmartno.

Priloga 2 – PRERAZPOREDITVE OD 1.7. DO 31.12.2024

OBČINA BRDA
Trg 25. maja 2, Dobrovo

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 26.03.2025
Stran 1

Kriteriji:
Datum od: 01.07.2024
Datum do: 31.12.2024

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis		
29.07.2024	0009-2024	PP 06022 VŠ Kozina KONTO 420299 Nakup druge opreme in materiala NRP 08007-22-0001	PP 06022 VŠ Kozina KONTO 402199 Drugi posebni materialni in storitve	61,25	S: Sredstva prenelamo zaradi pauno priložnega računa. Nakup je bil izveden v letu 2023, dobavitelj računa v tekočem letu ni izdal. Račun smo prejeli v letu 2024. VŠ pa rima več sredstev na kontu 402199. Na: Konta večano zaradi pauno priložnega računa. Nakup je bil izveden v letu 2023, dobavitelj računa v tekočem letu ni izdal. Račun smo prejeli v letu 2024. VŠ pa rima več sredstev na kontu 402199.
10.09.2024	0010-2024	PP 18068 Investicije in investicije (zabijanje stropnih objektov) KONTO 420500 Investicije (zabijanje in zapolnjevanje) NRP 08007-16-0021 INVEST. IN INVESTICIJSKO VZDRZ. SPORTNIH OBJEKTOV	PP 18068 Nogometna igralca v borbenem delu (vosek - III. faza razsvetljave) KONTO 420401 Nogometne NRP 08007-24-0003 NOGOMETNO IGRALCE V SP VIPOLEZE - III. FAZA RAZSVETLJAVE	4.500,00	S: zaradi pomanjkanja sredstev na drugi postavki za ureditev razsvetljave nogometnega igrališča Na: zaradi pomanjkanja sredstev na drugi postavki za ureditev razsvetljave nogometnega igrališča
10.09.2024	0010-2024	PP 18068 Investicije in investicije (zabijanje stropnih objektov) KONTO 420504 Investicije in investicije (zabijanje stropnih objektov) NRP 08007-16-0021	PP 18068 Nogometna igralca v borbenem delu (vosek - III. faza razsvetljave) KONTO 420401 Nogometne NRP 08007-24-0003 NOGOMETNO IGRALCE V SP VIPOLEZE - III. FAZA RAZSVETLJAVE	3.400,00	S: zaradi pomanjkanja sredstev na drugi postavki za ureditev razsvetljave nogometnega igrališča Na: zaradi pomanjkanja sredstev na drugi postavki za ureditev razsvetljave nogometnega igrališča
08.10.2024	0011-2024	PP 19041 Orodne sile Kazane KONTO 413300 Težki brenčeri v june stavole - sredstva za delo in druge izdelke zopredelni	PP 19041 Orodne sile Kazane KONTO 413302 Težki brenčeri v june stavole - za izdelavo za delo in storitve	46,36	S: Na kontu, ki pokriva stroške regresa za prehrano ter prihode na delo, je prišlo do primanjkljaja, ker ob pripravi proračuna eden od spremljevalcev ni bil še zaposlen posledično tudi potni stroški niso bili znani. Na: Prerazporeditev znotraj proračunske postavke, da ne vpliva na preostala sredstva.
11.10.2024	0012-2024	PP 06030 Merilni stroji občinski urad in drugi delni deli KONTO 402301 Vzdrževanje in popravila izdel	PP 06030 Merilni stroji občinski urad in drugi delni deli KONTO 402300 Delne in male za preostala sredstva	400,00	S: Prerazporeditev med konti, ki so vsesani na vzdrževanje vozil v lasti Občine Brda. Na: Višanje cen gariva, pa tudi vedno več opravljenih prevozov s Prostoferjem je prispevalo do pokariziranja sredstev za garivo.
18.10.2024	0019-2024	PP 06023 VŠ Kozana KONTO 420299 Nakup druge opreme in materiala NRP 08007-18-0005	PP 06023 VŠ Kozana KONTO 402199 Drugi posebni materialni in storitve	14,00	S: Sredstva prenelamo zaradi primanjkljaja za plačilo avtobusnega prevoza za letišče veččanov vasi Kozana. Na: Postavko večamo zaradi primanjkljaja za plačilo avtobusnega prevoza za letišče veččanov Kozana.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 26.03.2025
Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis		
24.10.2024	0014-2024	PP 06023 VŠ Kozana KONTO 420299 Nakup druge opreme in materiala NRP 08007-18-0005	PP 06023 VŠ Kozana KONTO 402199 Drugi posebni materialni in storitve	1,00	S: Sredstva prenelamo zaradi primanjkljaja za plačilo avtobusnega prevoza za letišče veččanov vasi Kozana. Na: Postavko večamo za plačilo avtobusnega prevoza za letišče veččanov vasi Kozana.
24.10.2024	0018-2024	PP 13016 Vrednotenje ostre KONTO 402503 Težke vzdrževalne druge objekte	PP 13028 Katere občinski deli KONTO 402503 Težke vzdrževalne druge objekte	2.586,00	S: Prenamo zagotovljenih sredstev. Prišlo je do napake pri pripravi računalniške, pametna siena sprejela in prevel odbil na postavki 13028. Na: Prenamo zagotovljenih sredstev. Prišlo je do napake pri pripravi računalniške, pametna siena sprejela in prevel odbil na postavki 13028.
28.10.2024	0015-2024	PP 16020 Upravljanje in vzdrževanje nesofitnih nesofitnih stanovanj KONTO 402501 Težke vzdrževalne stanovanjske objekte	PP 16020 Upravljanje in vzdrževanje nesofitnih nesofitnih stanovanj KONTO 402204 Ostale smeti	180,00	S: prenelamo sredstva iz konta tekoče vzdrževanje na konto odvoz smeti, ker je v letu 2024 več prostih stanovanj. Na: prenelamo sredstva iz konta tekoče vzdrževanje na konto odvoz smeti, ker je v letu 2024 več prostih stanovanj.
28.10.2024	0016-2024	PP 13042 Kolesarska postaja Nova Gorica (jele-Vipolze-Obrovci) KONTO 420600 Druge sobične in izpade pridela NRP 08007-21-0009 KOLESARSKA POSTAJA NOVA GORICA (ITALIJA-VIPOLEZE-OBROVO)	PP 13042 Kolesarska postaja Nova Gorica (jele-Vipolze-Obrovci) KONTO 402799 Druge sobične in izpade pridela NRP 08007-21-0009 KOLESARSKA POSTAJA NOVA GORICA (ITALIJA-VIPOLEZE-OBROVO)	5.800,00	S: za izplačilo odškodnin za odstranitev trajnih nasadov in izpada pridela (kolesarska pto vipolze dobrovo) se zmanjšuje sredstva na kontu za odkup zemljišč in povečuje sredstva na kontu za odškodnine Na: za izplačilo odškodnin za odstranitev trajnih nasadov in izpada pridela (kolesarska pto vipolze dobrovo) se zmanjšuje sredstva na kontu za odkup zemljišč in povečuje sredstva na kontu za odškodnine
28.10.2024	0017-2024	PP 06023 VŠ Kozana KONTO 420299 Nakup druge opreme in materiala NRP 08007-18-0005	PP 06023 VŠ Kozana KONTO 402199 Drugi posebni materialni in storitve	14,00	S: Sredstva prenelamo zaradi primanjkljaja za plačilo avtobusnega prevoza za letišče veččanov vasi Kozana. Na: Postavko večamo zaradi primanjkljaja za plačilo avtobusnega prevoza za letišče veččanov vasi Kozana.
13.11.2024	0019-2024	PP 23031 Sodobne proračunske rezervacije KONTO 409600 Sodobne proračunske rezervacije	PP 18036 Najpogostejše z divjadjo KONTO 402199 Drugi posebni materialni in storitve	220,00	S: Nameška sredstva za divjadjo, predvidenih je bilo manj sredstev, po prejemu odločbe pa je zmanjkalo 220 eur, zato se prenaša iz splošne proračunske rezervacije na konto trajnostno gospodarjenje z divjadjo Na: Nameška sredstva za divjadjo, predvidenih je bilo manj sredstev, po prejemu odločbe pa je zmanjkalo 220 eur, zato se prenaša iz splošne proračunske rezervacije na konto trajnostno gospodarjenje z divjadjo

