



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

OBČINE BRDA

ZA LETO 2018

KAZALO

ZAKLJUČNI RAČUN	1
PRORAČUNA	1
OBČINE BRDA.....	1
ZA LETO 2018.....	1
1. SPLOŠNI DEL	12
1.1 MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA OB PRIPRAVI PRORAČUNA IN SPREMEMBE MED LETOM	12
1.2 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA OBČINE	14
BRDA V LETU 2018.....	14
A - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	14
<u>Prihodki proračuna</u>	14
70 - DAVČNI PRIHODKI	14
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	15
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	16
73 - PREJETE DONACIJE	16
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	16
<u>Odhodki proračuna</u>	17
40 - TEKOČI ODHODKI	17
41 - TEKOČI TRANSFERI	18
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	18
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	19
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	19
44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	19
<i>C - Račun financiranja</i>	19
50 – ZADOLŽEVANJE	19
55 - ODPLAČILA DOLGA	19
1.3 PRORAČUNSKA REZERVA	20
1.4 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	20
2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2018.....	21
2.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH	21
PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV	21
01 - POLITIČNI SISTEM.....	21
0101 - Politični sistem.....	21
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	21
01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov	22
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	22
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	22
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	22
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	22

0203 - Fiskalni nadzor.....	23
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	23
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	23
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba	23
03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam	24
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin.....	24
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	24
0403 - Druge skupne administrativne službe	25
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti.....	25
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	25
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.....	25
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	26
0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost.....	26
05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost	26
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	27
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	27
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti.....	27
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	28
0603 - Dejavnost občinske uprave	28
06039001 - Administracija občinske uprave	28
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	29
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	29
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	29
07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	30
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	30
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	31
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	31
10039001 - Povečanje zaposljivosti	31
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	31
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	31
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	32
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	32
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	32
1104 - Gozdarstvo.....	32
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	33
12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	33
1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	33
12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	33
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	34
1302 - Cestni promet in infrastruktura	34
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	34

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	34
13029003 – Urejanje cestnega prometa	35
13029004 - Cestna razsvetljava	35
14 - GOSPODARSTVO	35
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	36
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	36
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	36
14039001 - Promocija občine	37
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	37
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	38
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	38
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	39
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	39
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave	39
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	39
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	40
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	40
16029003 - Prostorsko načrtovanje	40
1603 - Komunalna dejavnost	41
16039001 - Oskrba z vodo	41
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	41
16039004 - Praznično urejanje naselij	41
16039005 – Druge komunalne dejavnosti	42
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	42
16059001 – Podpora individualni stanovanjski gradnji	42
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	43
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	43
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	43
16069002 – Nakup zemljišč	43
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	44
1702 - Primarno zdravstvo	44
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	44
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva	45
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	45
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	45
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	46
17079002 - Mriško ogledna služba	46
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	46
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	47
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	47
18029002 - Premična kulturna dediščina	47
1803 - Programi v kulturi	48

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	48
18039002 - Umetniški programi	49
18039003 - Ljubiteljska kultura	49
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	50
18039005 - Drugi programi v kulturi	50
1804 - Podpora posebnim skupinam	51
18049001 - Programi veteranskih organizacij	51
18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	51
18049004 - Programi drugih posebnih skupin	52
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti	52
18059001 - Programi športa	52
18059002 - Programi za mladino	53
19 - IZOBRAŽEVANJE	53
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	53
19029001 - Vrtci	54
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	55
19039001 - Osnovno šolstvo	55
19039002 - Glasbeno šolstvo	56
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	56
1905 – Drugi izobraževalni programi	56
19059001 – Programi izobraževanja odraslih	56
1906 - Pomoči šolajočim	57
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	57
20 - SOCIALNO VARSTVO	57
2002 - Varstvo otrok in družine	57
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	58
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	58
20049001 - Centri za socialno delo	58
20049002 - Socialno varstvo invalidov	59
20049003 - Socialno varstvo starih	59
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	60
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih	60
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	60
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	61
2201 - Servisiranje javnega dolga	61
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	61
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	61
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	62
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	62
23029001 - Rezerva občine	62
14 - GOSPODARSTVO	62
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	63

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	63
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	63
2201 - Servisiranje javnega dolga	64
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	64
2.2 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA.....	65
PU 1000 OBČINSKI SVET	65
PU 2000 NADZORNI ODBOR	65
PU 3000 ŽUPAN	65
PU 4000 OBČINSKA UPRAVA	66
PU 5001 KS MEDANA	67
PU 5002 VS BILJANA	67
PU 5003 VS CEROVO	67
PU 5004 VS DOBROVO	68
PU 5005 VS FOJANA	68
PU 5006 VS HUM	68
PU 5007 VS KOJSKO	68
PU 5002 VS KOZANA	69
PU 5009 VS KOŽBANA	69
PU 5010 VS NEBLO	69
PU 5011 VS ŠMARTNO	69
PU 5012 VS VEDRIJAN	69
PU 5013 VS VIPOLŽE	70
PU 5014 VS VIŠNJEVIK	70
PU 5015 VS VRHOVLJE	70
2.3 POSLOVNO POROČILO PO NEPOSREDNIH UPORABNIKIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH	71
<i>A - Bilanca odhodkov.....</i>	<i>71</i>
01 - POLITIČNI SISTEM.....	71
0101 - Politični sistem.....	71
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	71
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	72
0403 - Druge skupne administrativne službe	72
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	72
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	73
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	73
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	73
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	73
0203 - Fiskalni nadzor.....	74
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	74
01 - POLITIČNI SISTEM.....	75
0101 - Politični sistem.....	75
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	75

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	75
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba	75
03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam	75
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin	76
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	76
0403 - Druge skupne administrativne službe	76
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	76
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	77
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	77
23029001 - Rezerva občine	77
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	77
0403 - Druge skupne administrativne službe	77
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	77
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	78
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	79
0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost	79
05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost	79
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	79
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	79
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	79
0603 - Dejavnost občinske uprave	80
06039001 - Administracija občinske uprave	80
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	82
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	83
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	83
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	83
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	84
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	85
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	85
10039001 - Povečanje zaposljivosti	85
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	86
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	86
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	86
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	87
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	87
1104 - Gozdarstvo	88
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	88
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	88
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	88
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	88
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	89
1302 - Cestni promet in infrastruktura	89

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	89
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	90
13029003 – Urejanje cestnega prometa	90
13029004 - Cestna razsvetljava	91
14 - GOSPODARSTVO.....	91
1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti	91
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	91
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	93
14039001 - Promocija občine	93
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	93
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	97
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	97
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	97
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	98
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave	101
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.....	101
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	101
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	101
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	101
1603 - Komunalna dejavnost	102
16039001 - Oskrba z vodo	102
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	104
16039004 - Praznično urejanje naselij.....	105
16039005 – Druge komunalne dejavnosti	105
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	106
16059001 – Podpora individualni stanovanjski gradnji.....	106
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	106
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	107
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč.....	107
16069002 – Nakup zemljišč	108
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	108
1702 - Primarno zdravstvo	108
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	108
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva	109
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	109
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	110
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	110
17079002 - Mrliško ogledna služba	111
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	111
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	111
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	111
18029002 - Premična kulturna dediščina	112

1803 - Programi v kulturi	113
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	113
18039002 - Umetniški programi	114
18039003 - Ljubiteljska kultura	115
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	117
18039005 - Drugi programi v kulturi	117
1804 - Podpora posebnim skupinam	119
18049001 - Programi veteranskih organizacij	119
18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	119
18049004 - Programi drugih posebnih skupin	119
1805 - Šport in prostoročne aktivnosti	120
18059001 - Programi športa	120
18059002 - Programi za mladino	121
19 - IZOBRAŽEVANJE	123
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	123
19029001 - Vrtci	123
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	126
19039001 - Osnovno šolstvo	126
19039002 - Glasbeno šolstvo	128
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	129
1905 - Drugi izobraževalni programi	129
19059001 - Izobraževanje odraslih	129
1906 - Pomoči šolajočim	129
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	129
20 - SOCIALNO VARSTVO	130
2002 - Varstvo otrok in družine	130
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	130
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	130
20049001 - Centri za socialno delo	130
20049002 - Socialno varstvo invalidov	131
20049003 - Socialno varstvo starih	132
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	133
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih	135
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	135
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	136
2201 - Servisiranje javnega dolga	136
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	136
2019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	137
2.4 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV - KRAJEVNA	148
SKUPNOST	148
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	149
3.1 OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	149

PU 1000 - OBČINSKI SVET	149
0101 – POLITIČNI SISTEM	149
01019001 – Dejavnost občinskega sveta	149
PU 3000 - ŽUPAN	149
0101 – POLITIČNI SISTEM	149
01019003 – Dejavnost župana in podžupanov	149
PU 4000 - OBČINSKA UPRAVA	149
0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	149
04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	149
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	150
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	150
07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	150
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	150
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	150
13029003 - Urejanje cestnega prometa	151
13029004 – Cestna razsvetljava	151
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	151
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	151
15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki	152
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	152
16039001 - Oskrba z vodo	153
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	153
16039005 – Druge komunalne dejavnosti	153
16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju	153
16069002 - Nakup zemljišč	153
17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov	154
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	154
18029001 – Nepremična kulturna dediščina	154
18039001 – Knjižničarstvo in založništvo	154
18039005 – Drugi programi v kulturi	154
18049002 – Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	155
18059001 - Programi športa	155
18059002 - Programi za mladino	155
19029001 - Vrtci	155
19039001 - Osnovno šolstvo	156
20049002 – Socialno varstvo invalidov	156
20049003 – Socialno varstvo starih	156
PU 5001 - KS MEDANA	158
0602 – SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN	158
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	158
PU 5003 - VS CEROVO	158

0602 – SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN.....	158
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	158
PU 5008 - VS KOZANA	158
0602 – SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN.....	158
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	158
PU 5014 - VS VIŠNJEVIK	1589
0602 – SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN.....	1589
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	1589
4. OBRAZLOŽITEV IZ BILANCE STANJA	160
5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA	
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	164
6. TABELARNE PRILOGE.....	165

1. SPLOŠNI DEL

UVOD

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

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 2018, 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 2018 določa Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10).

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

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

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

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

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

Načrt razvojnih programov prikazuje realizacijo investicij z vsemi viri financiranja.

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

Obrazložitve zaključnega računa sledijo strukturi in vsebujejo: obrazložitev splošnega dela, obrazložitev posebnega dela zaključnega računa (poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika, poslovno poročilo po neposrednih uporabnikih in proračunskih postavkah, poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednih uporabnikov), obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov, obrazložitev podatkov iz bilance stanja, obrazložitev upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa.

Delovanje Občine Brda je v preteklem letu naprej potekalo na podlagi sprejetega Odloka o proračun Občine Brda za leto 2018, ki ga je Občinski svet Občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 28. redni seji dne 12. 12. 2017. Zaradi spremenjenih okoliščin, ki so vplivale tako na prihodkovno kot tudi na odhodkovno stran, je bilo potrebno v prvi polovici leta ponovno uravnotežiti proračun, kar se je odrazilo v sprejetju I. rebalansa proračuna Občine Brda za leto 2018 in sicer dne 22. 5. 2018 na 32. redni seji in II. rebalansa proračuna Občine Brda za leto 2018 in sicer dne 9. 10. 2018 na 34. redni seji.

Med proračunskim letom je župan sprejel več prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami v skladu z Odlokom o proračunu, kar je prikazano v prilogi tabel.

1.1 Makroekonomska izhodišča ob pripravi proračuna in spremembe med letom

Pri pripravi plana smo upoštevali izhodišča Ministrstva za finance v sklopu proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov ter realno smo opredelili pričakovane prihodke, opredelili potrebne tekoče odhodke in tekoče transfere ter investicije v teku, najnujnejše investicijsko vzdrževanje ter investicije oziroma projekte, ki izpolnjujejo pogoje za umestitev v proračunske dokumente.

Izhodišča, ki so bila uporabljena pri pripravi proračuna za leto 2018:

- *Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo proračuna za leto 2018 ter finančni načrti proračunskih uporabnikov*

- *Tveganja proračunskih postavk:* Nenadzorovan porast odhodkov proračuna zaradi sprejetih državnih predpisov, na katere občina nima vpliva in stopnje brezposelnosti in s tem povečanja socialnih transferov iz proračuna (zdravstveno zavarovanje, domska oskrba, plačilo razlike v ceni vrtca,....).
- *Pristop pri pripravi proračuna za leto 2018 za prvo in drugo branje:* Pristop pri pripravi proračuna za leto 2018 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 2018 so imela še vsaj naslednja dejstva: znesek primerne porabe na prebivalca v RS upoštevan na podlagi predhodnih podatkov, predvidena prodaja premoženja (predvsem zemljišč) na podlagi povpraševanja, planirani višji prihodki od drugih najemnin (infrastruktura dana v najem družbi Vodovodi in kanalizacija), planiran višji komunalni prispevek zaradi predvidnega povečanja investicij oz. gradenj (sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN).

Na podlagi polletnega poročila o izvrševanju proračuna Občine Brda za leto 2018 se je upoštevalo predloge potrebnih ukrepov in aktivnosti, ki se nanašajo na izvrševanje proračuna in sicer: Finančno upravo smo pozvali k pripravi odločb o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, pozorni smo bili pri prevzemanju novih obveznosti, za zagotavljanje tekoče likvidnosti proračuna smo pozorno spremljali izvajanje nadaljnjih investicij ter poskrbeli za uspešen zaključek investicij in se trudili doseči zastavljene cilje za leto 2018.

1.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna Občine Brda v letu 2018

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Prihodki Občine Brda so v letu 2018 realizirani v višini 5.557.760,86 Eur oz. 86,1 % glede na načrtovane. Sestavljeni so iz davčnih prihodkov, nedavčnih prihodkov, kapitalskih prihodkov, prejetih donacij in transfernih prihodkov. Realizacija posamezne vrste prihodkov glede na vse prihodke je vidna v spodnji tabeli:

Prihodki	ZR 2018 v Eur	Razmerje prihodkov v %
70 DAVČNI PRIHODKI	4.060.596,13 €	73,06 %
71 NEDAČNI PRIHODKI	1.252.967,11 €	22,55 %
72 KAPITALSKI PRIHODKI	37.704,65 €	0,68 %
73 PREJETE DONACIJE	1.906,31 €	0,03 %
74 TRANSFERNI PRIHODKI	204.586,66 €	3,68 %
Skupaj	5.557.760,86 €	100,00 %

70 - DAVČNI PRIHODKI **4.060.596,13 €**

Davčni prihodki predstavljajo 73,06 % vseh proračunskih prihodkov in so realizirani v višini 4.060.596,13 Eur, kar predstavlja 98,8 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2018. Davčni prihodki so sestavljeni iz davkov na dohodek in dobiček, davkov na premoženje, domačih davkov na blago in storitve ter drugih davkov.

700 - Davki na dohodek in dobiček **3.461.986,00 €**

V občinskem proračunu je zastopan le z dohodnino in je največji posamičen prihodek občinskega proračuna. V strukturi vseh prihodkov predstavlja dohodnina 62,29 % in znaša 3.461.986 Eur, kar predstavlja 100% realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2018.

703 - Davki na premoženje **423.105,03 €**

Davki na premoženje imajo realizacijo v višini 423.105,03 Eur oz. 93,9 % glede na veljavni proračun za leto 2018.