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 26.03.2025
Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis		
15.11.2024	0020-2024	PP KONTO 17006 402199 Nakup medicinskih aparatov Nakup dodatnih materialov in storitev	PP KONTO 17006 402039 NRP OB007-11-0004 Nakup medicinskih aparatov Nakup dodatnih materialov in storitev NAKUP MEDICINSKIH APARATOV	1.207,38	SI: Na konto so sredstva za baterije, elektrode in druga vročevodna defibrilatorjev. Tekom leta niso bila vsa koriščena, zato jih ob dobri ponudbi cizoma donaciji prerazporedimo na drugi konto. Na: Pridobljena ponudba za nabavo defibrilatorja, za kar bo občina pridobila refundirana sredstva s strani Društva AED, ni bila planirana. Ponudba pa je glede na donacijo zelo dobrodošla in ji namenimo sredstva znotraj PP. SI: Sredstva prelagamo zaradi nepredvidene višje cene za nabavo parkovne klopi. Na: Sredstva večamo zaradi nepredvidene višje cene za nabavo parkovne klopi.
20.11.2024	0021-2024	PP KONTO 06019 402199 VS Dobrota Dnjg dodatni material in storitve	PP KONTO 06019 402039 NRP OB007-24-0004 VS Dobrota Nakup shupe sornite in nosilce NAKUP OPREME ZA VS DOBROVO	123,77	SI: Sredstva prelagamo zaradi nepredvidene višje cene za nabavo parkovne klopi. Na: Sredstva večamo zaradi nepredvidene višje cene za nabavo parkovne klopi.
20.11.2024	0022-2024	PP KONTO 13012 402511 Upravljanje in vzdrževanje odpadnih voda Težko vzdrževane shupe sornite	PP KONTO 13013 420402 NRP OB007-07-0025 Upravljanje in vzdrževanje odpadnih voda Rekonstrukcija in sanacije JAVNA NAZVEDNUTVA	2.900,00	SI: Sredstva moramo razporediti zaradi nepredvidenih del pri prestativni prižigalici na Dobrovo Trg 25. maja 14, ki se trenutno nahaja v veštanovanjski stavbi, ki ni v naši lasti. Na: Sredstva moramo razporediti zaradi nepredvidenih del pri prestativni prižigalici na Dobrovo Trg 25. maja 14, ki se trenutno nahaja v veštanovanjski stavbi, ki ni v naši lasti.
27.11.2024	0023-2024	PP KONTO 06009 402099 Merilni stroji dobriše uravne in daji delo dobi Dnjg dodatni material in storitve	PP KONTO 06009 402006 Merilni stroji dobriše uravne in daji delo dobi Opdelavne storitve in oskrbe	138,69	SI: Prerazporeditev znotraj postavke, s konta, ki ne bo prekoračen Na: Sredstva na konto so bila prekoračena predvsem, ker za storitev Pressklippinga je bil sprejet nov cenik, višine konta pa nismo še popravljali
05.12.2024	0024-2024	PP KONTO 19001 419302 Održevni javni vrtni v 0201 Elna Težko vzdrževanje javne stavbe - za sornite za klopi in storitve	PP KONTO 19043 411921 Poslodi of snobu nalina med otro progromu in jaci stanje Paloč nastle med otro progromu in jaci stanje	7.805,85	SI: Sredstva se prerazporedijo znotraj postavke namenjenih sredstev za dejavnost vrtniškega varstva v občini. Na: Sredstva na postavki so bila porabljena zaradi vzdrževanja sornite nove cene vrtna, višine potrebnih sredstev do rešitve ni bila poročena.
04.12.2024	0025-2024	PP KONTO 06023 402099 NRP OB007-18-0005 VS Kozjok Nakup shupe sornite in nosilce NAKUP OPREME ZA VS KOCZJOK	PP KONTO 06023 402199 VS Kozjok Dnjg dodatni material in storitve	240,00	SI: Sredstva prelagamo iz konta oprema na konto material in storitve zaradi spremembe plana nakupa. Na: Sredstva večamo zaradi spremembe plana nakupa.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 26.03.2025
Stran 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis		
08.12.2024	0026-2024	PP KONTO 04037 402199 Pisalni stroji Dnjg dodatni material in storitve	PP KONTO 04012 402620 Pisno zastopanje Bani stroji, storitve odložitve, sornite svedenice, sornite, notarje in dnje	1.520,00	SI: Na podlagi določitve pripadajočega zemljišča k stavbi v k.o. Kojško, naslov Kojško 22, in sklepa sodišča v zadevi (naša zadeva št. 7111-0001/2024-03) za plačilo dela predjuma za sodnega izvedenca so nastali nepredvideni stroški zato prerazporedimo sredstva na pp pravnega zastopanja Na: Na podlagi določitve pripadajočega zemljišča k stavbi v k.o. Kojško, naslov Kojško 22, in sklepa sodišča v zadevi (naša zadeva št. 7111-0001/2024-03) za plačilo dela predjuma za sodnega izvedenca so nastali nepredvideni stroški zato prerazporedimo sredstva na pp pravnega zastopanja
12.12.2024	0027-2024	PP KONTO 04037 402199 Pisalni stroji Dnjg dodatni material in storitve	PP KONTO 04037 402204 Pisalni stroji Odlaz smet	33,00	SI: zaradi povijanja stroškov odvoza odpadkov prenašamo sredstva iz konta posebni material in storitve na konto odvoza smeti Na: zaradi povijanja stroškov odvoza odpadkov prenašamo sredstva iz konta posebni material in storitve na konto odvoza smeti
17.12.2024	0028-2024	PP KONTO 20009 411909 Blagovni storitve in dodatni socialni zalogi Razstrelne sornite v domovih	PP KONTO 20011 411999 Delovni zbiranje pomoči na domu Dnjg storitev socialnim in posadepomni	1.000,00	SI: Prerazporeditev iz posta vika, ki je prav tako namenjena socialnemu varstvu starejših in invalidnih oseb. Na: Gre za minimalno prekoračitev proračunske postavke: natančnega letnega zneska sredstev za storitev pomoči na domu ni možno predvideti.
17.12.2024	0029-2024	PP KONTO 20015 411920 Pomoči of soriti stanovanja (skupnoobsejna nepravilna) Skupnoobsejna stanova	PP KONTO 20017 412000 Rajski center - Zvezitice za brenitvico Težko vzdrževanje neposrednih organizacij in ustanovam	250,00	SI: Prerazporeditev se izvede iz posta vika, ki je prav tako namenjena nudenju dostopnejšega stanovanja. Na: Do prekoračitve proračunske posta vika je prišlo zaradi pozne uskladitve višine letnega prispevka vseh občin sofinancerk. Ob podpisu pogodbe je bila preverjena možnost prerazporeditve, zato je bil znesek sredstev dogovorjen.
17.12.2024	0030-2024	PP KONTO 06009 402199 Merilni stroji dobriše uravne in daji delo dobi Dnjg dodatni material in storitve	PP KONTO 06009 402006 Merilni stroji dobriše uravne in daji delo dobi Opdelavne storitve in oskrbe	332,08	SI: Prerazporeditev se izvede znotraj iste proračunske postavke. Na: PP je namenjena predvsem storitvi pressklippinga. Konto je bil prekoračen tudi zaradi dodatnih naročilnic za oglaševanje preko radija.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 26.03.2025