Med davke na premoženje sodijo:

- konto 7030 Davki na nepremičnine: ima realizacijo v višini 297.745,05 Eur; od tega največji delež odpade na NUSZ od pravnih oseb v znesku 99.219,66 Eur ter NUSZ od fizičnih oseb v znesku 194.457,14 Eur;
- konto 7031 Davki na premičnine: ima realizacijo v višini 986,22 Eur in zajema davek na vodna plovila in zamudne obresti;
- konto 7032 Davki na dediščine in darila: ima realizacijo v višini 15.331,66 Eur in zajema na davek na dediščina in darila in zamudne obresti;
- konto 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje: ima realizacijo v višini 109.042,10 Eur od tega za pravne osebe 5.714,60 Eur, za fizične osebe 103.325,98 Eur ter zamudne obresti 1,52 Eur.

704 - Domači davki na blago in storitve **173.377,42 €**

Pomemben vir financiranja občinskih programov predstavljajo Domači davki na blago in storitve in znašajo 173.377,42 EUR, kar predstavlja 87,7 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2018.

Ta podskupina kontov zajema naslednje prihodke:

- konto 7044 Davki na posebne storitve: ima realizacijo v višini 16.646,94 Eur in zajema davek na dobitke od iger na srečo;
- konto 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev: ima realizacijo v višini 156.730,48 Eur; od tega je 109.816,54 Eur prihodek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Višina takse je odvisna od količine vode, učinka čiščenja čistilne naprave ter števila priključkov na javno kanalizacijo. Del prihodkov predstavljajo prihodki od turistične takse v znesku 45.550,25 Eur, v manjših zneskih pa še občinske takse od pravnih oseb 273,55 Eur, občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 22,60 Eur in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 1.067,54 Eur. Turistično takso smo namensko porabili za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu.

706 – Drugi davki**2.127,68 €**

Ta skupina kontov predstavlja davčne prihodke, kateri na dan 31.12.2018 še niso bili razporejeni. Uprava za javna plačila (UJP) jih bo v začetku leta 2018 prerazporedila na ustrezne prihodke.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI**1.252.967,11 €**

Pomemben vir financiranja dejavnosti občine predstavljajo nedavčni prihodki. Realizacija le-teh je v letu 2018 dosegla obseg 1.252.967,11 Eur, kar predstavlja 86,4 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2018. Nedavčni prihodki predstavljajo 22,55 % 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.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**1.070.236,82 €**

Prihodke iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja smo prejeli v višini 1.070.236,82 Eur, kar predstavlja 93,9 % realizacijo glede na veljavni proračun 2018.

Ta podskupina kontov predstavlja naslednje prihodke:

- konto 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend: ima realizacijo v višini 12.148,01 Eur in se nanaša na prihodek od udeležbe na dobičku podjetja Komunala d.d., na podlagi sprejetega sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2017. Na skupščini delničarjev družbe Komunala je bilo sprejeto, da se del dobička uporabi za izplačilo bruto dividend.
- Konto 7103 Prihodki od premoženja: ima realizacijo v višini 1.058.088,81 Eur, od tega je 344.042,04 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. Koncesijski denar je bil namensko porabljen. Na tem kontu je tudi za 581.116,03 Eur prihodkov od najemnin od oddajanja infrastrukture v najem (Vodovodi in kanalizacija d.d.), prihodek iz naslova podeljenih koncesij v višini 86.558,65 Eur, od tega smo prejeli 1.600 Eur koncesije za divjad ter 85.000 Eur koncesije s strani Petrola (opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Brda) ter druge najemnine v višini 8.878,63 Eur. Ostali prihodki so iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove (2.664,25 €), prihodki od najemnin za poslovne prostore (18.749,12 €), prihodki od najemnin za stanovanja (13.422,84 €), prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice (2.655,59 €) ter zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1,66 €).

711 - Takse in pristojbine**6.073,92 €**

Upravne takse in pristojbine imajo realizacijo v višini 6.073,92 Eur, kar predstavlja 86,8 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2018. Zajema prihodke od upravnih taks, ki občinam pripadajo na podlagi Zakona o upravnih taksah in se plačujejo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa prej omenjenega zakona. Zavezanec za plačevanje je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oz. na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi.

712 - Globe in druge denarne kazni**6.156,81 €**

V to skupino kontov so vključene globe za prekrške, ki jih izrekajo občinski redarji kot pooblaščené uradne osebe, skladno z Zakonom o prekrških ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. V letu 2018 je iz tega naslova bilo pridobljenih 6.156,81 Eur, kar predstavlja 88 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2018.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev**23.067,37 €**

Prihodki od prodaje blaga in storitev znašajo 23.067,37 Eur, kar predstavlja 82,4 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2018. Prihodki so iz naslova reklamnih oglasov v Briškem časniku, plakatiranja,.....

714 - Drugi nedavčni prihodki**147.432,19 €**

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 147.432,19 Eur, kar predstavlja 55,1 % glede na veljavni proračun za leto 2018. V to skupino spadajo prihodki od komunalnih prispevkov, ki so realizirani v višini 112.489,47 Eur, prispevki in doplačila občanov tekočega značaja v višini 18.344,28 Eur, prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja v višini 13.743,00 Eur, prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj v višini 958,77 Eur ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 1.896,74 Eur.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI**37.704,65 €**

Kapitalski prihodki imajo realizacijo v višini 37.704,65 EUR, kar predstavlja 7,6 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2018. Kapitalski prihodki predstavljajo 0,68 % vseh proračunskih prihodkov. Kapitalski prihodki se delijo na prihodke od prodaje osnovnih sredstev in na prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev.

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**0 €**

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev zajema prihodke od prodaje zgradb in prostorov. V letu 2018 prihodkov iz tega naslova nismo prejeli.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**37.704,65 €**

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so v letu 2018 realizirani v višini 37.704,65 Eur, kar predstavlja 8,7 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2018.

Ta skupina kapitalskih prihodkov se deli na prihodke od prodaje kmetijskih in gozdnih zemljišč (15.611,88 €) in prihodke od prodaje stavbnih zemljišč (22.092,77 €). Vse prodaje so bila izvedene v skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda za leto 2018.

73 - PREJETE DONACIJE**1.906,31 €**

Donacije v letu 2018 predstavljajo v strukturi vseh prihodkov 0,03 odstotni delež in so bili v letu 2018 realizirani v višini 1.906,31 Eur, kar predstavlja 13,6 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2018.

730 - Prejete donacije iz domačih virov**1.906,31 €**

Donacije v letu 2018 smo prejeli v višini 1.906,31 EUR. Prejeli smo 350 Eur donacij od pravnih oseb (200 € za defibrilator na Humu, 150 € za defibrilator v Podsobotinu) ter 1.556,31 Eur donacij od fizičnih oseb (700 € za ploščo TIRG-ovcem, 856,31 € za defibrilator Hum). Donacije smo namensko porabili in sicer: 700 € za nabavo plošče posvečene vsem TIRG-ovcem, 1.056,31 Eur (in 1.000 Eur iz leta 2017) za nabavo defibrilatorjev. Neuporabljeni donatorska sredstva iz leta 2018 v višini 150 Eur in namensko prejeta za defibrilator v Podsobotinu, prenašamo v naslednje leto.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI**204.586,66 €**

Transferni prihodki predstavljajo v strukturi vseh prihodkov 3,68 odstotni delež in so bili v letu 2018 realizirani v višini 204.586,66 Eur, kar predstavlja 53,2 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2018.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**203.211,66 €**

Med transfernimi prihodki smo realizirali prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 7400) v skupni višini 203.211,66 Eur oz. 64 % glede na veljavni proračun 2018.

V letu 2018 smo iz državnega proračuna prejeli naslednja namenska sredstva:

740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	Eur
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije – ZFO (153.909,00 € za prizidek vrtca v Kojškem; 5.577,00 € za obnovo prometnih površin v naseljih Breg pri Golem Brdu, Kožbana in Peternel)	159.486,00
7400010	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - POŽARNA TAKSA	21.279,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – Skupna občinska uprava	17.119,65
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – nadomestilo za upravljanje državnih gozdov (namenski denar za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture)	36,68
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – sof. usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja dijakov (za opravljanje obvezne prakse)	343,75
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – JAVNA DELA	4.946,58
740	Skupaj	203.211,66

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije **1.375,00 €**
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov smo prejeli v višini 1.375,00 Eur, kar predstavlja 2,1 % glede na veljavni proračuna za leto 2018. Sredstva smo prejeli iz naslova sofinanciranja usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja dijakov (za opravljanje obvezne prakse).

Med prihodki so vključeni tudi izvorni prihodki krajevne skupnosti Medana, ki znašajo 852,60 EUR (konto 7103).

Odhodki proračuna

Odhodki Občine Brda so v letu 2018 znašali 5.822.078,23 Eur oz. 83,7 % glede na veljavni proračun za leto 2018. Sestavljeni so iz tekočih odhodkov, tekočih transferov, investicijskih odhodkov in investicijskih transferov.

Realizacija posamezne vrste odhodkov glede na vse odhodke:

Odhodki	ZR za leto 2018	Razmerje odhodkov v %
40 TEKOČI ODHODKI	1.417.712,28 €	24,35 %
41 TEKOČI TRANSFERI	2.619.424,13 €	44,99 %
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.687.993,39 €	28,99 %
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	96.948,43 €	1,67 %
Skupaj	5.822.078,23 €	100,00 %

40 - TEKOČI ODHODKI

1.417.712,28 €

Tekoči odhodki so namenjeni plačevanju tekočih obveznosti in znašajo 1.417.712,28 EUR ter predstavljajo 24,35 % celotnih odhodkov. V letu 2018 je bila realizacija 75,7 % glede na veljavni proračun za leto 2018. Tekoče odhodke sestavljajo plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačila domačih obresti in rezerve.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim **260.204,18 €**

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so v letu 2018 realizirani v višini 260.204,18 Eur in predstavlja 87,1 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2018 . Sredstva te skupine so: plače in dodatki (228.160,98 €), regres za letni dopust (10.253,91 €), povračila in nadomestila (16.346,28 €), sredstva za delovno uspešnost (2.737,53 €), sredstva za nadurno delo (2.127,96 €), drugi izdatki zaposlenim (577,52 €).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost **41.475,34 €**

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 2018 realizirani v višini 41.475,34 Eur in predstavlja 75,7 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2018.

Sredstva te skupine so: prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (20.714,34 €), prispevki za zdravstveno zavarovanje (16.594,99 €), prispevki za zaposlovanje (144,37 €), prispevki za starševsko varstvo (233,98 €), ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (3.787,66 €).

402 - Izdatki za blago in storitve **1.095.359,05 €**

Sredstva so bila v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov in pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občine in krajevne skupnosti. Znesek vključuje izdatke za pisarniški material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke. Izdatki za blago in storitve imajo realizacijo v višini 1.095.359,05 Eur in predstavlja 74,1 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2018.

Sredstva te skupine so: pisarniški in splošni material in storitve (218.898,40 €), posebni material in storitve (249.919,88 €), energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (185.302,16 €), prevozni stroški in storitve (14.486,78 €), izdatki za službena potovanja (4.954,89 €), tekoče vzdrževanje (188.158,39 €), poslovne najemnine in zakupnine (21.060,42 €) ter drugi operativni odhodki (212.578,13 €).

403 - Plačila domačih obresti **15.673,71 €**

Plačila domačih obresti so v letu 2018 realizirana v višini 15.673,71 Eur, kar predstavlja 64 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2018. Sredstva so bila porabljena za plačilo obresti od najetih kreditov pri poslovnih bankah.

409 – Rezerve **5.000,00 €**

V okviru te vrste odhodkov smo izločili del proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče v višini 5.000 Eur.

Sredstva splošne proračunske rezervacije nismo porabili.

41 - TEKOČI TRANSFERI **2.619.424,13 €**

Tekoči transferi so v letu 2018 realizirani v višini 2.619.424,13 EUR ter predstavljajo 44,99 % celotnih odhodkov. Realizirani so 93,8 % glede na veljavni proračun za leto 2018. Tekoče transfere sestavljajo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, ter druge tekoče domače transfere.

410 – Subvencije **105.641,06 €**

Subvencija za ceno oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih voda v skupni višini 105.641,06 EUR velja za uporabnike javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih voda na območju občine Brda.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom **1.355.059,03 €**

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so v letu 2018 realizirani v višini 1.355.059,03 Eur, kar predstavlja 92,6 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2018. V tej skupni 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 (22.169,15 € darilo ob rojstvu otroka), transferi za zagotavljanje socialne varnosti (11.906,09 € enkratna socialno pomoč občanom), drugi transferi posameznikom (1.320.983,79 €). Transferi posameznikom so namenjeni za: regresiranje prevozov učencev v šolo (311.365,08 €) Eur, doplačila za šolo v naravi (2.474,95 €), regresiranje oskrbe v domovih (153.576,73 €), subvencije stanarin (1.926,72 €), plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (754.203,15 €), izplačila družinskemu pomočniku (10.234,76 €) ter drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (87.202,40 €, ki zajema tudi pomoč na domu).

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam **155.717,57 €**

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam imajo realizacijo v višini 155.717,57 Eur, kar predstavlja 97,2 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2018. Sredstva v tej skupini so bila porabljena pravilom preko razpisov oz. na podlagi pogodb z nepridobitnimi organizacijami in ustanovami.

413 - Drugi tekoči domači transferi **1.003.006,47 €**

Odhodki drugih tekočih domačih transferov so realizirani v višini 1.003.006,47 Eur, kar predstavlja 94,1 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2018. Od tega smo za tekoče transfere občinam namenili 34.672,05 Eur (skupna občinska uprava), za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja 16.786,23 Eur (doplačilo za zdraavstveno zavarovanje občanov), za tekoče transfere v javne sklade 17.264,08 Eur (sredstva za Javni sklad malega gospodarstva Goriške) ter za tekoče transfere v javne zavode 934.284,11 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,...)

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI **1.687.993,39 €**

Investicijski odhodki so realizirani v višini 1.687.993,39 EUR ter predstavljajo 28,99 % celotnih odhodkov. Realizirani so 77,4 % glede na veljavni proračun za leto 2018. V celoti so sestavljeni iz odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev **1.687.993,39 €**

Med tovrstnimi odhodki je pretežni del porabljen za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (877.444,07 €) predvsem za gradnjo prizidka Vrtca Kojsko, kanalizacijo naselja Vedrijan, Mladinski center Štaloni.....Za investicijsko vzdrževanje in obnove (603.110,31 €) smo sredstva porabili predvsem za obnovo delov vodovodnega omrežja Mrzlek, obnovo kanalizacije Dobrovo, obnovo občinskih cest in pločnikov,....

Za nakup opreme smo porabili 70.648,82 Eur, za nakup zgradb in prostorov smo porabili 34.600,00 Eur, za nakup zemljišč in naravnih bogastev smo porabili 32.324,40 EUR ter za nakup nematerialnega premoženja 1.790,33 Eur. Znesek v višini 68.075,46 EUR smo porabili za razne študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI **96.948,43 €**

Investicijski transferi so sredstva, ki jih občina namenja javnim zavodom ter nepridobitnim organizacijam in ustanovam za investicije. Realizirani so v višini 96.948,43 Eur ter predstavljajo 1,67 % celotnih odhodkov. Realizirani so 87,6 % glede na veljavni proračun za leto 2018.

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki **29.263,57 €**

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam smo namenili sredstva v višini 29.263,57 Eur, kar predstavlja 78,5 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2018. Sredstva smo namenili Prostovoljnemu gasilskemu društvu Brda (27.263,57 €) ter v okviru razpisa smo razdelili (2.000 €) verskim skupnostim.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom **67.684,86 €**

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so realizirani v višini 67.684,86 Eur, kar predstavlja 92,3 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2018. 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).

B - Račun finančnih terjatev in naložb

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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 JSKMGG.

C - Račun financiranja

50 – ZADOLŽEVANJE **479.486,00 €**

500 - Domače zadolževanje

Račun financiranja zajema zadolževanje in odplačilo dolga.