Stran 5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis		
17.12.2024	0031-2024	PP KONTO 06009 KONTO 402010 Izdatni stroški občinske uprave (in drugih delov dobi): Težko izpolnjenе komunikacijske storitve	PP KONTO 06009 KONTO 402038 Izdatni stroški občinske uprave (in drugih delov dobi): Stroški zunanjih sodnih strokovnjakov	430,84	Si: Prerazporeditev znotraj postavke, iz koda za računalniške podporne programe, kar je tudi program za brezplačne prevoz. Na: Sredstva na kontu postavke so bila koriščena predvsem za izvajanje PR storitev občine ter storitve brezplačnih prevozov za občane; točne višine letnih sredstev je težko predvideti, tako so ob zadnjem računu bila prekoračena.
17.12.2024	0032-2024	PP KONTO 06009 KONTO 402202 Izdatni stroški občinske uprave (in drugih delov dobi): Prevoz druge energije	PP KONTO 06009 KONTO 402204 Izdatni stroški občinske uprave (in drugih delov dobi): Ostale stvari	96,48	Si: Prerazporeditev znotraj proračunske postavke. Na: Prekoračitev kontu ob zadnjem računu v letu; natančno predvidenje potrebnih sredstev je težko.
17.12.2024	0033-2024	PP KONTO 04033 KONTO 402199 Vrednosti in plačila Drugi posredni material in storitve	PP KONTO 04012 KONTO 402020 Prejeto darovanje Svoji stroški, storitve občinskih, sodnih sodnikov, stroškov, notary in drugih	616,08	Si: Prerazporeditev so izvede znotraj postavke namenovanih za razpisovanje in upravljanje z občinskimi prevozniki. Na: Sredstva na postavki so bila koriščena poleg za prevoz svetovanje po stališju spopadli tudi za storitve notarijske in druge sodne stroške. Ob zadnjem računu je tako prišlo do prekoračitve.
17.12.2024	0034-2024	PP KONTO 06009 KONTO 402199 Izdatni stroški občinske uprave (in drugih delov dobi): Drugi posredni material in storitve	PP KONTO 06009 KONTO 402001 Izdatni stroški občinske uprave (in drugih delov dobi): Ostali material in storitve	650,00	Si: Prerazporeditev znotraj postavke iz koda za drugi material in storitve. Na: Sredstva na kontu so bila prekoračena z zadnjim računom v letu; natančen izračun potrebnih sredstev je namreč nemogoč predvsem zaradi nakupov drobnega materiala.
18.12.2024	0035-2024	PP KONTO 14024 KONTO 413300 Javni zavodi za turizem, kulturo, mladino in šport Težko transferi v junie zavode - sredstva za plačila in druge bistvene zapolnitve	PP KONTO 14024 KONTO 413302 Javni zavodi za turizem, kulturo, mladino in šport Težko transferi v junie zavode - za plačila in druge bistvene zapolnitve	5.903,10	Si: Na podlagi prošnje ZTKMŠ Brda (v prilogi računa) se prerazporedi vsa preostala sredstva postavke na konto za material in storitve. Na: Na podlagi prošnje ZTKMŠ Brda (v prilogi računa) se prerazporedi vsa preostala sredstva postavke na konto za material in storitve.
18.12.2024	0035-2024	PP KONTO 14024 KONTO 413301 Javni zavodi za turizem, kulturo, mladino in šport Težko transferi v junie zavode - sredstva za pripravo dogodkov	PP KONTO 14024 KONTO 413302 Javni zavodi za turizem, kulturo, mladino in šport Težko transferi v junie zavode - za plačila in druge bistvene zapolnitve	1.202,31	Si: Na podlagi prošnje ZTKMŠ Brda (v prilogi računa) se prerazporedi vsa preostala sredstva postavke na konto za material in storitve. Na: Na podlagi prošnje ZTKMŠ Brda (v prilogi računa) se prerazporedi vsa preostala sredstva postavke na konto za material in storitve.
18.12.2024	0035-2024	PP KONTO 14024 KONTO 413310 Javni zavodi za turizem, kulturo, mladino in šport Težko transferi v junie zavode - za prejem lokalnega občinskega proračunskega prispevka	PP KONTO 14024 KONTO 413302 Javni zavodi za turizem, kulturo, mladino in šport Težko transferi v junie zavode - za plačila in druge bistvene zapolnitve	24,31	Si: Na podlagi prošnje ZTKMŠ Brda (v prilogi računa) se prerazporedi vsa preostala sredstva postavke na konto za material in storitve. Na: Na podlagi prošnje ZTKMŠ Brda (v prilogi računa) se prerazporedi vsa preostala sredstva postavke na konto za material in storitve.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 26.03.2025

Stran 6

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis		
18.12.2024	0035-2024	PP KONTO 14024 KONTO 432300 NRP 06007-10-0013 Javni zavodi za turizem, kulturo, mladino in šport Javni zavodi za turizem, kulturo, mladino in šport	PP KONTO 14024 KONTO 413302 Javni zavodi za turizem, kulturo, mladino in šport Težko transferi v junie zavode - za plačila in druge bistvene zapolnitve	10,28	Si: Na podlagi prošnje ZTKMŠ Brda (v prilogi računa) se prerazporedi vsa preostala sredstva postavke na konto za material in storitve. Na: Na podlagi prošnje ZTKMŠ Brda (v prilogi računa) se prerazporedi vsa preostala sredstva postavke na konto za material in storitve.
18.12.2024	0036-2024	PP KONTO 19006 KONTO 413302 Izdatni stroški za funkcije (sui representatione) Težko transferi v junie zavode - za plačila in druge bistvene zapolnitve	PP KONTO 19010 KONTO 432300 NRP 06007-07-0058 Investicije in investicijske razpisne enote Mestni svet občine Dobrovo in Kulturno	2.666,26	Si: Prerazporeditev znotraj postavke, ki so kot transfer namenjena javnemu zavodu OS AG Dobrovo. Na: Sredstva namenjena investicijam pri javnem zavodu OS AG Dobrovo so bila tekom leta koriščena po načrtu. Prišlo pa je do prekoračitve, predvsem sredstev podarnega reda je zahtevala višja sredstva od prvotno planiranih.
18.12.2024	0037-2024	PP KONTO 19041 KONTO 413300 Ostale stvari Težko transferi v junie zavode - sredstva za plačila in druge bistvene zapolnitve	PP KONTO 19041 KONTO 413302 Ostale stvari Težko transferi v junie zavode - za plačila in druge bistvene zapolnitve	372,65	Si: Prerazporeditev znotraj kontov proračunske postavke Na: Sredstva na postavki so namenjena financiranju sprememb javnega objekta iz Brd na OS Kozarij sredstva na kontu za prehrano in prevoz so bila ob zadnjem računu porabljena; izvede se prerazporeditev znotraj postavke.
19.12.2024	0039-2024	PP KONTO 01011 KONTO 402199 Izdatni stroški za funkcije (sui representatione) Drugi posredni material in storitve	PP KONTO 01011 KONTO 402009 Izdatni stroški za funkcije (sui representatione) Reprezentanca	294,14	Si: Sredstva prelagamo zaradi pomiritev sredstev na kontu reprezentanca. Na: Posredni material zaradi pomiritev sredstev. Poraba večja od predvidene.
20.12.2024	0040-2024	PP KONTO 07006 KONTO 413302 Ostale stvari Težko transferi v junie zavode - za plačila in druge bistvene zapolnitve	PP KONTO 07006 KONTO 413301 Ostale stvari Težko transferi v junie zavode - sredstva za pripravo dogodkov	143,27	Si: Prerazporeditev znotraj postavke. Na: Ob zadnjem letnem računu na kontu so sredstva pošila, natančen predhodni izračun ni mogoč.
23.12.2024	0041-2024	PP KONTO 06009 KONTO 402099 Izdatni stroški občinske uprave (in drugih delov dobi): Drugi posredni material in storitve	PP KONTO 06009 KONTO 402009 Izdatni stroški občinske uprave (in drugih delov dobi): Reprezentanca	1.500,00	Si: Sredstva prelagamo zaradi večje porabe na kontu reprezentanca kot je bilo predvideno. Na: Sredstva večjimo zaradi večje porabe kot je bilo predvideno.
24.12.2024	0042-2024	PP KONTO 01011 KONTO 402199 Izdatni stroški za funkcije (sui representatione) Drugi posredni material in storitve	PP KONTO 01011 KONTO 402009 Izdatni stroški za funkcije (sui representatione) Reprezentanca	800,00	Si: Sredstva prelagamo zaradi pomiritev sredstev na kontu reprezentanca. Na: Sredstva večjimo zaradi večje porabe kot je bilo predvideno.
31.12.2024	0043-2024	PP KONTO 14024 KONTO 413300 Javni zavodi za turizem, kulturo, mladino in šport Težko transferi v junie zavode - sredstva za plačila in druge bistvene zapolnitve	PP KONTO 14024 KONTO 413302 Javni zavodi za turizem, kulturo, mladino in šport Težko transferi v junie zavode - za plačila in druge bistvene zapolnitve	3.678,75	Si: Del plače zaposlene na zavodu je potrebno evidentirati pod tržno dejavnost, zato se ustrezno preknjiži. Na: Del plače zaposlene na zavodu je potrebno evidentirati pod tržno dejavnost, zato se ustrezno preknjiži.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 26.03.2025