Občina Brda se je v letu 2018 dolgoročno zadolžila pri banki v višini 320.000 Eur z rokom vračila 10 let, za investicije: gradnja prizidka vrtca Kojško ter investicije in investicijo vzdrževanje cest – asfaltiranje poti v Fojani, Plešivem in Neblem.

Občina se je v letu 2018 dolgoročno zadolžila pri državnem proračunu (Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo) v višini 159.486,00 Eur za investicije. Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin (10. b člen ZFO-1), ni potrebno pridobiti soglasja Ministrstva za finance (10. a člen ZFO-1) obrestna mera je 0%, rok vračila 10 let (eno leto moratorij).

Z MGRT je Občina iz naslova ZFO sklenila pogodbo v višini 102.606,00 Eur za projekt »Prizidek vrtca v Kojškem« ter 56.880,00 Eur za obnovo prometnih površin v naseljih Breg pri Golem Brdu, Kožbana in Peternel.

55 - ODPLAČILA DOLGA **181.006,19 €**

550 - Odplačila domačega dolga

Odplačila dolgoročnih kreditov v letu 2018 znašajo 181.006,19 EUR. Stanje dolgoročnega dolga na dan 31.12.2018 znaša 1.118.580,24 Eur, skupaj z sredstvi ZFO (451.274,44 €) v znesku 1.569.854,68 Eur. To so krediti z rokom vračila 10-15 let. Poleg tega ima Občina Brda dolgoročno obveznost do javnega podjetja (obročno plačilo) po prenosu javne infrastrukture v višini 1.858.537,83 Eur, skupaj torej dolgoročne obveznosti znašajo 3.428.392,51 Eur.

1.3 Proračunska rezerva

Proračunska rezerva je skladno z 49. členom ZJF oblikovana kot poseben proračunski sklad, v katerega se mesečno izločajo sredstva do višine, ki jih določa Odlok o proračunu Občine Brda za leto 2018. 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 2018 je bilo izločenih z odlokom predvidenih 5.000 Eur, stanje na računu na dan 31.12. preteklega leta pa ja znašalo 41.247,47 Eur. Stanje proračunske rezerve na dan 31.12.2018 znaša 46.247,47 Eur. V letu 2018 nismo koristili sredstva proračunske rezerve.

1.4 Splošna proračunska rezervacija

Rezervacija je bila v letu 2018 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.

Splošne proračunske rezervacije v letu 2018 nismo koristili.

2. Obrazložitev posebnega dela Zaključnega računa Proračuna za leto 2018

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

BILANCA ODHODKOV

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje organov Občine Brda.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o plačah in prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov občine Brda, Zakon o političnih strankah.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Kazalci:

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Opravljen je bilo predvideno število sej sveta skladno s terminskim planom dela občinskega sveta in sicer je bilo sklicanih 7 rednih sej, 1 izredna seja in slavnostna seja Občine Brda. Opravljenih je bilo 27 sej raznih komisij Občine Brda. Seje občinskega sveta in delovnih teles so bile pravočasno sklicane ter sprejeti akti, kateri so bili javno objavljeni. S sredstvi smo ravnali gospodarno in učinkovito. Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

Opis podprograma

Sredstva so namenjena izvedbi lokalnih volitev občinskega sveta in župana ter volitev v ožje dele občin.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Uspešna izpeljava lokalnih volitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Lokalne volitve za leto 2018 so bile uspešno izpeljane.

Letni cilji podprograma

Lokalne volitve so bile strokovno in kvalitetno izpeljane.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Naloge v zvezi z izvedbo lokalnih volitev so bile uspešno izvedene v okviru predvidenih sredstev.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Strokovna, kvalitetna in organizacijska podpora.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Realizacija v predvidenih rokih.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je optimizacija tovrstnih stroškov glede na strukturo in obseg dejavnosti proračuna.

Kazalci: doseganja teh ciljev niso vrednostno vnaprej določljivi, saj so provizije in drugi tovrstni stroški specifični glede na primer oz. so vnaprej predpisani s strani pooblaščenih institucij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so bila sredstva porabljena v okviru načrtovanega obsega.

Letni cilji podprograma

Doseganje čim nižjih stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

0203 - Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Nadzor nad finančnim poslovanjem Občine Brda.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Nadzorni odbor je uspešno zaključil nadzor porabe proračunskega denarja in smotrnost njegove porabe. Opravljenih je bilo manj sej od predvidenih in sicer v letu 2018 sta bili sklicani dve seji nadzornega odbora. Materialni izdatki namenjeni delovanju in kritju stroškov dela članov nadzornega odbora, so nižji zaradi manjšega števila sej od planiranih.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Brda aktivno deluje čezmejno in krepi meddržavne odnose, 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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Proračun občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Tudi v letu 2018 se je načrtovalo več nastopov in promocijskih aktivnosti na avstrijskem; mini praznik češenj smo popeljali v Celovec, Beljak in v Globasnico. Občina Brda je nastopala tudi na Pliberškem sejmu. V sodelovanju z AACCC so bili vsi plani uresničeni.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Tudi v letu 2018 je bil največji poudarek na promociji Brd na avstrijskem Koroškem, ter v sosednji Italiji, manj obsežne oblike sodelovanja pa še z drugimi prijateljskimi občinami iz EU ter občinami iz držav izven EU. V preteklem letu je bil odmevnejši dogodek občine tudi gostitev veleposlanika iz Indije ter delegacije iz Kitajske ter dogodek EURO VINO, v okviru katerega so se odvijale nogometne tekme vinskih nogometnih reprezentanc.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje dejavnosti pri izvajanju protokolarnih prireditvev in dogodkov. Hkrati želimo zagotoviti celovito obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih strokovnih, investicijskih in promocijskih projektov občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Ažurno obveščanje občanov in širše javnosti.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Ohranjanje tradicije in kulturne dediščine, spoštovanje do narodove preteklosti, do Slovenije, Evropske unije in seveda do same dediščine Brd, delovanje v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Primerno razpolaganje in upravljanje s premoženjem.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2018 so se izvajala potrebna investicijsko vzdrževalna dela na poslovnih prostorih. Sredstva smo porabili tudi za pravno zastopanje v okviru upravljanja z občinskim premoženjem. Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, v skladu s finančnimi zmožnostmi.

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Proračun občine Brda.

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Proračun občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje občinske uprave, delovanje ožjih delov občine (krajevne in vaške skupnosti) ter ostalo delovanje na področju lokalne samouprave. Občine v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve in izvršujejo naloge, ki so nanje prenesene z zakoni. Poleg tega se občine lahko odločijo za ustanovitev enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občinami. Občina Brda je soustanoviteljica Medobčinske uprave za izvrševanje nalog na področju inšpekcijskega nadzora, za izvajanje nalog s področja občinskega redarstva, za izvajanje nalog s področja preventive in varnosti v cestnem prometu ter izvajanje nalog s področja varnosti občanov in preventivnih dejavnosti na področju zmanjševanja kriminalitete in sicer skupaj z Mestno občino Nova Gorica.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi, državo in ostalimi subjekti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Podprogram zajema povezovanje lokalnih skupnosti in drugih oblik povezovanja.

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

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu občine.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Ocenjujemo, da smo pri delovanju ravnali gospodarno in si prizadevali za največjo možno učinkovitost. Regionalna razvojna agencija Severne Primorske je aktivno delovala na razvojnih programih ter izvajala razvojne naloge ko so: priprava projektov v okviru DOR – Dogovora o razvoju regij (projekt Poslovna cona Agraria), proučitev vsebinskih smernic, izvajanje regijskih projektov ter sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov in javnih naročil, sodelovanje in podpora pri delovanju sveta regije, obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju oz. pripravi regijskih projektov, njihovi prijavi na razpise in izvedbi, prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja. Ob tem je bilo sodelovanje z občino in ostalimi ključnimi deležniki v regiji intenzivno in produktivno. Agencija je redno pripravljala vsebine za projektne prijave, nudila strokovno podporo, poročila o pripravi novih projektov ter iskala možnosti črpanja EU sredstev. Aktivno je sodelovala tudi pri delu organov.

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Nemoteno delovanje vaških oz. krajevne skupnosti.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Omogočili smo nemoteno in uspešno delo KS in VS.

Letni cilji podprograma

Skupaj s posamezno skupnostjo ugotoviti prioritete naloge in jih izpeljati.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na plane del posameznih skupnosti in tudi glede na razpoložljiva proračunska sredstva smo zastavljene cilje dosegli.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zaposlovanje v občinski upravi je v skladu z zakonodajo in veljavnim kadrovskim načrtom. Nemoteno in ažurno smo izvajali naloge v skladu z veljavno zakonodajo, sklepi Občinskega sveta in usmeritvami župana, ob racionalni porabi sredstev. Sledimo cilju nižanja proračunskih izdatkov in smo ga v preteklem letu dosegli.

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Planirana je bila nabava računalniške in programske opreme za zamenjavo starejše dotrajane opreme. Predvidena je bila tudi nabava licenčne programske opreme za vzdrževanje občinskega prostorskega informacijskega sistema Terra, nabava diskov za potrebe strežnika ter nadgradnja spomina na strežniku. Z rebalansom je bila predvidena tudi nabava paletnih regalov za novo skladišče na Humu, ročnega viličarja in paletnika.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Nabava licenčne programske opreme za vzdrževanje občinskega prostorskega informacijskega sistema Terra, ki je bila zamaknjena v Proračun 2018 še iz leta 2017, ni bila realizirana, saj občina dejansko programa ne bo kupila, ampak ga bo vzela v najem. Ostali cilji so bili realizirani. Vse ponudbe so bile zbrane gospodarno in v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaposleni so se udeležili izobraževanj in učinki poslovanja z novo opremo se kažejo v učinkovitejšem delovanju občinske uprave.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema pripravljenost in delovanje organizacijskih oblik sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Potrebno je vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju Brd.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Letni cilji: aktivno delovanje organov, enot in služb civilne zaščite (seje, intervencije CZ) ter dodatna oprema za potrebe izvajanja služb civilne zaščite.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Štab CZ Občine Brda se je udeležil Dneva civilne zaščite v Mestni občini Nova Gorica. Ostale naloge v zvezi s štabom CZ niso bile v celoti uspešno in učinkovito izvedene.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema naloge s področja aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji, Proračun občine.

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje brezposelnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Program aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji, Proračun občine.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina Brda uspešno kandidira na razpise Zavoda RS za zaposlovanje za programe javnih del in s tem omogoča občanom Brd vključitev v ta program.

Letni cilji podprograma

Izpeljava programov javnih del preko Zavoda za zaposlovanje.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je realizirala program javnih del v skladu s planiranimi sredstvi v proračunu. Občina je v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje program javnih del izpeljala. Preko javnih del smo zaposlili osebo za obdobje enega leta, ampak je v mesecu septembru prekinil delovno razmerje, saj je našel redno zaposlitev. Na občini je preko programa javnih del delala ena oseba dobre štiri mesece. V sodelovanju z Zavodom je občina iskala novega kandidata, vendar ni našla nobenega, ki bi ustrezal pogojem javnega dela.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilji so povečanje konkurenčnosti v kmetijstvu, zagotavljanje 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

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

sofinanciranje programov na področju kmetijstva in podeželja v občini Brda v letu 2018 sofinancirali naslednja društva: Čebelarsko društvo Kanal – Brda, Združenje sadjarjev Brda in Društvo oljkarjev Brda.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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 in podeželja. Izpeljan je bil javni razpis za področje kmetijstva in javni razpis za področje družbenih dejavnosti. Kazalci: število društev, ki delujejo na področju kmetijstva.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je v okviru javnega razpisa na področju kmetijstva sofinancirala projekte kmetijskih društev in sicer so sredstva bila razdeljena trem društvom s sedežem v občini Brda. Prav tako je občina v okviru javnega razpisa za področje družbenih dejavnosti v okviru tega programa razdelila sredstva enemu društvu.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Varovanje zdravja živali.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali, Proračun Občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotovitev oskrbe zapuščenih živali.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Skladno z sklenjeno koncesijsko pogodbo ocenjujemo, da je bil cilj oskrbe zapuščenih živali dosežen. Zapuščene živali so bile primerno oskrbljene.

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Vzdrževalna dela na gozdnih cestah so bila na podlagi ocene gozdarja strokovno in kvalitetno izvedena.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

Zajema področje oskrbe s toplotno energijo in učinkovito rabo energije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje rabe obnovljivih virov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon.

Dolgoročni cilji podprograma

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Določeni projekti se sicer v letu 2018 niso izvedli oziroma zaključili in je izvedba oziroma zaključitev predstavljena v naslednje proračunsko obdobje.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. V smislu varčevanja so se določena dela opustila, in sicer največ pri košnji, nekaj se je privarčevalo tudi na račun milejše zime in manj intervencijskih posegov.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o graditvi objektov, Proračun Občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

- izdelava investicijske in tehnične dokumentacije

- odkupi zemljišč
- gradnja objektov
- ukrepi za izboljšanje prometne varnosti

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Zaradi neugodnih vremenskih razmer in nerazpoložljivosti oziroma pomanjkanja izvajalcev so se določeni projekti prenesli v naslednje proračunsko obdobje ali pa so bili začeti konec leta in bodo zaključeni v naslednjem proračunskem obdobju.

13029003 – Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o graditvi objektov, Proračun Občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj je zagotoviti javno razsvetljava..

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

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

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

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povečati prepoznavnost občine Brda kot zanimive in privlačne turistične destinacije. Povečati obseg, pestrost in kakovost turistične in druge s turizmom povezane dejavnosti. Bolje povezati ponudnike turističnih in s turizmom povezanih 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. Kvantitativni cilji: rast števila nočitev, rast povprečne dobe bivanja. Kvalitativni cilj: povečanje prepoznavnosti. Strateški cilji: boljše sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem, izboljšanje pogojev za gospodarsko rast, razvoj celovite turistične ponudbe, dvig konkurenčnosti destinacije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

14039001 - Promocija občine

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju turizma v Sloveniji.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Izpeljava dogodkov in promocijskih aktivnosti na visokem nivoju kvalitete z namenom povratnih učinkov, povečane prepoznavnosti Brd in s tem večjega obiska Brd. Izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za Poslovno cono na Dobrovem in pridobitev pozitivnih mnenj.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Promocijske aktivnosti so bile izpeljane kvalitetno in hkrati v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Možnost tovrstnih aktivnosti je velika, je pa potrebno preučiti najučinkovitejše in tiste, ki največ doprinesejo promociji Brd. Z gospodarnim ravnanjem ocenjujemo, da smo dosegli odlične rezultate. Za projekt Poslovna cona Dobrovo je bila izdelana dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobljena vsa pozitivna mnenja.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji: medsebojno sodelovanje akterjev družbeno-ekonomskega življenja Brd in lokalne skupnosti, visoka kakovost storitev, zadovoljni obiskovalci, ki se vračajo in zadovoljni prebivalci, ki ostajajo, skrb za trajnostni razvoj Brd in ekologijo, ... Dolgoročni cilj je tudi spodbujanje delovanja društev, ki delujejo na področju turizma in organiziranju turističnih prireditev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Spodbujanje turizma uspešno uresničujemo, kar dokazujejo tudi rezultati oz. vrste priznanj, ki jih občina in posamezni briški ponudniki prejema vsako leto in so plod dolgoročnih vlaganj v promocijo in infrastrukturo. V letu 2018 smo uspešno urejali turistično infrastrukturo, sofinancirali smo vrsto projektov in dogodkov. Največ sredstev na tem področju pa smo namenili Javnemu zavodu za turizem, kulturo, mladino in šport, ki je ustanovljen z namenom enotnega razvoja, pospeševanja in promocije turizma, kulture in kulturne dediščine ter turistične informacijske dejavnosti v občini ter z namenom razvoja in pospeševanja mladinske, ustvarjale in športne, rekreativne dejavnosti v občini. V letu 2018 je ZTKMŠ Brda izpeljal vse zastavljene aktivnosti in dodajal nove. Izpeljali so nekaj večjih prepoznavnih dogodkov. Društva, ki delujejo na področju turizma so bila uspešna pri organizaciji promocijskih programov.

Letni cilji podprograma

Povečanje števila nočitev za min. 10 % (39.630 v 2017 in min. 43.593 (dejansko realizirano 44.630) v 2018) in povečanje prihodkov iz naslova turistične takse za min. 10 % (50.130 € v 2017 in min. 55.143 € (dejansko realizirano 56.455 €) v 2018, sofinanciranje prireditev v Občini Brda, vzdrževanje Vile Vipolže, nadgradnja aktivnosti na področju otrok in mladih, nadgradnja sodelovanja na področju briških ponudnikov, izpeljava številnih promocijskih, turističnih, športnih, kulturnih in zabavnih dogodkov, izvedba promocijskih aktivnosti doma in v tujini, ter uspešno sodelovanje z novinarji in mediji. Izpeljan je bil tudi Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2018, na katerega so se lahko prijavila društva, ki izvajajo promocijske programe.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo da smo bili v letu 2018 zelo uspešni, saj smo na ZTKMŠ Brda izpeljal vse zastavljene aktivnosti in dodajal nove. Izpeljali smo nekaj večjih prepoznavnih dogodkov: Trilateralno srečanje predsednikov 3 držav v Vili Vipolže,

Spominsko slovesnost ob postavitvi table TIGR, Gradnikove večere, ART Circle v sodelovanju s tujimi ambasadami – dogodka se je udeležil tudi Minister za zunanje zadeve RS ter 30 tujih veleposlanikov, 40. letnico delovanja briškega ustvarjalca Zlatka Kaučiča, veliki dogodek ob obletnici g. Ferjančiča, največjo turistično-promocijsko prireditev 52. Praznik češenj, 7. Briško poroko, Poročni sejem v Vili Vipolže, 7. dobrodelno druženje ob češnjah in nogometni žogi in prevzeli organizacijo Martinovanja v Šmartnem.

Skupaj s Planinskim društvom Brda smo nadaljevali z organizacijo pohodov, med njimi tudi eno-gastronomski pohod s spoznavanjem naravne in kulturne dediščine Brd v pomladnem času ter serijo dogodkov s področja športa (ECO maratona, MTB tekmovanje dveh dežel). Na Sabotinu je zaživela nova Mala Sabotinska krožna pot, ob Vili Vipolže pa tematska pot Vilinka. Skupaj z vinarji smo organizirali dogodek Master Class na vinskem sejmu Vinitaly v Veroni, ter ponovili Master Class v Vili Vipolže. Izdelali smo novo celostno grafično podobo in popolnoma smo prenovili sejemsko postavitev na sejmišču Vinitaly. Na področju gledališke igre smo realizirali serijo predstav za otroke v obliki Miškinega abonmaja za najmlajše. Na področju osnovnošolskih otrok smo organizirali dvakrat enotedensko poletno športno šolo otrok in ponovno poželi precejšnje zanimanje. Ob koncu leta smo izpeljali prireditev Veseli december s slavnostim prizigom lučk ter serijo spremljevalnih dogodkov med katerimi velja izpostaviti postavitev jaslic po ulicah Šmartnega skupaj s prebivalci. V Vili Vipolže smo izvedli številne kulturne in zabavne dogodke. Uspešno smo promovirali Brda na številnih dogodkih in sejmih doma in v tujini. Organizirali smo serijo študijskih tur za novinarje iz tujine (preko 100 novinarjev in agentov) in 4 novinarske konference namenjene slovenskim novinarjem in dopisnikom. Brda smo promovirali tudi skozi plačano oglaševanje v slovenskih, italijanskih in avstrijskih medijih. Sofinancirali smo serijo dogodkov: Svirel, Brda in vino, Festival rebule in oljčnega olja, Sanje v Medani ter Šmartno pravljica vas, Art Circle, BCMF ter Pohod od češnje do češnje. Da so bile aktivnosti uspešne dokazuje tako porast števila nočitev kot porast turistične takse. Povečalo se je število obiskovalcev na kulturnih, zabavnih in športnih ih dogodkih. Povečalo se je število brezplačnih člankov v številnih, predvsem tujih medijih. Dosegli in presegli smo tudi vse kvantitativno zastavljene cilje: nočitve in turistično takso smo povečali za skoraj 13 % napram letu 2017. Pridružili smo se Skupnosti Julijskih Alp in skupaj izpeljali številne promocijske dogodke, predvsem v tujini. Registrirali smo turistično agencijo in začeli s trženjem paketov, ter pospeševali promocijo za incentive turizem in teambuilding doživetja za podjetja doma in v tujini.

Bili smo uspešni na dveh razpisih in sicer LAS s ciljem ohranjanja avtohtonih briških sort – produkt bo zasteklitev pavilijona ob Gradu Dobrovo, kjer bo zaživel degustacijski prostor z vsemi briškimi proizvodi ter na MGRT za Digitalizacijo promocijskih vsebin ključnih turističnih destinacij – rezultat slednjega bo nov predstavitevni film Brd, novi kratki produktni videi, nova spletna stran, promocija na spletu na novih trgih.

Občina je v okviru javnega razpisa na področju družbenih dejavnosti v okviru tega programa sofinancirala projekte društev, ki so prijavila izvedbo promocijskih prireditev. Sredstva so bila razdeljena dvema društvoma.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odllok o proračunu občine, Zakon o varstvu okolja.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sledimo dolgoročnem cilju, saj smo poskrbeli za odvoz kosovnih in drugih odpadkov. Pristopili smo h kontroli odlaganja in ločevanja odpadkov na ekoloških otokih ter ukinili pet nepopolnih kontejnerskih mest, kjer so bili postavljeni samo zabojniki za mešane komunalne odpadke. Ocenili smo, da na krajih kjer so bili nameščeni samo s tem ni zagotovljeno ločevanje in s tem zagotovili čistejše okolje našim občanom.

Letni cilji podprograma

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje ter odstranjevanje odpadkov. Kazalci: urejenost kontejnerskih mest, osveščanje občanov o ločevanju odpadkov.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo v preteklem letu učinkovito poskrbeli za odvoz kosovnih in drugih odpadkov in poskrbeli za osveščanje občanov. S sodelovanjem z medobčinsko redarsko službo smo izvajali kontrole odlaganja in ločevanja odpadkov na ekoloških otokih.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Programske naloge so realizirane skladno s proračunom za leto 2018. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Določene aktivnosti se sicer niso izvajale, gre predvsem za pripravo idejnih zasnov ali predinvesticijskih študij za objekte javne kanalizacije v naseljih, kjer se spreminjajo aglomeracije oz. ni več predvidena izgradnja javne kanalizacije. Tudi predvidena sredstva za neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN večinoma niso bila porabljena, ker je bilo zelo malo vlog s strani uporabnikov.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev naravnih vrednot.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo uspešni pri ohranjanju naravnih vrednot.

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

Sredstva iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo nakaže Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in sicer za vsako lovsko družino posebej.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o divjadi in lovstvu, Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, Proračun Občine Brda,

Dolgoročni cilji podprograma

Skrb za krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Skrb pri ohranjanju in gospodarjenju z divjadjo.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je namensko prejeta sredstva za trajnostno gospodarjenje z divjadjo tudi porabila.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V okviru načrtovanih dolgoročnih ciljev kontinuiranega večletnega dela na področju prostorskega načrtovanja je bil uspeh v letu 2018 v okviru pričakovanj in planiranih finančnih zmožnosti. Določene aktivnosti se prenašajo v naslednje proračunsko obdobje, predvsem zaradi zamud pri pridobivanju mnenj kmetijsko svetovalne službe.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Podprogram zajema pripravo spremembe občinskega prostorskega načrta občine Brda.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V okviru načrtovanih dolgoročnih ciljev kontinuiranega večletnega dela na področju prostorskega načrtovanja je bil uspeh v letu 2018 v okviru pričakovanj in finančnih zmožnosti. Postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine se nadaljuje v naslednjem proračunskem obdobju.

Letni cilji podprograma

Konkretno to pomeni izvajanje aktivnosti vezanih na nadaljevanje postopka sprememb in dopolnitev OPN. V letu 2018 je predvidena obdelava oz. obravnava skladnosti vseh pobud in priprava osnutka akta.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Določene aktivnosti oziroma priprava osnutka akta se prenaša v naslednje proračunsko obdobje, predvsem zaradi zamud pri pridobivanju mnenj kmetijsko svetovalne službe.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina zagotavlja oskrbo z vodo, redno vzdrževanje pokopališč in poslovnih objektov. V okviru načrtovanih dolgoročnih ciljev je bil uspeh v letu 2018 v okviru pričakovanj in planiranih finančnih zmožnosti.

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

Podprogram vključuje projektiranje, gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Programske naloge s področja oskrbe s pitno vodo so skoraj v celoti realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2018.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Določeni odseki se zaradi neugodnih vremenskih razmer ob koncu leta 2018 zaključujejo v letu 2019.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Vzdrževanje površin pokopališč in obnovitvena dela na objektih v Šmartnem in Medani.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Predvidena dela na objektu v Medani se prestavijo v naslednje proračunsko obdobje, predvsem zaradi neugodnih vremenskih razmer proti koncu leta in težav pri iskanju izvajalca.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov.

Dolgoročni cilji podprograma

Lepo okrašena Brda.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Naš cilj je postopna nabava novih okraskov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva smo porabili gospodarno, kot so to narekovale nujne potrebe, večjih posegov ni bilo. V Šmartnem je odpadla izvedba utrditve vaške poti zaradi problemov z odvodnjavanjem preko tujih zemljišč.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

16059001 – Podpora individualni stanovanjski gradnji

Opis podprograma

Podprogram zajema postavko subvencije stanovanjskih kreditov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je spodbujanje izgradnje, prenove in nakupa stanovanj in stanovanjskih hiš za občane občine Brda, ki na območju občine rešujejo stanovanjski problem oz. vprašanje. Kazalci: število prijav na javni razpis in število oseb, ki so subvencijo prejeli.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina je v preteklem letu izvedla javni razpis za subvencioniranje obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v občini Brda. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj smo razdelili vsa planirana sredstva.

Letni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je spodbujanje izgradnje, prenove in nakupa stanovanj in stanovanjskih hiš za občane občine Brda, ki na območju občine rešujejo stanovanjski problem oz. vprašanje. Kazalci: število prijav na javni razpis in število oseb, ki so subvencijo prejeli.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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. V razpisanem roku smo prejeli 4 vloge prosilcev in so vsi izpolnjevali pogoje. Občina Brda je torej odobrila subvencijo obrestne mere 4-im prosilcem v skupni višini 90.000 Eur (z rokom vračila kredita do 15 let). Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj smo razdelili vsa razpoložljiva sredstva (10.000 Eur).

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Podprogram zajema postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sproti smo poravnavali vse tekoče obveznosti, ki so povezane z upravljanjem in rednim vzdrževanjem stanovanjskih objektov. V preteklem letu smo namenili sredstva za elektro-inštalacijska dela v neprofitnem stanovanju v Kojskem, popravili smo streho na Gradnikovi hiši (stanovanjski del) ter nabavili pečico za stanovanje v Kojskem. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito.

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V največji meri smo izpeljali ureditve zemljiškoknjižnih zadev na terenu (geodetske storitve), ki so vezane na zemljiškoknjižno ureditev lastništva zemljišč. Nekaj malega je bilo izplačano za odškodnine zaradi posegov gradnje.

Letni cilji podprograma

Pri letnih ciljnih gre za:

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V največji meri smo izpeljali ureditve zemljiškoknjižnih zadev na terenu (geodetske storitve), ki so vezane na zemljiškoknjižno ureditev lastništva zemljišč. Po postopkih se v največji možni meri uporablja načelo gospodarnosti in maksimalnega učinka glede na porabljenih sredstev. Sredstva za odškodnine niso bila porabljena, ker ni prišlo do zahtevkov po odškodninah.

16069002 – Nakup zemljišč

Opis podprograma

Pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Izvedba potrebnih odkupov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina Brda odkupuje zemljišča za ureditev javne infrastrukture.

Letni cilji podprograma

Realizacija letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z zemljišči.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2018 je Občina Brda odkupila stavbno in kmetijsko zemljišče, za potrebe razširitve ceste v Gornjem Cerovem, stavbno zemljišče pri OŠ Kojsko za potrebe šole ter stavbno in kmetijsko zemljišče v k.o. Kožbana za potrebe prometne infrastrukture – cesta Senik Korada.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sredstva so bila oblikovana glede na porabo iz preteklih let.

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da dosegamo zastavljene cilje, saj smo nadaljevali z investicijsko vzdrževalnimi deli na celotni površini notranjih prostorov zdravstvene ambulante ter sofinancirali program Ambulante za zdravljenje odvisnosti.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so povezani z investicijskim vzdrževanjem in izboljšavami objekta zdravstvene ambulante v Kojskem. Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju programa, doseganje zastavljenih ciljev se meri na podlagi letnih poročil in spremljanja zadovoljstva uporabnikov storitev.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo v letošnjem letu dosegli zastavljene cilje saj smo v Kojskem nadaljevali z investicijsko vzdrževalnimi deli in zamenjali vsa dotrajana okna prostorov zdravstvene ambulante ter sofinancirali program Ambulante za zdravljenje odvisnosti. Ocenjujemo, da so ljudje zadovoljni s ponudbo, kvaliteto in dostopnostjo storitev. Zastavljeni cilji so bili doseženi, z upoštevanjem gospodarnosti in učinkovitosti.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj naštetih aktivnosti je uspešno izvajanje programov, kar se kaže v osveščenosti prebivalstva o pomenu zdravja in ukrepih za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so naslednji: - spremljanje izvedenih programov na podlagi letnih poročil,

- nakup defibrilatorjev,
- zadovoljstvo uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešno so bili izvedeni projekti na področju ozaveščenosti prebivalstva ter nabavilo se je defibrilatorje, ki omogočajo reševanje življenj oseb, ki doživijo nenadni srčni zastoj.

Letni cilji podprograma

Cilj naštetih aktivnosti je uspešno izvajanje programov, kar se kaže v osveščenosti prebivalstva o pomenu zdravja in ukrepih za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva ter nakup defibrilatorjev. Cilj je tudi omogočiti občanom večjo varnost preko iHELP mobilne aplikacije in seminarjev temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorjev.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izpolnjevanje zastavljenih letnih ciljev podprograma na področju preventivnih programov se preverja s spremljanjem faznih in zaključnih poročil izvajalcev teh programov, s spremljanjem števila vključenih uporabnikov v te programe in s preverjanjem njihovega zadovoljstva. Ugotavljamo, da na podlagi spremljanja vseh izvedenih aktivnosti, so občani zadovoljni, se udeležujejo programov in posledično bolje skrbijo za svoje zdravje. Poleg tega se je izpeljalo seminarje temeljnega postopka oživljanja z uporabo defibrilatorjev ter omogočilo občanom večjo varnost preko iHELP mobilne aplikacije. Glede na potrebe in želje se je v letu 2018 nabavilo en defibrilator, ki bo omogočal reševanje življenj oseb, ki doživijo nenadni srčni zastoj. Izveden je bil Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2018 v sklopu katerega je bilo predvideno tudi sofinanciranje projektov zdravega življenja. Zastavljeni cilji so bili doseženi, z upoštevanjem gospodarnosti in učinkovitosti.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zagotavljamo storitve, ki so zakonsko obvezne.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Izvedbeni cilji podprograma so zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane, ki si teh stroškov ne morejo kriti sami in so do tega upravičeni. Upravičenost ugotavlja Center za socialno delo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina pokriva stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja občanom, ki so do tega upravičeni. Takih je cca 40 občanov.