Stran 7

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
31.12.2024	0043-2024	PP KONTO 14024 KONTO 413301 Javni sklad za turizem, kulturo, mladino in šport Težični transferi v junie zaviade - sredstva za prispevke deodolenci	PP KONTO 14024 KONTO 413302 Javni sklad za turizem, kulturo, mladino in šport Težični transferi v junie zaviade - za izdatke za skupa in storitve			597,40	Si: Del plače zaposlene na zavodu je potrebno evidentirati pod tržno dejavnost, zato se ustrezno preknjiži. Na: Del plače zaposlene na zavodu je potrebno evidentirati pod tržno dejavnost, zato se ustrezno preknjiži.
31.12.2024	0043-2024	PP KONTO 14024 KONTO 413302 Javni sklad za turizem, kulturo, mladino in šport Težični transferi v junie zaviade - za izdatke za skupa in storitve	PP KONTO 14024 KONTO 413302 Javni sklad za turizem, kulturo, mladino in šport Težični transferi v junie zaviade - za izdatke za skupa in storitve			677,52	Si: Del plače zaposlene na zavodu je potrebno evidentirati pod tržno dejavnost, zato se ustrezno preknjiži. Na: Del plače zaposlene na zavodu je potrebno evidentirati pod tržno dejavnost, zato se ustrezno preknjiži.
31.12.2024	0043-2024	PP KONTO 14024 KONTO 413310 Javni sklad za turizem, kulturo, mladino in šport Težični transferi v junie zaviade - za prejem izobraznega dodatnega vzdrževalnega zavarovanja	PP KONTO 14024 KONTO 413302 Javni sklad za turizem, kulturo, mladino in šport Težični transferi v junie zaviade - za izdatke za skupa in storitve			92,71	Si: Del plače zaposlene na zavodu je potrebno evidentirati pod tržno dejavnost, zato se ustrezno preknjiži. Na: Del plače zaposlene na zavodu je potrebno evidentirati pod tržno dejavnost, zato se ustrezno preknjiži.

52.531,48

Priloga 3: Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika občinskega proračuna

PU	Konto		Rebalans 2/2024	Veljavni Reb. 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 6:5	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1000	Občinski svet		132.515	132.515	55.207,88	41,66	41,66
	402	Izdatki za blago in storitve	128.515	128.515	51.852,68	40,35	40,35
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	3.355,20	83,88	83,88
2000	Nadzorni odbor		10.250	10.250	2.514,86	24,54	24,54
	402	Izdatki za blago in storitve	10.250	10.250	2.514,86	24,54	24,54
3000	Župan		156.170	155.950	133.474,96	85,59	85,47
	402	Izdatki za blago in storitve	106.170	106.170	93.474,96	88,04	88,04
	409	Rezerve	50.000	49.780	40.000,00	80,35	80,00
4000	Občinska uprava		8.635.678	8.635.898	7.088.340,06	82,08	82,08
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	404.900	404.900	385.769,49	95,28	95,28
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	68.600	68.600	61.302,98	89,36	89,36
	402	Izdatki za blago in storitve	1.441.609	1.443.522	1.088.813,54	75,43	75,53
	403	Plačila domačih obresti	71.000	71.000	65.867,82	92,77	92,77
	410	Subvencije	65.000	65.000	64.265,69	98,87	98,87
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.018.000	2.025.556	1.967.230,08	97,12	97,48
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	187.850	188.100	187.040,00	99,44	99,57
	413	Drugi tekoči domači transferi	1.375.858	1.365.396	1.282.299,17	93,91	93,20
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.276.672	2.274.980	1.448.970,76	63,69	63,64
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	207.500	207.500	77.000,00	37,11	37,11
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	169.390	172.046	110.992,88	64,51	65,53
	443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava,i	23.299	23.299	23.298,51	100,00	100,00
	550	Odpplačila domačega dolga	326.000	326.000	325.489,14	99,84	99,84
5001	KS Medana		13.948	13.948	12.189,39	87,39	87,39
	402	Izdatki za blago in storitve	13.948	13.948	12.189,39	87,39	87,39
5002	VS Biljana		3.678	3.678	366,19	9,96	9,96
	402	Izdatki za blago in storitve	3.678	3.678	366,19	9,96	9,96
5003	VS Cerovo		4.788	4.788	3.985,25	83,23	83,23
	402	Izdatki za blago in storitve	4.788	4.788	3.985,25	83,23	83,23
5004	VS Dobrovo		5.033	5.033	5.019,19	99,73	99,73
	402	Izdatki za blago in storitve	4.533	4.409	4.395,42	99,69	96,96
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	500	624	623,77	100,00	124,75
5005	VS Fojana		3.546	3.546	3.536,43	99,73	99,73
	402	Izdatki za blago in storitve	1.946	1.946	1.936,43	99,51	99,51
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.600	1.600	1.600,00	100,00	100,00
5006	VS Hum		5.607	5.607	5.474,55	97,64	97,64
	402	Izdatki za blago in storitve	5.607	5.607	5.474,55	97,64	97,64
5007	VS Kojško		4.002	4.002	3.999,03	99,93	99,93
	402	Izdatki za blago in storitve	1.152	1.152	1.148,79	99,74	99,74
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.850	2.850	2.850,24	100,00	100,00
5008	VS Kozana		4.351	4.351	4.312,33	99,11	99,11
	402	Izdatki za blago in storitve	3.351	3.606	3.569,13	98,98	106,51
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.000	745	743,20	99,76	74,32
5009	VS Kožbana		3.352	3.352	3.262,04	97,32	97,32
	402	Izdatki za blago in storitve	2.912	2.912	2.831,23	97,23	97,23
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	440	440	430,81	97,91	97,91
5010	VS Neblo		5.663	5.663	5.657,53	99,90	99,90
	402	Izdatki za blago in storitve	5.663	5.663	5.657,53	99,90	99,90
5011	VS Šmartno		4.878	4.878	4.845,54	99,33	99,33
	402	Izdatki za blago in storitve	2.578	2.578	2.575,55	99,90	99,90
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.300	2.300	2.269,99	98,70	98,70
5012	VS Vedrijan		3.396	3.396	3.085,63	90,86	90,86
	402	Izdatki za blago in storitve	1.596	1.596	1.339,36	83,92	83,92
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.800	1.800	1.746,27	97,02	97,02
5013	VS Vipolže		3.109	3.109	3.076,64	98,96	98,96
	402	Izdatki za blago in storitve	1.109	1.109	1.078,05	97,21	97,21
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.000	2.000	1.998,59	99,93	99,93
5014	VS Višnjevnik		2.502	2.502	2.428,64	97,07	97,07
	402	Izdatki za blago in storitve	1.102	1.102	1.028,64	93,34	93,34
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.400	1.400	1.400,00	100,00	100,00
5015	VS Vrhovije		3.094	3.094	3.093,96	100,00	100,00
	402	Izdatki za blago in storitve	3.094	3.094	3.093,96	100,00	100,00
7000	Režijski obrat (RO)		697.820	697.820	594.672,12	85,22	85,22
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	181.300	181.300	170.581,99	94,09	94,09
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	30.220	30.220	26.619,33	88,09	88,09
	402	Izdatki za blago in storitve	480.300	480.300	396.721,04	82,60	82,60
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.000	6.000	749,76	12,50	12,50
			9.703.380	9.703.380	7.938.542,22	81,81	81,81