Letni cilji podprograma

Cilji podprograma so zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja občanom, ki so do tega upravičeni. Takih je cca 40 občanov.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina je storitev mrliške ogledne službe, ki zajema ogled, prevoz in obdukcijo poravnala v skladu z zakonsko obvezo, zato ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene cilje.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Tako kot za državo velja tudi za lokalne skupnosti, da na svojem področju zagotavljajo kulturne dobrine 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 naša svoje mesto v lokalni skupnosti. Velika razširjenost se kaže predvsem v številu klubov in društev, ki delujejo na področju občine Brda. Vsekakor pa taka razširjenost zahteva strokovni in organizacijski pristop.

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sredstva so bila oblikovana glede na porabo iz preteklih let.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sledimo cilju in sicer k ohranitvi dediščine.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, ki Občino zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti Občine: »Lastnik oziroma posestnik mora s spomenikom ravnati kot dober gospodar«.

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

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 in kakovost njihove predstavitve.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

V prihodnjem letu se predvideva prestavitev spomenika A. Gradnika, postavitev spominskih tabel padlim Tigrovcem v Brdih ter vzdrževanje spominskih obeležij v občini. Kazalci za doseganje ciljev: prestavitev spomenika, postavitev spominskih tabel, število vzdrževanih spomenikov.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je v letu 2018 postavila dve spominski plošči posvečeni TIGR-ovcem in sicer na Dobrovem in v Kojskem ter spominsko ploščo ob 70-letnici ZD Hum. Poleg tega smo ustrezno poskrbeli za vzdrževanje grobov, spomenikov. Zastavljeni cilji so bili doseženi, z upoštevanjem gospodarnosti in učinkovitosti

18029002 - Premična kulturna dediščina

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Proračun Občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Kazalci uspešnosti so povečanje knjižničnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, število in obseg prireditev in projektov.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Knjižnica zagotavlja dostopnost gradiv v matični knjižnici v Novi Gorici ter na območju Brd s pomočjo potujoče knjižnice. Občina kot soustanoviteljica v pretežni meri sofinancira zaposlene in materialne storitve za delovanje. V sodelovanju z državo je občina poskrbela za nakup novih knjižničnih gradiv ter podprla izvedbo raznih akcij in prireditvev v knjižnici, ki prispevajo k dvigu bralne kulture. V Goriški knjižnici so v preteklem letu zabeležili 304.814 obiskovalec ter 223.586 članov COBISS. Izposoj je bilo 869.087 enot gradiva, nabave knjižničnega gradiva pa 17.598 enot. V knjižnici se je organiziralo različne predstavitve knjig, razstave, predavanja, izobraževanje in delavnice, mladinske dejavnosti, prireditve za otroke v skupnem obsegu 380 dogodkov in 10.022 obiskovalec. Ocenjujemo, da je bila realizacija programov izpeljana učinkovito, ob gospodarni porabi sredstev.

18039002 - Umetniški programi

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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.

Izpeljan je bil tudi Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2018.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je poskrbela za izpeljavo programov in aktivnosti na različnih področjih umetnosti. Aktivnosti: glasbeni program; prilagojeni različnim starostnim skupinam, pestrost pri zagotavljanju različnih načinov podajanja glasbenih vsebin, od koncertnih nastopov s komentatorji, lutkovno-glasbenih nastopov, do muziklov z vključitvijo plesa ter delavnic, kjer so v nastajanje vključeni otroci sami. Glasbena mladina Nova Gorica sodeluje z vsemi občinami na Goriškem ter posreduje programe za vse osnovne in srednje šole, pa tudi za vrtce. V okviru naše šole, si je 332 otrok iz področja Brd ogledalo devet izvedb šestih programov Glasbene mladine. V okviru festivala FLORES MUSICAE je v septembru bil izveden koncert v cerkvi sv. Križa v Kojškem (La Lyra – glasbeni dialogi italijanskega humanizma). V okviru festivala OKTOBER JAZZ 2018 se je v Vili Vipolže izpeljal koncert v sodelovanju z ZTKMŠ Brda (The Thing). O dogodkih je bila ustrezno obveščena širša javnost preko sredstev javnega obveščanja. Ocenjujemo, da smo bili v preteklem letu učinkoviti, ob gospodarni porabi sredstev.

Občina je v okviru javnega razpisa na področju družbenih dejavnosti v okviru tega programa sofinancirala projekte društev, ki so prijavila kulturne programe in sicer so sredstva bila razdeljena petim društvom.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja t. i. ljubiteljskih kulturnih društev, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih,

nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo občine in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina je sofinancirala različne dejavnosti in programe ljubiteljske kulturne dejavnosti, sofinancirala Kulturno društvo Pihalni orkester 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 društev, število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti.

Izpeljan je bil tudi Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2018 in Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov oz. projektov v letu 2018.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

Občina je v okviru javnega razpisa na področju družbenih dejavnosti v okviru tega programa sofinancirala projekte društev, ki so prijavila kulturne programe in sicer so sredstva bila razdeljena štirim društvom. V okviru javnega razpisa za področje kulture so bila sredstva razdeljena ZKD Brda in KTD Kolo.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju 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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V preteklem letu smo poskrbeli za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, z namenom izboljšanja pogojev za delovanje na področju kulture. V skladu z razpoložljivimi sredstvi proračuna smo odkupili poslovni prostor (bivša Trgovina) v okviru Zadržnega doma Hum, ter nabavili zavese z dvižnimi rolo vrati. Poskrbeli smo tudi za upravljanje in vzdrževanje kulturnih objektov. Sredstva so bila kvalitetno in gospodarno porabljena. Predvidena izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za Hišo kulture Šmartno je bila ukinjena, ker se bo zadevo reševalo na drug način v skladu z novo zakonodajo. Namesto tega se izdela izvedbeni načrt, kar je predvideno v naslednjem proračunskem obdobju.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Posebna družbena skrb za posamezne skupine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je družbena skrb za veteranske organizacije, ohranitev spomenikov in spominskih obeležij v dobrem stanju še za naslednje generacije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedene so bile predvidene aktivnosti veteranskih organizacij.

Letni cilji podprograma

Letni cilji podprograma so prireditve, aktivnosti in programi, ki so jih izvedle veteranske organizacije, dobro vzdrževani in očiščeni spomeniki. Izpeljan je bil tudi Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2018.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je sredstva razdelila na podlagi javnega razpisa na področju družbenih dejavnosti za sofinanciranje veteranskih organizacij. Sredstva so bila razdeljena trem društvom.

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoč verskim skupnostim.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Obnovljeni in vzdrževani sakralni objekti (cerkve, župnišča).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izveden je bil javni razpis na področju družbenih dejavnosti za sofinanciranje verskih skupnosti. Sredstva so bila razdeljena dvema župnijama.

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

Pomoč pri aktivnostih upokojenskih društev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešno delovanje in podpora programom upokojenskih društev.

Letni cilji podprograma

Občina Brda je sredstva razdelila na podlagi javnega razpisa za področje družbenih dejavnosti za sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izveden je bil javni razpis na področju družbenih dejavnosti za sofinanciranje upokojenskih društev, ki je uspešno vplival na delovanje le-teh. Sredstva so bila razdeljena trem upokojenskim društvom.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju športa je strokovni in organizacijski pristop ter sofinanciranje različnih kategorij v športni dejavnosti. Glavne aktivnosti so povečanje kakovosti in množičnosti udejstvovanja občanov, tesnejše povezovanje klubov in društev, občanom omogočiti dostop do športnih programov in športne infrastrukture (telovadnica). Potrebno je konstantno dvigovanje zavesti ljudi o prednostih športnega udejstvovanja, kar je mogoče doseči z ustreznimi športnimi programi ter zadostno in kvalitetno športno infrastrukturo. Cilj občine je zagotoviti mladim čim boljše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Mladost je prehodno obdobje, v katerem postanejo življenjske vloge ljudi in njihove identitete nejasne. Gre za položaj, kjer je veliko možnosti in priložnosti, pa tudi ovir in rizikov. Za prehod med mladostjo in odraslostjo je mladostnik močno odvisen od socialnega kapitala, opore družine in drugih socialnih podpor.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Strokovni in organizacijski pristop ter sofinanciranje različnih kategorij v športni dejavnosti. Glavne aktivnosti za povečanje kakovosti in množičnosti udejstvovanja občanov.

Zagotovili smo ustrezne pogoje za obstoj in razvoj mladinske dejavnosti (MC Štaloni).

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu in Nacionalni program športa v RS, Proračun Občine Brda, Letni program športa, 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: povečanje števila športno aktivnih prebivalcev in športnih društev.

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 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 družbenih dejavnosti v letu 2018 in Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Brda v letu 2018. Za razne športne aktivnosti so sredstva prejela 3 društva, za kakovostni šport je sredstva prejelo 7 športnih društev ter za rekreacijo 5 športnih društev. Poskrbeli smo za tekoče vzdrževanje športnih objektov. Investicij in investicijskega vzdrževanja se v letu 2018 ni izvajalo.

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. Mladost je prehodno obdobje v katerem postanejo življenjske vloge ljudi in njihove identitete nejasne. Posameznik, se mora uspešno soočiti s prehodom med mladostjo in odraslostjo, ki postaja vse daljši, bolj tvegan in negotov, močno odvisen od socialnega kapitala, opore družine in drugih socialnih podpor.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev sredstev mladinskim društvom v občini Brda za izvedbo prireditev in programov, povezanih z mladimi ter zagotovitev sredstev za nakup opreme za izvajanje njihove dejavnosti. Sredstva so se razdelila preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov mladih v letu 2018. Kazalci: povečanje aktivnosti mladih pri izvedbi projektov. V okviru tega podprograma se je sredstva razdelilo tudi preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov društev na področju družbenih dejavnosti, za novoletne obdaritve predšolskih otrok.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvedena sta bila kar dva javna razpisa za sofinanciranje programov mladinskih društev, saj po prvem javnem razpisu niso bila razdeljena vsa sredstva. Po opravljenem drugem javnem razpisu prav tako niso bila razdeljena vsa predvidena sredstva. Sredstva so bila v prvem javnem razpisu razdeljena štirim mladinskim društvom, v drugem javnem razpisu pa enemu društvu.

Občina je vsa mladinska društva tudi pozvala, da podajo predloge za nakup opreme za potrebe opravljanja dejavnosti mladinskih društev. Prispeli sta dve prijavi. Za eno društvo je občina zagotovila nakup klime in industrijskega hladilnika.

Izveden je bil tudi javni razpis za sofinanciranje programov družbenih dejavnosti v okviru katerega se je Medobčinskemu društvu prijateljcev mladine za Goriško razdelilo sredstva za novoletno obdaritev predšolskih otrok.

V letu 2018 smo pričeli z ureditvijo prostorov Mladinskega centra Štaloni na Dobrovem.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Pri zagotavljanju investicijskega vzdrževanja in prostorskih pogojev sledimo sestavljenim letnim programom. V letu 2018 smo zaključili investicijo gradnje prizidka vrtca pri podružnični šoli Kojsko.

Predšolska vzgoja v občini Brda se izvaja v vrtcu na Dobrovem ter v vrtcu podružnične šole v Kojskem, v katere je bilo na dan 1.9.2018 vključenih 207 otrok, od tega 158 otrok je vpisanih v drugo starostno obdobje, 49 otrok pa v jaslične oddelke. Nedvomno smo zagotovili varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke ter s tem omogočili, da lahko otroci razvijejo svoje sposobnosti in nadarjenost.

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na področju predšolske vzgoje uspešno sledimo dolgoročnim ciljem. Vpis otrok v preteklem letu je bil v skladu s pričakovanji in sicer je vpisanih 207 otrok, kar je za 8,4 % višji vpis glede na predhodno leto (2017 191 otrok) in sicer je bilo v drugo starostno obdobje vpisanih 158 otrok, v jaslične oddelke pa 48 otrok. Organizacija oddelkov v našem vrtcu je v danih možnostih optimalna, ne more pa doseči optimalnosti, kakršno lahko dosejajo vrtci v večjih mestih z organizacijo homogenih oddelkov. Razliko do normativa krije občina. Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovskih pogojev in števila otrok v oddelkih. V preteklem letu smo dokončali z izgradnjo prizidka vrtca pri OŠ Kojsko in s tem pridobili nove, boljše in lepše prostore. Zaradi prostorske stiske smo dva oddelka vrtca selili v prostore Briškega doma Mihael d.o.o. v Biljani.

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

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi, ki so zakonsko predpisani. Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni ter obseg sredstev določen s finančnim načrtom za leto 2018 na področju vzgoje.

Vpis otrok v preteklem letu je bil v skladu s pričakovanji in sicer je vpisanih 207 otrok, kar je za 8,4 % višji vpis glede na predhodno leto (2017 191 otrok) in sicer je bilo v drugo starostno obdobje vpisanih 158 otrok, v jaslične oddelke pa 48 otrok. V letu 2018/2019 so oblikovani 4 jaslični oddelki in 7 celih oddelkov drugega starostnega obdobja in dve polovički. Povprečno število otrok v jaslih je 13,50, povprečno število otrok v II. starostnem obdobju je 21,25. V podružnici Kojsko so 3,5 oddelki (1 jaslični, 1 kombiniran in 1 oddelek II. starostnega obdobja, 1 polovični oddelek II. starostnega obdobja), na Dobrovem pa je oblikovanih 7 oddelkov (3 jaslični, 3 oddelki II. starostnega obdobja, 1 kombiniran II. starostnega obdobja) in v Biljani (en oddelek II. starostnega obdobja in en polovični oddelek drugega starostnega obdobja). Organizacija

oddelkov v našem vrtcu je v danih možnostih optimalna, ne more pa doseči optimalnosti, kakršno lahko dosežajo vrtci v večjih mestih z organizacijo homogenih oddelkov. Razliko do normativa krije občina.

Staršem so bile pri plačilu vrtca nudena dodatna znižanja in sicer: poletne rezervacije zaradi počitniške odsotnosti otrok ter uveljavljanje odsotnosti za bolniško odsotnost otroka. Skladno z zakonodajo starši plačujejo ceno programa, v katerega je otrok vključen. Višina plačila staršev je odvisna od odločbe in razvrstitve v plačne razrede, v katere so razporejeni. Starši plačajo največ 77% cene programa, v katerega je otrok vključen, razliko pokriva ustanovitelj. Občina pokriva razliko za vse otroke, ki imajo skupaj z enim staršem stalno bivališče v občini Brda, ne glede na to kateri vrtec obiskujejo.

V preteklem letu smo zaključili gradnjo prizidka vrtca pri OŠ Kojsko in s tem pridobili nove, boljše in lepše prostore, ter ustrezno uredili prostore v vrtcu ter nabavili opremo. Zaradi prostorske stiske smo dva oddelka vrtca selili v prostore Briškega doma Mihael d.o.o. v Biljani.

Občina je v preteklem letu skladno s planom financirala dodatni program v vrtcu, za šolsko leto 2018/2019 je število zaposlenih iz dodatnega programa 2,75, v skladu s potrjeno sistemizacijo s strani občine.

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

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Cilji izobraževanja so omogočiti učencem osebni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja, posredovati temeljna znanja in spretnosti, razvijati zavestno pripadnost določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje. Eden od pomembnih ciljev osnovnošolskega izobraževanja je zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok. Ohraniti je potrebno kakovost učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti. Temeljna strategija in cilj občine narekuje kvalitetno in nemoteno izvajanje programov šole in optimalno uporabo šolskega prostora in vlaganj vanj. Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah zaradi novih oblik dela in novih izobraževalnih programov. Šolam je potrebno refundirati materialne stroške, za katere smo zakonsko obvezni za plačilo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V preteklem letu smo na šoli v okviru projekta SIO.2020 vzpostavili oz. izpeljali izgradnjo IKT infrastrukture WLAN in montažo opreme ter zvočno izolirali v jedilnici na Dobrovem. Občina je v preteklem letu skladno s planom financirala dodatni program v šoli, za šolsko leto 2018/2019 je število zaposlenih iz dodatnega programa 3,938, v skladu s potrjeno sistemizacijo s strani občine. Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, v skladu s planiranimi sredstvi.

Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

Opis podprograma

Zajema storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti financiranje izobraževanja zaposlenih.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

1905 – Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljati sredstva za sofinanciranje programov odraslih, ki so v javnem interesu občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje izobraževalnih dejavnosti za odrasle.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji: zagotavljanje sredstev za izobraževalne programe za odrasle.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva za izobraževanje odraslih so se razdelila preko javnega razpisa za področje družbenih dejavnosti. Sredstva je prejelo eno društvo.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so zagotavljati sredstva za prevoze učencev v osnovno šolo, znižati stroške šolskih prevozov, financirati šolo v naravi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina v skladu z določili Zakona o osnovni šoli zagotavlja prevoze učencev v osnovno šolo. Občina plačuje prevoz otrok v osnovno šolo, na podlagi pogodbe sklenjene v letu 2016 za obdobje 4-ih let (znižana cena za 30 % glede na prejšnjo pogodbo). Občina Brda zagotavlja pogoje za kvalitetno življenje otrok v občini saj nadaljuje s subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so: sofinanciranje šole v naravi, zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v osnovno šolo ter znižanje stroškov le teh.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V preteklem letu je Občina plačala prevoz otrok v osnovno šolo, na podlagi pogodbe sklenjene v letu 2016 za obdobje 4-h let (znižana cena za 30 % glede na prejšnjo pogodbo). Občina Brda zagotavlja pogoje za kvalitetno življenje otrok v občini saj nadaljuje s subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom. Ocenjujemo, da smo pri doseganju letnih ciljev bili učinkoviti in gospodarni.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

2002 - Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Program vključuje aktivnosti v pomoč družini ob rojstvu otroka.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Financiranje pomoči družini ob rojstvu otrok je potekalo nemoteno.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma

Pomoč mladim družinam in prispevati k rasti natalitete.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina finančno prispeva z izplačilom enkratne pomoči družini ob rojstvu novega družinskega člana. Z novim sklepom Občinskega sveta se je v letu 2018 prispevek povečal iz 333,83 EUR na 500,00 EUR na novorojenčka. Ocenjujemo, da z navedeno pomočjo, nekoliko razbremenimo mlade družine.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je na podlagi prispelih vlog redno izplačevala finančne pomoči.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam. V program socialnega varstva spadajo storitve in programi, ki jih mora lokalna skupnost izvajati na podlagi Zakona o socialnem varstvu: plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na podlagi pravice do izbire družinskega pomočnika, plačevanje oz. doplačevanje storitev v zavodih za odrasle ter zagotavljanje in financiranje mreže javne službe za storitev pomoč družini na domu, subvencije najemnin in enkratne denarne pomoči socialno ogroženim občanom. Nekateri programi so namenjeni tudi drugim ranljivim skupinam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti in starejšim.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

20049001 - Centri za socialno delo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Letni cilj je pomoč otrokom in mladostnikom.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sofinancirali smo programe za pomoč osebami s težavami v duševnem zdravju ter na podlagi javnega razpisa na področju socialno humanitarnih dejavnosti sofinancirali programe društev, ki delujejo na tem področju. Sredstva preko javnega razpisa v okviru tega programa so prejela tri društva.

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 cilji podprograma so zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v društvih, ki delujejo na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Sofinanciranje programov društev na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju 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. Sredstva je prejelo 16 društev s sedežem v Občini Brda in zunaj občine pod pogojem, da vključujejo tudi člane in uporabnike iz občine Brda.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stroški servisiranja javnega dolga se morajo porazdeliti na obdobje vračanja kreditov tako, da nobeno leto ne presega zakonitih omejitev. Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna s ciljem doseganja čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem s pravočasnim in zanesljivim izvrševanjem proračuna.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomoč ljudem za odpravo posledic naravnih nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

23029001 - Rezerva občine

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročno uspešno zagotavljamo ustrezno višino sredstev v skladu proračunske rezerve.

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Spodbujanje deficitarnih in perspektivnih poklicev ter priprava dokumentacij za prijave na različne razvojne projekte.

Med pomembnejše spadajo: spodbujanje razvojno investicijskih projektov v gospodarstvu/investicije podjetniškega značaja, spodbujanje začetnih investicij podjetniškega značaja, spodbujanje investicij v osnovno kmetijsko dejavnost oz. projektov ki omogočajo razvoj podeželskega gospodarstva ali izboljšujejo zaposlitvene možnosti na podeželju, finančne spodbude za izvajanje regijskih garancijskih shem, ki bodo olajšale dostop podjetjem do virov financiranja naložb.

Kazalci: zadovoljstvo ljudi, uspešnost prijav na razpise.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

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

RAČUN FINANCIRANJA

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stroški servisiranja javnega dolga se morajo porazdeliti na obdobje vračanja kreditov tako, da nobeno leto ne presega zakonskih omejitev. Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna s ciljem doseganja čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

2.2 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

PU 1000 Občinski svet	100.062 €
------------------------------	------------------

1. *Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine*

BILANCA ODHODKOV

402 Izdatki za blago in storitve

V letu 2018 smo za blago in storitve porabili sredstva v višini 93.032 Eur in so realizirana 76,7 % glede na veljavni proračun za leto 2018. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija višja za 24.720 Eur oz. 36,2 %. Nanaša se na izplačila sejnin svetnikom, raznim komisijam, predsednikom VS oz. KS, za objave občinskih predpisov ter prireditev ob občinskem prazniku in državnem prazniku. Izplačila so odvisna: od prisotnosti članov na sejah, zato je v letu 2018 manj porabljenih sredstev glede na manjše število sej; od števila sprejetih in nato objavljenih občinskih predpisov; od stroškov povezanih z izpeljavo občinskega praznika in državnih praznikov.

412 Transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V letu 2018 smo kot transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam nakazali sredstva v višini 1.820 Eur in je realizacija 82,7 % glede na veljavni proračun za leto 2018 in je v isti višini glede na predhodno leto. Sredstva so namenjena za financiranje političnih strank.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Z novim mandatom občinskega sveta se je vsem funkcionarjem nabavilo nove tablične računalnike, na katere prejemajo gradiva za seje občinskega sveta in druga gradiva vezana na delovanje občine. Realizacija je 74,4 % glede na veljavni proračun za leto 2018, v znesku 5.209 Eur.

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

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

PU 2000 Nadzorni odbor	3.079 €
-------------------------------	----------------

1. *Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine*

BILANCA ODHODKOV

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so porabljena v višini 3.079 Eur in so realizirana 49,7 % glede na veljavni proračun za leto 2018. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija višja za 616 Eur oz. 25 %. Sredstva so porabljena za: stroške plačilnega prometa, stroške plačila za pobiranje občinskih dajatev ter stroške nadzornega odbora. Poraba proračunskih sredstev je bila v okviru predvidene višine in je namenjena za plačilo zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje občinskega proračuna. Za prejeta vplačila in izplačila občinskega proračuna smo plačevali provizijo institucijam, ki opravljajo promet ter storitev Banke Slovenije. Sredstva so porabljena tudi za izplačilo sejnin nadzornemu odboru in so odvisna od števila sej. Manjše odstopanje imamo pri izplačilu sejnin nadzornega odbora, glede na manjše število sej.

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

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

PU 3000 Župan	71.109 €
----------------------	-----------------

1. *Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine*

BILANCA ODHODKOV

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so porabljena v višini 64.176 Eur in so realizirana 83,8 % glede na veljavni proračun za leto 2018. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija višja za 1.221 Eur oz. 1,9 %. Sredstva so porabljena za: sejnine župana in podžupanov, materialne stroške funkcionarjev (časopisi, reprezentanca, telefon, gorivo, dnevnice, str. prevoza,.....), članarine mednarodnim organizacijam, obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih, odhodke ob protokolarnih dogodkih.

409 Rezerve

V okviru te vrste odhodkov smo izločili del proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče v višini 5.000 Eur.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Z novim mandatom občinskega sveta se je vsem funkcionarjem nabavilo nove tablične računalnike, na katere prejemajo gradiva za seje občinskega sveta in druga gradiva vezana na delovanje občine. Realizacija je 96,7 % glede na veljavni proračun za leto 2018, v znesku 1.934 Eur.

2. *Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*
Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom proračunskega porabnika ni.

PU 4000 Občinska uprava

5.810.169 €

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Sredstva so bila porabljen v višini 260.204 Eur za plače in druge izdatke zaposlenim in so realizirana 87,1 % glede na veljavni proračun za leto 2018. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija nižja za 7.945 Eur oz. 3 %. Sredstva so porabljen za plače in izdatke zaposlenih v občinski upravi in za delavca, ki je zaposlen preko javnih del. Zajeti so stroški: osnovne plače, dodatkov, regresa, povračila stroškov prehrane, povračila stroškov prevoza, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, odpravnine.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Sredstva so bila porabljen v višini 41.475 Eur za prispevke delodajalcev za socialno varnost in so realizirana 75,7 % glede na veljavni proračun za leto 2018. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija višja za 1.524 Eur oz. 3,8 %.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so porabljen v višini 898.285 Eur in so realizirana 73,4 % glede na veljavni proračun za leto 2018. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija nižja za 23.033 Eur oz. 2,5 %. Sredstva so porabljen za: materialne stroške občinske uprave, civilno zaščito, energetske sanacije občinske stavbe (prihranki), kmetijsko področje, zavetišče za živali, investicijsko vzdrževanje gozdnih cest, izvajanje energetskega managementa, upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih in krajevnih poti, zimsko službo, košnje občinskih in javnih poti, upravljanje in tekoče vzdrževanje JR, pripravo razvojnih projektov, promocijske prireditve in druge promocijske dejavnosti, odvoz odpadkov, analizo odpadne vode, upravljanje in tekoče vzdrževanje ČN in kanalizacijskega omrežja, zavarovanje objektov kanalizacije in ČN ter komunalne infrastrukture, prostorske dokumente, vodovodno omrežje, upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč, urejanje in vzdrževanje javnih površin, upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj, akcije v kulturi, upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov,

403 Plačila domačih obresti

Sredstva so porabljen v višini 15.674 Eur in so realizirana 64 % glede na veljavni proračun za leto 2018. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija nižja za 2.462 Eur oz. 13,6 %. Obresti se nanašajo na kredite z rokom vračila 10-15 let.

410 Subvencije

Subvencija za ceno oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih voda je v skupni višini 105.641 EUR in je realizirana 100 % glede na veljavni proračun za leto 2018. Subvencija velja za uporabnike javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih voda na območju občine Brda.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Sredstva so porabljen v višini 1.355.059 Eur in so realizirana 92,6 % glede na veljavni proračun za leto 2018. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija višja za 46.909 Eur oz. 3,6 %. Sredstva so porabljen za: subvencijo stanovanjskih kreditov, dejavnost javnih vrtcev v občini in izven občine (pl. razlike cene programov vrtca), sredstva izobraževanja v šoli, subvencijo šolo v naravi, regresiranje prevozov učencev, pomoč staršem ob rojstvu otrok, bivanje starejših oseb v splošnih in posebnih zavodih, bivanje v varstveno delovnih centrih, financiranje družinskega pomočnika, denarni pomoči materialno ogroženim,.....

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so porabljen v višini 153.897 Eur in so realizirana 97,4 % glede na veljavni proračun za leto 2018. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija višja za 11.690 Eur oz. 8,2 %. Sredstva so namenjena za: financiranje političnih strank, dejavnost gasilskega društva, spodbujanje aktivnosti kmečkih žena, sof. programov turističnih društev oz. organizacij, sof. projektov zdravega življenja, akcije v kulturi, sof. programov športa, sof. programov mladine, sof. veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin, sof. kulturnih društev in posameznikov, sof. pihalnega orkestra in drugih instrumentalnih sestavov, sof. društev zdravljenja odvisnikov in duševnega zdravja, sof. nevladnih organizacij na področju socialnega varstva ter Rdečega križa,.....

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so porabljen v višini 1.003.006 Eur in so realizirana 94,1 % glede na veljavni proračun za leto 2018. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija višja za 90.333 Eur oz. 9,9 %. S sredstvi smo financirali javne zavode, kjer je občina ustanovitelj oz. soustanovitelj ter zavode za izpeljavo določenih programov ter skupno občinsko upravo.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so porabljen v višini 1.675.674 Eur in so realizirana 77,4 % glede na veljavni proračun za leto 2018. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija višja za 582.865 Eur oz. 53,3 %. Sredstva so namenjena za: nakup zgradb in prostorov, nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja in študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Na tej postavki imamo večje odstopanje predvsem iz razloga prenosa gradnje oz dokončanje investicij, ki niso bile izpeljane v tekočem letu.

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

Sredstva so porabljena v višini 29.264 Eur in so realizirana 78,5 % glede na veljavni proračun za leto 2018. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija višja za 6.266 Eur oz. 27,2 %. Sredstva so namenjena za investicije in inv. vzdrževanje gasilskih domov in opreme ter za pomoč verskim skupnostim.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so porabljena v višini 67.685 Eur in so realizirana 92,3 % glede na veljavni proračun za leto 2018. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija višja za 11.517 Eur oz. 20,5 %. Sredstva smo namenili javnim zavodom za investicije, kjer je občina ustanovitelj oz. soustanovitelj.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

Sredstva so porabljena v višini 23.299 Eur in so 100 % realizirana glede na veljavni proračun za leto 2018 in je v primerjavi s predhodnim letom poraba v isti višini. Občina je nakazala sredstva za povečanje namenskega premoženja javnega sklada v višini 23.299 Eur. Dolgoročni cilji sklada so: ohranitev obstoječih delovnih mest in ustvarjanje novih, povečanje števila mikro, malih in srednjih podjetij, pospeševanje podjetniških vlaganj v razvoj in nove dejavnosti, dvig izobrazbene strukture in pridobitev znanj zaposlenih v podjetjih, uresničitev in krepitev potencialov lokalnega okolja s pomočjo mednarodnega gospodarskega razvoja, razvita javna infrastruktura za podjetniški razvoj.