Priloga 4: Programska klasifikacija izdatkov Občine Brda za leto 2024

PK	Opis	Rebalans 2/2024	Veljavni Rebalans 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 5:4	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7
01	POLITIČNI SISTEM	198.685,00	198.685,00	116.883,24	58,83	58,83
0101	Politični sistem	198.685,00	198.685,00	116.883,24	58,83	58,83
01019001	Dejavnost občinskega sveta	116.515,00	116.515,00	43.019,31	36,92	36,92
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	82.170,00	82.170,00	73.863,93	89,89	89,89
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10.250,00	10.250,00	2.514,86	24,54	24,54
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6.300,00	6.300,00	1.027,04	16,30	16,30
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	6.300,00	6.300,00	1.027,04	16,30	16,30
0203	Fiskalni nadzor	3.950,00	3.950,00	1.487,82	37,67	37,67
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	3.950,00	3.950,00	1.487,82	37,67	37,67
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	11.000,00	11.000,00	10.334,18	93,95	93,95
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	11.000,00	11.000,00	10.334,18	93,95	93,95
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	1.000,00	1.000,00	915,00	91,50	91,50
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	10.000,00	10.000,00	9.419,18	94,19	94,19
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	139.820,00	139.820,00	110.659,51	79,14	79,14
0403	Druge skupne administrativne službe	139.820,00	139.820,00	110.659,51	79,14	79,14
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	14.512,00	14.512,00	9.992,00	68,85	68,85
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	33.248,00	33.248,00	28.098,50	84,51	84,51
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	92.060,00	92.060,00	72.569,01	78,83	78,83
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.181.176,00	1.181.176,00	1.037.081,97	87,80	87,80
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	61.250,00	61.250,00	47.939,42	78,27	78,27
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.250,00	1.250,00	1.228,48	98,28	98,28
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	60.000,00	60.000,00	46.710,94	77,85	77,85
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	60.699,00	60.699,00	55.157,14	90,87	90,87
06029001	Delovanje ožjih delov občin	60.699,00	60.699,00	55.157,14	90,87	90,87
0603	Dejavnost občinske uprave	1.059.227,00	1.059.227,00	933.985,41	88,18	88,18
06039001	Administracija občinske uprave	953.227,00	953.227,00	849.377,13	89,11	89,11
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	106.000,00	106.000,00	84.608,28	79,82	79,82
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	355.500,00	355.500,00	214.431,18	60,32	60,32
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	355.500,00	355.500,00	214.431,18	60,32	60,32
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	4.500,00	4.500,00	2.364,97	52,55	52,55
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	351.000,00	351.000,00	212.066,21	60,42	60,42
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	6.000,00	6.000,00	2.562,44	42,71	42,71
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	6.000,00	6.000,00	2.562,44	42,71	42,71
08029001	Prometna varnost	6.000,00	6.000,00	2.562,44	42,71	42,71
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	52.450,00	52.450,00	43.752,37	83,42	83,42

1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	32.950,00	32.950,00	27.324,54	82,93	82,93
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	32.950,00	32.950,00	27.324,54	82,93	82,93
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	15.000,00	15.000,00	11.932,85	79,55	79,55
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	15.000,00	15.000,00	11.932,85	79,55	79,55
1104	Gozdarstvo	4.500,00	4.500,00	4.494,98	99,89	99,89
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	4.500,00	4.500,00	4.494,98	99,89	99,89
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	249.900,00	249.900,00	38.565,46	15,43	15,43
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	249.900,00	249.900,00	38.565,46	15,43	15,43
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	249.900,00	249.900,00	38.565,46	15,43	15,43
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.811.687,92	1.811.687,92	1.399.756,21	77,26	77,26
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.811.687,92	1.811.687,92	1.399.756,21	77,26	77,26
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	467.000,00	467.000,00	384.722,43	82,38	82,38
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	597.076,00	597.076,00	449.890,18	75,35	75,35
13029003	Urejanje cestnega prometa	537.611,92	537.611,92	360.881,18	67,13	67,13
13029004	Cestna razsvetljava	210.000,00	210.000,00	204.262,42	97,27	97,27
14	GOSPODARSTVO	820.555,00	820.555,00	788.455,70	96,09	96,09
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	132.105,00	132.105,00	111.148,00	84,14	84,14
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	132.105,00	132.105,00	111.148,00	84,14	84,14
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	688.450,00	688.450,00	677.307,70	98,38	98,38
14039001	Promocija občine	119.700,00	119.700,00	108.557,70	90,69	90,69
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	568.750,00	568.750,00	568.750,00	100,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	220.900,00	221.120,00	140.024,51	63,33	63,39
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	219.200,00	219.200,00	138.105,20	63,00	63,00
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	77.900,00	77.900,00	72.384,47	92,92	92,92
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	139.300,00	139.300,00	65.720,73	47,18	47,18
15029003	Izboljšanje stanja okolja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.700,00	1.920,00	1.919,31	99,96	112,90
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.700,00	1.920,00	1.919,31	99,96	112,90
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	646.669,00	646.669,00	460.887,32	71,27	71,27
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	252.000,00	252.000,00	163.422,95	64,85	64,85
16029003	Prostorsko načrtovanje	252.000,00	252.000,00	163.422,95	64,85	64,85
1603	Komunalna dejavnost	304.300,00	304.300,00	231.255,03	76,00	76,00
16039001	Oskrba z vodo	182.100,00	182.100,00	144.471,97	79,34	79,34
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	54.300,00	54.300,00	31.287,88	57,62	57,62
16039003	Objekti za rekreacijo	20.000,00	20.000,00	19.949,44	99,75	99,75
16039004	Praznično urejanje naselij	14.000,00	14.000,00	6.457,46	46,12	46,12
16039005	Druge komunalne dejavnosti	33.900,00	33.900,00	29.088,28	85,81	85,81
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	21.350,00	21.350,00	12.732,18	59,64	59,64
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	10.000,00	10.000,00	5.069,62	50,70	50,70
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	11.350,00	11.350,00	7.662,56	67,51	67,51
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna, stavb. zemlj.)	69.019,00	69.019,00	53.477,16	77,48	77,48
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	56.000,00	56.000,00	42.964,66	76,72	76,72
16069002	Nakup zemljišč	13.019,00	13.019,00	10.512,50	80,75	80,75
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	75.000,00	75.000,00	13.714,24	18,29	18,29

1702	Primamo zdravstvo	62.800,00	62.800,00	2.671,92	4,25	4,25
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	62.800,00	62.800,00	2.671,92	4,25	4,25
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	9.000,00	9.000,00	8.592,96	95,48	95,48
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	9.000,00	9.000,00	8.592,96	95,48	95,48
1707	Drugi programi na področju zdravstva	3.200,00	3.200,00	2.449,36	76,54	76,54
17079002	Mriško ogledna služba	3.200,00	3.200,00	2.449,36	76,54	76,54
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	966.975,40	966.975,40	706.845,27	73,10	73,10
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	42.300,00	42.300,00	27.687,56	65,46	65,46
18029001	Nepremična kulturna dediščina	21.000,00	21.000,00	15.982,00	76,10	76,10
18029002	Premična kulturna dediščina	21.300,00	21.300,00	11.705,56	54,96	54,96
1803	Programi v kulturi	553.905,40	553.905,40	427.094,98	77,11	77,11
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	138.000,00	138.000,00	127.776,79	92,59	92,59
18039002	Umetniški programi	3.910,00	3.910,00	3.910,00	100,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	50.250,00	50.250,00	50.250,00	100,00	100,00
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	66.600,00	66.600,00	52.852,80	79,36	79,36
18039005	Drugi programi v kulturi	295.145,40	295.145,40	192.305,39	65,16	65,16
1804	Podpora posebnim skupinam	21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,00	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
18049002	Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	349.270,00	349.270,00	230.562,73	66,01	66,01
18059001	Programi športa	330.270,00	330.270,00	213.562,73	64,66	64,66
18059002	Programi za mladino	19.000,00	19.000,00	17.000,00	89,47	89,47
19	IZOBRAŽEVANJE	2.118.732,00	2.118.732,00	2.061.854,00	97,32	97,32
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.272.450,00	1.272.450,00	1.256.317,98	98,73	98,73
19029001	Vrtci	1.272.450,00	1.272.450,00	1.256.317,98	98,73	98,73
1903	Primamo in sekundarno izobraževanje	401.782,00	401.782,00	378.453,56	94,19	94,19
19039001	Osnovno šolstvo	370.282,00	370.282,00	353.769,09	95,54	95,54
19039002	Glasbeno šolstvo	29.500,00	29.500,00	22.684,47	76,90	76,90
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	6.500,00	6.500,00	4.529,92	69,69	69,69
19059001	Izobraževanje odraslih	6.500,00	6.500,00	4.529,92	69,69	69,69
1906	Pomoči šolajočim	438.000,00	438.000,00	422.552,54	96,47	96,47
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	437.000,00	437.000,00	422.006,54	96,57	96,57
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	1.000,00	1.000,00	546,00	54,60	54,60
20	SOCIALNO VARSTVO	387.580,00	387.580,00	357.122,80	92,14	92,14
2002	Varstvo otrok in družine	25.000,00	25.000,00	23.000,00	92,00	92,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	25.000,00	25.000,00	23.000,00	92,00	92,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	362.580,00	362.580,00	334.122,80	92,15	92,15
20049002	Socialno varstvo invalidov	112.000,00	112.000,00	105.174,10	93,91	93,91
20049003	Socialno varstvo starih	206.000,00	206.000,00	197.702,14	95,97	95,97
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	29.180,00	29.180,00	16.846,56	57,73	57,73
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	14.500,00	14.500,00	13.500,00	93,10	93,10
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	399.000,00	399.000,00	391.596,96	98,14	98,14

2201	Servisiranje javnega dolga	399.000,00	399.000,00	391.596,96	98,14	98,14
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	397.000,00	397.000,00	391.356,96	98,58	98,58
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.000,00	2.000,00	240,00	12,00	12,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000,00	49.780,00	40.000,00	80,35	80,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
23029001	Rezerva občine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00
		9.703.380,32	9.703.380,32	7.938.542,22	81,81	81,81