RAČUN FINANCIRANJA

550 Odplačila domačega dolga

Sredstva so porabljena v višini 181.006 Eur in so realizirani 99,4 % glede na veljavni proračun za leto 2018. Sredstva smo porabili za odplačilo obrokov dolgoročnih kreditov.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

PU 5001 KS Medana

9.308 €

BILANCA ODHODKOV

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so porabljena v višini 6.382 Eur in so realizirana 60,3 % glede na veljavni proračun za leto 2018. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija nižja za 1.066 Eur oz. 14,3 %. Sredstva so namenjena za prireditve ob praznikih ter za delovanje krajevne skupnosti.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so porabljena v višini 2.926 Eur in so realizirana 99,2 % glede na veljavni proračun za leto 2018. Sredstva se je porabilo za nakup opreme – drobni inventar (klimo, zvočnik z mikrofonom, igrala in koše za smeti).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

PU 5002 VS Biljana

1.235 €

BILANCA ODHODKOV

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so porabljena v višini 1.235 Eur in so realizirana 47,2 % glede na veljavni proračun za leto 2018. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija nižja za 1.489 Eur oz. 54,7 %. Sredstva so namenjena za prireditve ob praznikih ter za delovanje vaške skupnosti. Vaška skupnost Biljana je v letu 2018 namenila 500,00 EUR OŠ Alojza Gradnika Dobrovo za nabavo igral pri novem vrtcu v Biljani.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

PU 5003 VS Cerovo

1.620 €

BILANCA ODHODKOV

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so porabljena v višini 888 Eur in so realizirana 93,5 % glede na veljavni proračun za leto 2018. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija nižja za 2.024 Eur oz. 69,5 %. Sredstva so namenjena za prireditve ob praznikih ter za delovanje vaše skupnosti.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so porabljena v višini 732 Eur in so realizirana 99,9 % glede na veljavni proračun za leto 2018. Sredstva se je porabilo za nakup dveh zaprtih oglasnih tabel, ki so nameščene na pokopališčih v Gornjem in Dolnjem Cerovem. VS Cerovo je v letu 2018 namenila sredstva v višini 3.257,00 EUR za asfaltacijo poti do karavle v Cerovem.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

PU 5004 VS Dobrovo

1.193 €

BILANCA ODHODKOV

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so porabljena v višini 1.193 Eur in so realizirana 33,7 % glede na veljavni proračun za leto 2018. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija nižja za 2.118 Eur oz. 64 %. Sredstva so namenjena za prireditve ob praznikih ter za delovanje vaše skupnosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

PU 5005 VS Fojana

2.137 €

BILANCA ODHODKOV

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so porabljena v višini 2.137 Eur in so realizirana 67,6 % glede na veljavni proračun za leto 2018. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija višja za 664 Eur oz. 45,1 %. Sredstva so namenjena za prireditve ob praznikih ter za delovanje vaše skupnosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

PU 5006 VS Hum

4.430 €

BILANCA ODHODKOV

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so porabljena v višini 4.430 Eur in so realizirana 99,8 % glede na veljavni proračun za leto 2018. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija višja za 2.215 Eur oz. 100 %. Sredstva so namenjena za prireditve ob praznikih ter za delovanje vaše skupnosti. Vaška skupnost je v letu 2018 namenila 200,00 EUR za nakup defibrilatorja za vas Podsabotin.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

PU 5007 VS Kojško

1.190 €

BILANCA ODHODKOV

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so porabljena v višini 1.190 Eur in so realizirana 74,5 % glede na veljavni proračun za leto 2018. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija nižja za 22 Eur oz. 1,8 %. Sredstva so namenjena za prireditve ob praznikih ter za delovanje vaše skupnosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

PU 5002 VS Kozana**2.926 €**

BILANCA ODHODKOV**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine****402 Izdatki za blago in storitve**

Sredstva so porabljena v višini 2.428 Eur in so realizirana 83,3 % glede na veljavni proračun za leto 2018. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija višja za 415 Eur oz. 20,6 %. Sredstva so namenjena za prireditve ob praznikih ter za delovanje vaše skupnosti.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so porabljena v višini 498 Eur in so realizirana 99,7 % glede na veljavni proračun za leto 2018. Sredstva se je porabilo za nabavo hladilnika za potrebe vaše skupnosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

PU 5009 VS Kožbana**2.133 €**

BILANCA ODHODKOV**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine****402 Izdatki za blago in storitve**

Sredstva so porabljena v višini 2.133 Eur in so realizirana 91% glede na veljavni proračun za leto 2018. Sredstva so namenjena za prireditve ob praznikih ter za delovanje vaše skupnosti. Vaška skupnost Kožbana je v letu 2018 namenila 800 Eur za izgradnjo zidu pri pokopališču.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

PU 5010 VS Neblo**4.516 €**

BILANCA ODHODKOV**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine****402 Izdatki za blago in storitve**

Sredstva so porabljena v višini 4.516 Eur in so realizirana 99,1% glede na veljavni proračun za leto 2018. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija nižja za 306 Eur oz. 6,3 %. Sredstva so namenjena za prireditve ob praznikih ter za delovanje vaše skupnosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

PU 5011 VS Šmartno**1.479 €**

BILANCA ODHODKOV**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine****402 Izdatki za blago in storitve**

Sredstva so porabljena v višini 1.479 Eur in so realizirana 45,8% glede na veljavni proračun za leto 2018. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija nižja za 626 Eur oz. 29,7 %. Sredstva so namenjena za prireditve ob praznikih ter za delovanje vaše skupnosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

PU 5012 VS Vedrijan**3.157 €**

BILANCA ODHODKOV**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine****402 Izdatki za blago in storitve**

Sredstva so porabljena v višini 3.157 Eur in so realizirana 99,9% glede na veljavni proračun za leto 2018. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija višja za 398 Eur oz. 14,4 %. Sredstva so namenjena za prireditve ob praznikih ter za delovanje vaše skupnosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

PU 5013 VS Vipolže**2.506 €**

BILANCA ODHODKOV**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine****402 Izdatki za blago in storitve**

Sredstva so porabljena v višini 2.506 Eur in so realizirana 86,7% glede na veljavni proračun za leto 2018. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija nižja za 151 Eur oz. 5,7 %. Sredstva so namenjena za prireditve ob praznikih ter za delovanje vaške skupnosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

PU 5014 VS Višnjevnik**2.749 €**

BILANCA ODHODKOV**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine****402 Izdatki za blago in storitve**

Sredstva so porabljena v višini 1.729 Eur in so realizirana 100% glede na veljavni proračun za leto 2018. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija nižja za 23 Eur oz. 1,3 %. Sredstva so namenjena za prireditve ob praznikih ter za delovanje vaške skupnosti.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so porabljena v višini 1.020 Eur in so realizirana 92,8 % glede na veljavni proračun za leto 2018. Sredstva se je porabilo za nabavo novega televizorja, ki je nameščen v skupnem vaškem prostoru v Višnjevniku.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

PU 5015 VS Vrhovlje**1.386 €**

BILANCA ODHODKOV**1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine****402 Izdatki za blago in storitve**

Sredstva so porabljena v višini 1.386 Eur in so realizirana 60,6% glede na veljavni proračun za leto 2018. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija nižja za 560 Eur oz. 28,8 %. Sredstva so namenjena za prireditve ob praznikih ter za delovanje vaške skupnosti.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

2.3 Poslovno poročilo po neposrednih uporabnikih in proračunskih postavkah

A - Bilanca odhodkov

PU 1000 - Občinski svet

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01001 - Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Učinkovito delovanje občinskega sveta.

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

Sredstva so bila porabljena skladno s Pravilnikom o plačah in prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Brda za člane občinskega sveta. Poraba planiranih sredstev je v veliki meri povezana s sejami občinskega sveta. Opravljeno je bilo predvideno število sej sveta skladno s terminskim planom dela občinskega sveta in sicer je bilo sklicanih 7 rednih sej, 1 korespondenčna seja in slavnostna seja Občine Brda. Postavka je realizirana 89,2 % glede na veljavni proračun, v znesku 42.848,02 Eur. Z novim mandatom občinskega sveta se je vsem funkcionarjem nabavilo nove tablične računalnike, na katere prejemale gradiva za seje občinskega sveta in druga gradiva vezana na delovanje občine. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito.

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

Nismo zabeležili nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

01002 - Stroški sej ostalih komisij in odborov

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Učinkovito delovanje komisij in odborov.

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

Zagotovili smo materialne in strokovne podlage za učinkovito delovanje komisij in odborov ter pravočasno izplačali sejinine. Opravljenih je bilo 27 sej raznih komisij Občine Brda. Postavka je realizirana 86,2 % glede na veljavni proračun, v znesku 10.337,47 Eur. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito.

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

Nismo zabeležili nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

01003 - Stroški vodenja VS in KS

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Učinkovito delovanje vaških oz. krajevne skupnosti.

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

Zagotovili smo materialne in strokovne podlage za učinkovito delovanje vaških oz. krajevne skupnosti. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 15.010,31 Eur. V sprejetem proračunu (rebalansu) ni bilo dovolj planiranih sredstev, zato smo prerazporedili sredstva iz postavke 01001 (1.511 €), zaradi večjega števila sestankov vaških in krajevne skupnosti. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

9. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

01006 - Financiranje političnih strank

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Pravočasno izplačilo političnim strankam.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Poskrbeti, da se izplačila političnim strankam izvedejo pravočasno.

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

Financiranje političnih strank je potekalo pravočasno in torej v skladu s planiranim. Postavka je realizirana 82,7 % glede na veljavni proračun, v znesku 1.820,16 Eur. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvajanjem nalog smo zagotavljali stabilnost političnega sistema.

01007 – Stroški lokalnih volitev

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Uspešna izpeljava lokalnih volitev občinskega sveta, župana ter volitev v ožje dele občine.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Lokalne volitve za leto 2018 so bile strokovno in kvalitetno izpeljane.

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

Naloge v zvezi z izvedbo lokalnih volitev so bile uspešno izvedene v okviru predvidenih sredstev. Postavka je realizirana 44,7 % glede na veljavni proračun, v znesku 17.897,16 Eur.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izpeljavo lokalnih volitev smo zagotovili uspešno konstituiranje organov občine in njihovo nadaljnje delovanje.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04004 - Objava občinskih predpisov

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Ažurno obveščanje občanov in širše javnosti.

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

Ustrezno smo obveščali domačo in tujo javnost o delovanju občine, ozaveščali smo glede sprejetih lokalnih predpisih ter o pravicah in obveznostih, ki iz njih izhajajo. Vsi sprejeti akti so bili javno objavljeni v Uradnem glasilu slovenskih občin, prav tako tudi ostale objave kot so javni razpisi, najava dogodkov in razna obvestila so bila objavljena na spletni strani občine. Postavka je realizirana 59,7 % glede na veljavni proračun, v znesku 3.578,80 Eur.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Osveščena javnost daje pozitivne učinke na vsa druga področja.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04009 - Prireditve ob občinskem prazniku in državnem prazniku

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Ohranjanje tradicije in kulturne dediščine, spoštovanje do narodove preteklosti, do Slovenije, Evropske unije in seveda do same dediščine Brd, delovanje v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvedba dogodkov ob državnih in občinskih praznikih na zahtevanem protokolarnem nivoju z namenom druženja in krepitve med sosedskih odnosov.

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

Planirani dogodki ob državnih praznikih, ob občinskem prazniku so bili izpeljani kvalitetno in v skladu s proračunskimi sredstvi. Postavka je realizirana 95,2 % glede na veljavni proračun, v znesku 8.569,79 Eur.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

PU 2000 - Nadzorni odbor

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

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

Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito. Poraba proračunskih sredstev je bila v okviru predvidene višine in so namenjena za plačilo zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje občinskega proračuna. Za prejeta vplačila in izplačila občinskega proračuna smo plačevali provizijo institucijam, ki opravljajo promet ter storitev Banke Slovenije. Postavka je realizirana 80,2 % glede na veljavni proračun, v znesku 2.484,54 Eur. Stroški so bili, kolikor je seveda pri danih provizijah možno, optimirani.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

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

Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito. Poraba proračunskih sredstev je bila v okviru predvidene višine in sicer za plačilo zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje občinskega proračuna. Plačila so bila izvedena za stroške plačila za pobiranje občinskih dajatev (NUSZ,....). Postavka je realizirana 22,7 % glede na veljavni proračun, v znesku 341,02 Eur.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

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

Poraba planiranih sredstev je v veliki meri povezana s sejami nadzornega odbora. Opravljenih je bilo manj sej od predvidenih in sicer v letu 2018 so bile sklicane 2 seje nadzornega odbora in posledično nižji stroški izplačil sejin. Postavka je realizirana 15,8 % glede na veljavni proračun, v znesku 253,29 Eur. Sredstva so bil porabljena gospodarno.

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

/

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

Cilji so bili doseženi glede nadzora.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Upoštevanje priporočil nadzornega odbora se pozna pri boljšem delu občine.

PU 3000 – Župan

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

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

Financirali smo izdatke sejin za delovanje podžupanov in z njimi povezanih prispevkov, v skladu s Pravilnikom o plačah in prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov občine Brda ter za izplačila za župana, ki opravlja funkcijo neprofesionalno. Sredstva so bila izplačana enakomerno preko celega leta. Postavka je realizirana 91,4 % glede na veljavni proračun, v znesku 29.246,57 Eur. Ocenjujemo, da so sredstva bila porabljena gospodarno.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

01011 - Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izboljšanje kvalitete strokovne, svetovalne in organizacijske podpore. Na proračunski postavki so predvidena sredstva, ki so povezana z delom župana in podžupanov. Z Rebalansom II se je postavka povišala z namenom, da se županu in podžupanom nabavi nove tablične računalnike.

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

Naloge so uspešno in učinkovito izvedene ob gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi. Postavka je realizirana 76,8 % glede na veljavni proračun, v znesku 17.704,17 Eur. Z novim mandatom občinskega sveta se je vsem funkcionarjem nabavilo nove tablične računalnike, na katere prejemale gradiva za seje občinskega sveta in druga gradiva vezana na delovanje občine.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam

03001 - Članarine mednarodnim organizacijam

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Postavka zajema članarine mednarodnim organizacijam. Občina Brda je članica Alpe-Jadranskega centra za čezmejno sodelovanje AACC. Sodelovanje z navedeno organizacijo omogoča kvalitetnejše sodelovanje z občinami in drugimi organizacijami z Avstrijske Koroške, iskanje dobrih praks ter priložnosti za promocijo Brd na tem območju. Aktivno sodelovanje z navedeno organizacijo na mednarodni ravni prispeva h kvalitetni promociji Brd na avstrijskem Koroškem ter k iskanju in vzpostavitvi vezi za nadaljnja sodelovanja, tako na gospodarskih kot družbenih področjih.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Tudi v letu 2018 se je načrtovalo več nastopov in promocijskih aktivnosti na avstrijskem; mini praznik češenj je bil popeljan v Celovec, Beljak in Globasnico, nastopali tudi na Pliberškem sejmu. Vsa planirana dogajanja so bila uresničena v sodelovanju z AACC.

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

Ocenjujemo, da smo vse planirane promocijske aktivnosti izpeljali kvalitetno in v skladu s planiranimi proračunskimi sredstvi. Vsa planirana dogajanja so bila uresničena v sodelovanju z AACC. Učinki aktivnosti se kažejo v vedno večjem številu turistov in zainteresiranih gospodarstvenikov iz Avstrije. Postavka je realizirana 69,5 % glede na veljavni proračun, v znesku 1.042,86 Eur.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Občina Brda aktivno sodeluje s tujimi občinami, pobratenimi in prijateljskimi. Večji poudarek je na promociji Brd na avstrijskem Koroškem ter v sosednji Italiji. Manj obsežne oblike sodelovanja pa še z drugimi prijateljskimi občinami iz EU in občin držav izven EU.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi, vse planirane aktivnosti so bile kvalitetno in v skladu s proračunskimi sredstvi izvedene. Učinki so merljivi skozi odzivnost javnosti v medijih in vedno večje število obiskov turistov. Postavka je realizirana 81,1 % glede na veljavni proračun, v znesku 9.567,51 Eur.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04010 - Odhodki ob protokolarnih dogodkih

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Ohranjanje tradicije in kulturne dediščine, spoštovanje do narodove preteklosti, do Slovenije, Evropske unije in seveda do same dediščine Brd, delovanje v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvedba dogodkov ob državnih in občinskih praznikih na zahtevanem protokolarnem nivoju z namenom druženja in krepitev med sosedskih odnosov.