Priloga 5: Funkcionalna klasifikacija izdatkov Občine Brda za leto 2024

FK	Opis	Rebalans 2/2024	Veljavni Rebalans 2/2024	Zaključni račun 2024	Indeks 5:4	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7
01	JAVNA UPRAVA	2.020.450,00	2.020.230,00	1.724.047,88	85,34	85,33
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter	1.173.162,00	1.173.162,00	979.109,41	83,46	83,46
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	1.151.912,00	1.151.912,00	966.260,37	83,88	83,88
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	10.250,00	10.250,00	2.514,86	24,54	24,54
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	11.000,00	11.000,00	10.334,18	93,95	93,95
013	Splošne zadeve	300.327,00	300.327,00	238.752,95	79,50	79,50
0133	Druge splošne zadeve in storitve	300.327,00	300.327,00	238.752,95	79,50	79,50
015	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
016	Druge dejavnosti javne uprave	85.762,00	85.542,00	57.931,42	67,72	67,55
0160	Druge dejavnosti javne uprave	85.762,00	85.542,00	57.931,42	67,72	67,55
017	Servisiranje javnega dolga	399.000,00	399.000,00	391.596,96	98,14	98,14
0171	Servisiranje javnega dolga države	399.000,00	399.000,00	391.596,96	98,14	98,14
018	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	60.699,00	60.699,00	55.157,14	90,87	90,87
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	60.699,00	60.699,00	55.157,14	90,87	90,87
02	OBRAMBA	4.500,00	4.500,00	2.364,97	52,55	52,55
022	Civilna zaščita	4.500,00	4.500,00	2.364,97	52,55	52,55
0220	Civilna zaščita	4.500,00	4.500,00	2.364,97	52,55	52,55
03	JAVNI RED IN VARNOST	357.000,00	357.000,00	214.628,65	60,12	60,12
031	Policija	6.000,00	6.000,00	2.562,44	42,71	42,71
0310	Policija	6.000,00	6.000,00	2.562,44	42,71	42,71
032	Protipožarna varnost	351.000,00	351.000,00	212.066,21	60,42	60,42
0320	Protipožarna varnost	351.000,00	351.000,00	212.066,21	60,42	60,42
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	2.846.792,92	2.846.792,92	2.153.050,38	75,63	75,63
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	251.805,00	251.805,00	219.705,70	87,25	87,25
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	251.805,00	251.805,00	219.705,70	87,25	87,25
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	52.450,00	52.450,00	43.752,37	83,42	83,42
0421	Kmetijstvo	47.950,00	47.950,00	39.257,39	81,87	81,87
0422	Gozdarstvo	4.500,00	4.500,00	4.494,98	99,89	99,89
043	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	249.900,00	249.900,00	38.565,46	15,43	15,43
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	249.900,00	249.900,00	38.565,46	15,43	15,43
045	Promet	1.601.687,92	1.601.687,92	1.195.493,79	74,64	74,64
0451	Cestni promet	1.601.687,92	1.601.687,92	1.195.493,79	74,64	74,64
047	Druge gospodarske dejavnosti	568.750,00	568.750,00	568.750,00	100,00	100,00
0473	Turizem	568.750,00	568.750,00	568.750,00	100,00	100,00
049	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	122.200,00	122.200,00	86.783,06	71,02	71,02
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	122.200,00	122.200,00	86.783,06	71,02	71,02

05	VARSTVO OKOLJA	220.900,00	221.120,00	140.024,51	63,33	63,39
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	77.900,00	77.900,00	72.384,47	92,92	92,92
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	77.900,00	77.900,00	72.384,47	92,92	92,92
052	Ravnanje z odpadno vodo	139.300,00	139.300,00	65.720,73	47,18	47,18
0520	Ravnanje z odpadno vodo	139.300,00	139.300,00	65.720,73	47,18	47,18
053	Zmanjševanje onesnaževanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
054	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	1.700,00	1.920,00	1.919,31	99,96	112,90
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	1.700,00	1.920,00	1.919,31	99,96	112,90
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	665.450,00	665.450,00	524.889,52	78,88	78,88
061	Stanovanjska dejavnost	21.350,00	21.350,00	12.732,18	59,64	59,64
0610	Stanovanjska dejavnost	21.350,00	21.350,00	12.732,18	59,64	59,64
062	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	252.000,00	252.000,00	163.422,95	64,85	64,85
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	252.000,00	252.000,00	163.422,95	64,85	64,85
063	Oskrba z vodo	182.100,00	182.100,00	144.471,97	79,34	79,34
0630	Oskrba z vodo	182.100,00	182.100,00	144.471,97	79,34	79,34
064	Cestna razsvetljava	210.000,00	210.000,00	204.262,42	97,27	97,27
0640	Cestna razsvetljava	210.000,00	210.000,00	204.262,42	97,27	97,27
07	ZDRAVSTVO	75.000,00	75.000,00	13.714,24	18,29	18,29
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	66.000,00	66.000,00	5.121,28	7,76	7,76
0721	Splošne zdravstvene storitve	66.000,00	66.000,00	5.121,28	7,76	7,76
074	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	9.000,00	9.000,00	8.592,96	95,48	95,48
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	9.000,00	9.000,00	8.592,96	95,48	95,48
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	981.475,40	981.475,40	720.345,27	73,39	73,39
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	330.270,00	330.270,00	213.562,73	64,66	64,66
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	330.270,00	330.270,00	213.562,73	64,66	64,66
082	Kulturne dejavnosti	529.605,40	529.605,40	401.929,74	75,89	75,89
0820	Kulturne dejavnosti	529.605,40	529.605,40	401.929,74	75,89	75,89
083	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	66.600,00	66.600,00	52.852,80	79,36	79,36
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	66.600,00	66.600,00	52.852,80	79,36	79,36
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	55.000,00	55.000,00	52.000,00	94,55	94,55
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	55.000,00	55.000,00	52.000,00	94,55	94,55
09	IZOBRAŽEVANJE	2.118.732,00	2.118.732,00	2.061.854,00	97,32	97,32
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	1.674.232,00	1.674.232,00	1.634.771,54	97,64	97,64
0911	Predšolska vzgoja	1.272.450,00	1.272.450,00	1.256.317,98	98,73	98,73
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	401.782,00	401.782,00	378.453,56	94,19	94,19
095	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	6.500,00	6.500,00	4.529,92	69,69	69,69
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	6.500,00	6.500,00	4.529,92	69,69	69,69
096	Podporne storitve pri izobraževanju	438.000,00	438.000,00	422.552,54	96,47	96,47
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	438.000,00	438.000,00	422.552,54	96,47	96,47
10	SOCIALNA VARNOST	413.080,00	413.080,00	383.622,80	92,87	92,87
101	Varstvo obolelih in invalidnih oseb	112.000,00	112.000,00	105.174,10	93,91	93,91
1012	Varstvo invalidnih oseb	112.000,00	112.000,00	105.174,10	93,91	93,91
104	Varstvo otrok in družine	25.000,00	25.000,00	23.000,00	92,00	92,00

1040	Varstvo otrok in družine	25.000,00	25.000,00	23.000,00	92,00	92,00
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	236.080,00	236.080,00	215.448,70	91,26	91,26
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	236.080,00	236.080,00	215.448,70	91,26	91,26
109	Druge dejavnosti na področju socialnega varstva	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
		9.703.380,32	9.703.380,32	7.938.542,22	81,81	81,81

Priloga 6: Neplačane obveznosti na dan 31.12.2024 po PU

PU	Opis	Prevzete obveznosti na dan 31.12.2024 z zapadlostjo v letu 2025
1	2	3
1000	Občinski svet	1.448,90
2000	Nadzorni odbor	72,35
3000	Župan	1.524,32
4000	Občinska uprava	408.046,66
5014	VS Višnjevnik	12,40
7000	Režijski obrat (RO)	20.216,67
		431.321,30

Občina prevzetih obveznosti na dan 31.12.2024 z zapadlostjo 31.12.2024 nima.