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

Planirani dogodki ob državnih praznikih, ob občinskem so bili izpeljani kvalitetno in v skladu s proračunskimi sredstvi. Postavka je realizirana 85,5 % glede na veljavni proračun, v znesku 8.548,15 Eur. V sprejetem proračunu (rebalansu) ni bilo dovolj planiranih sredstev, zato smo prerazporedili sredstva iz postavke 04009 (267 €), zaradi večjih stroškov.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

23001 - Proračunska rezerva

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Odlok o proračunu občine za leto 2018.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

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

Rezervacija je izkazana v planirani višini 5.000 Eur. Izkazana sredstva so bila skladno z ZJF in Odlokom o proračunu občine Brda za leto 2018 izločena v rezervni sklad v višini 5.000 Eur. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 5.000,00 Eur.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

PU 4000 - Občinska uprava

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti

04005 – Izdelava zastav in drugih oznak občine

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Stalno in ažurno obveščanje javnosti o prisotnosti Občine Brda.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Ažurno obveščanje občanov in širše javnosti.

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

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi. Uporaba zastav na vseh protokolarnih prireditvah ter v vseh protokolarnih objektih skrbi za ozaveščanje javnosti glede pripadnosti. Postavka je realizirana 94,6 % glede na veljavni proračun, v znesku 378,57 Eur.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Osveščena javnost daje pozitivne učinke na vsa druga področja.

04007 – Spletne strani občine

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Ažurno obveščanje občanov in širše javnosti.

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

Ustrezno smo obveščali domačo in tujo javnost o delovanju občine, ozaveščali smo glede sprejetih lokalnih predpisih ter o pravicah in obveznostih, ki iz njih izhajajo. Vsi sprejeti akti so bili javno objavljeni v Uradnem glasilu slovenskih občin, prav tako tudi ostale objave kot so javni razpisi, najava dogodkov in razna obvestila so bila objavljena na spletni strani občine. Postavka je realizirana 72 % glede na veljavni proračun, v znesku 1.152,00 Eur.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Osveščena javnost daje pozitivne učinke na vsa druga področja. Cilji so bili doseženi.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04012 - Pravno zastopanje

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotavljanje in upravljanje z občinskim premoženjem.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

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

Sredstva smo porabili za pravno zastopanje in notarje v okviru upravljanja z občinskim premoženjem. Postavka je realizirana 90,6 % glede na veljavni proračun, v znesku 19.923,75 Eur. Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, v skladu s finančnimi zmožnostmi.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek poslovanja je viden na vseh področjih poslovanja.

04033 – Varstvo pri delu

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Skrb za varstvo pri delu zaposlenih.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

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

Planirani cilji so bili doseženi. Postavka je realizirana 77,6 % glede na veljavni proračun, v znesku 1.241,96 Eur.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

04037– Poslovni prostori

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotavljanje in upravljanje z poslovnimi prostori.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov.

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

Ocenjujemo, da smo sredstva porabili gospodarno in učinkovito. V letu 2018 smo v sklopu investicijsko vzdrževalnih del izvedli minimalna najnujnejša dela pri ureditvi stopnišča in podesta z ograjo na slikarski hiši v Šmartnem, ureditev objekta v športnem parku Rio Kojsko ter zamenjavo okna in zunanjih vrat v zadružnem domu na Humu. Postavka je realizirana 75,7 % glede na veljavni proračun, v znesku 33.140,61 Eur.

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

Posledic ni.

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05001 - Raziskovalni programi

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Proračun občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sofinanciranje projekta.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sofinanciranje projekta.

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

Proračunska sredstva so bila rezervirana za namen financiranja raziskave, ki zajema: pedagoško delo na Univerzi v Novi Gorici in sicer so se izvajali seminarji/vaje pri določenih predmetih; potekala so razna predavanja, referati na konferencah in simpozijih; potekale so razne predstavitve, govori in drugi javni nastopi; razstave v Sloveniji in Italiji; izdane različne publikacije ter potekali so številni radijski in TV nastopi. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 1.500,00 Eur. Ocenjujemo, da smo sredstva gospodarno in učinkovito porabili v skladu s planiranimi sredstvi.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

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

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

Mrežna regionalna razvojna agencija na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja skrbi za izvajanje splošnih razvojno-pospeševalnih nalog v regiji in zagotavljanje strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje Sveta regije in Regionalnega razvojnega sveta. Razvojne agencije, povezane v mrežno razvojno agencijo, so medsebojno enakopravne in delujejo po principu projektnega sodelovanja in mrežnega vodenja. To pomeni, da si agencije vodenje Severnoprimorske mrežne regionalne razvojne agencije izmenjujejo vsaki dve leti. Vsaka izmed razvojnih agencij pa je stalno zadolžena za koordiniranje enega izmed področij izvajanja Regionalnega razvojnega programa:

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

Regijska razvojna agencija je aktivno delovala na razvojnih programih ter izvajala razvojne naloge, kot so: Priprava projektov v sklopu DOR – Dogovora o razvoju regij (Poslovna cona Agraria), 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. Postavka je realizirana 88,5 % glede na veljavni proračun, v znesku 45.153,92 Eur.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Positivni učinki vplivajo na populacijo tako v regiji kot tudi v sami občini. Ocenjujemo, da smo bili z delovanjem RRA ter MRRA uspešni, saj smo uspeli s prijavo na LAS v objemu sonca in pridobili nepovratna EU sredstva v višini 77.073 Eur. Občina Brda je v DRR – Dogovor o razvoju regij, s katerim bo do leta 2022 v občinski proračun pridobila 2.008.122,74 MIO Eur umestila dva sklopa:

PREDNOSTNA NALOŽBA: 3.1 Spodbujanje podjetništva,

NAZIV PROJEKTNEGA PREDLOGA: Ureditev poslovne cone na Dobrovem;

VREDNOST FINANCIRANJA: 829.296,00 EUR

ter

PREDNOSTNA NALOŽBA: 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti

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

VREDNOST FINANCIRANJA 1.178.826,74 EUR

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

06003 – Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o splošnem upravnem postopku,.....

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zaposlovati v skladu z zakonodajo.

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

V letu 2018 smo porabili sredstva za plačilo članarine v domačih neprofitnih inštitucijah (SOS). Postavka je realizirana 93,7 % glede na veljavni proračun, v znesku 843,60 Eur

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da bodo učinki vidni v širši javnosti.

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zaposlovati v skladu z zakonodajo in veljavnim kadrovskim načrtom.

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

Zaposlovanje v občinski upravi je v skladu z veljavno zakonodajo in veljavnim kadrovskim načrtom. Plače delavcev občinske uprave so v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Zaposleni ažurno izvajajo naloge, za opravljeno delo redno prejemajo plače ter druga povračila stroškov dela. Naloge na področju plač so se ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi strokovno in učinkovito izvajale, zato ocenjujemo, da je letni cilj dosežen. V letu 2018 smo zaposlili dodatnega vzdrževalca, ki je glede na stalno večanje potreb po vzdrževanju javnih površin, objektov, pomoči pri organizaciji prireditev, nujno potreben, ter zaposlili smo pripravnika v Oddelku za splošne zadeve. Postavka je realizirana 86,4 % glede na veljavni proračun, v znesku 293.557,31 Eur

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje nalog poslovanja občine.

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

Zaposleni ažurno izvajajo naloge v skladu z zakonodajo, sklepi Občinskega sveta in usmeritvami župana ter direktorice občinske uprave. Postavka Materialni stroški potrebni za delovanje občinske uprave se je z Rebalansom I in II zvišala in sicer zaradi uskladitve kontov s porabo. Predvsem gre za zvišanje konta Računovodske, revizorske in svetovalne storitve, kjer je bil planiran strošek notranje revizije za zavod ZTKMS Brda in konta Prejemki zunanjih sodelavcev, na katerega se je prerezporedilo sredstva s konta Plačila avtorskih honorarjev (sredstva namenjena pripravi novinarskih prispevkov in urejanju občinske spletne strani). Večje povišanje navedenega konta pa predstavlja občinam naložen dodaten strošek, ki ga na področju izdajanja urbanističnih mnenj zahteva novi gradbeni zakon. Postavka je realizirana 68,2 % glede na veljavni proračun, v znesku 148.933,07 Eur Ocenjujemo, da smo v okviru razpoložljivih sredstev, ob racionalni porabi, uspešno in učinkovito izvajali naloge.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

06031 - Skupna občinska uprava - plače in materialni stroški

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

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

Občina zagotavlja sredstva za delovanje skupne občinske uprave Občine Brda in MONG in sicer za skupno opravljanje nalog na področju občinske inšpekcije, občinskega redarstva, preventive in varnosti v cestnem prometu in varnosti občanov in preventivnih dejavnosti na področju zmanjševanja kriminalitete. Postavka je realizirana 82,6 % glede na veljavni proračun, v znesku 34.672,05 Eur. Na podlagi Zakon o financiranju občine, občina na podlagi zahtevka dobi vrnjeno 50% sredstev s strani Ministrstva za javno upravo (v letu 2018 prejeli odobrena sredstva za leto 2017).

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

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

06013 - Nakup opreme

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Planirana je bila nabava računalniške in programske opreme za zamenjavo starejše dotrajane opreme. Predvidena je bila tudi nabava licenčne programske opreme za vzdrževanje občinskega prostorskega informacijskega sistema Terra, nabava diskov za potrebe strežnika in nadgradnja spomina na strežniku, pisarniška oprema in druga manjša oprema.

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

Z Rebalansom I in II smo postavko zvišali in sicer za nakup paletnih regalov za skladišče Hum, ročnega viličarja in paletnika ter nabavo novih tabličnih računalnikov za vodje oddelkov v občinski upravi, ki so dolžni pripravljati gradivo za seje občinskega sveta. Planirana sredstva povišana z Rebalansom so bila namensko porabljena. Nabava licenčne programske opreme za vzdrževanje občinskega prostorskega informacijskega sistema Terra, ki je bila zamaknjena v Proračun 2018 še iz leta 2017, ni bila realizirana, saj občina dejansko programa ne bo kupila, ampak ga bo vzela v najem. Ostali cilji so bili realizirani. Vse ponudbe so bile zbrane gospodarno in v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaposleni so se udeležili izobraževanj in učinki poslovanja z novo opremo se kažejo v učinkovitejšem delovanju občinske uprave. Postavka je realizirana 62,6 % glede na veljavni proračun, v znesku 13.137,30 Eur.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovita občinska uprava daje pozitivne učinke na vse poslovanje občine.

06032 - Energetska sanacija občinske stavbe

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Z energetske sanacije smo poleg 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.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

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

Skladno s sklenjeno koncesijsko pogodbo ponudnik občini zagotavlja določene prihranke po izvedbi celovite energetske sanacije objekta in v celotnem obdobju trajanja projekta. Postavka je realizirana 93,7 % glede na veljavni proračun, v znesku 59.956,80 Eur.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07001 – Usposabljanje enot in služb civilne zaščite

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

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

Člani CZ se niso udeležili vaj in tekmovanj, zato smatramo, da cilj ni bi dosežen. Postavka nima realizacije glede na veljavni proračun.

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

/

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

Cilji niso bili doseženi, saj se štab CZ v letu 2018 ni udeležil nobenega usposabljanja, konference ali simpozija.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

07002 – Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Aktivno delovanje štaba CZ in pripravljenost na intervencije.

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

Udeležba na Dnevu civilne zaščite v Mestni občini Nova Gorica, uporaba mobilnega telefona za potrebe CZ in občanov, poravnane sejnine in nadomestila štabu. Postavka je realizirana 43,3 % glede na veljavni proračun, v znesku 2.424,20 Eur.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Posamezni ukrepi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij.

07003 – Opremljanje enot in služb civilne zaščite

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

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

Za potrebe štaba CZ in služb CZ v letu 2018 ni bila izkazana potreba po nakupu dodatne opreme, zato cilj ni bil dosežen. Postavka nima realizacije glede na veljavni proračun.

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

/

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

Sredstva niso bila porabljena, saj se ni izkazala potreba po dodatni opremi za potrebe štaba CZ.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Posamezni ukrepi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07006 - Dejavnost poklicnih gasilskih enot (plače)

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

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

V letu preteklem letu smo zagotovili sredstva za plače, prispevke in druge stroške zaposlenih v Gasilski enoti Nova Gorica. Ocenjujemo, da smo cilje dosegli saj smo zagotovili sredstva za intervencijo. Sistem za zaščito in reševanje je deloval po pričakovanih in omogočal učinkovito delovanje javne gasilske službe in prostovoljnega gasilskega društva ter izvajanje intervencij ob naravnih in drugih nesrečah. Zastavljeni cilji so bili nedvomno doseženi, saj je bilo poskrbljeno za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih oz. prostovoljcev, saj je eden izmed ključnih pogojev za nadgradnjo strokovnega dela. Tekom leta je bilo izpeljanih večje število predstavitev dejavnosti iz področja varstva pred požarom, s katerimi se predvsem preprečuje nezgode. Za krepitev celovitosti gasilske službe se je izvedla skupna vaja zavoda z prostovoljnimi gasilskim društvom. Postavka je realizirana 99,3 % glede na veljavni proračun, v znesku 84.035,24 Eur. Upoštevala se je gospodarnost pri uporabi javnih sredstev, učinkovitost pa se je zagotavljala z načrtnostjo dela in usklajevanjem.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Posamezni ukrepi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij.

07007 - Dejavnost gasilskih društev (PGD Dobrovo - dotacija)

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Pomoč pri dejavnosti Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo.

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

V preteklem letu smo zagotavljali sredstva za Prostovoljno gasilsko društvo, v skladu s planiranimi sredstvi, za njihovo nemoteno delovanje. Postavka je realizirana 88,3 % glede na veljavni proračun, v znesku 21.453,04 Eur. Ocenjujemo, da smo sredstva gospodarno porabili.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Posamezni ukrepi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij.

07010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti sredstva za obnovo gasilskega doma na Dobrovem ter za nabavo opreme.

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

S sredstvi rezerviranimi v letu 2018 se je zagotovilo stabilen in učinkovit sistem delovanja PGD Dobrovo. Nabavilo se je opremo za potrebe PGD Dobrovo ter sredstva za obnovo stavbe Gasilskega doma in s tem omogočilo kvalitetnejše in učinkovitejše delovanje. V skupnem znesku smo na tej postavki predvideli sredstva v višini 35.300 Eur in dejansko porabili 27.263,57 Eur. Postavka je bila realizirana v višini 77,2 % glede na veljavni proračun. V preteklem letu smo iz naslova požarne takse (ki je vključena v tej postavki) prejeli 21.279 Eur, iz leta 2017 smo prenesli neporabljena sredstva v višini 13.261,59 Eur, v skupni vrednosti 34.540,59 Eur. V letu 2018 smo porabili sredstva požarne takse v višini 8.845,78 Eur za nabavo opreme ter za nadgradnjo vozila. Neporabljena sredstva takse v višini 25.694,81 Eur se prenašajo v leto 2019.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Posamezni ukrepi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij.

07011 - Intervencije v gasilstvu

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti sredstva ob posameznih intervencijah, na katerih sodelujejo prostovoljci PGD Dobrovo.

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

Občina je zagotovila sredstva za intervencije za prostovoljne gasilce PGD Dobrovo, vendar niso bila porabljena.

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

/

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Posamezni ukrepi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

Program aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji, Proračun občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izpeljava programov javnih del preko Zavoda za zaposlovanje.

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

Občina je v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje program javnih del izpeljala. Preko javnih del smo zaposlili osebo za obdobje enega leta, ampak je v mesecu septembru prekinila delovno razmerje, saj je našla redno zaposlitev. Na občini je preko programa javnih del delala ena oseba dobre štiri mesece. V sodelovanju z Zavodom je občina iskala novega kandidata, vendar ni našla nobenega, ki bi ustrezal pogojem javnega dela. Sredstva na postavki so bila porabljena za plače delavca, prispevke in ostale stroške delavca. Postavka je realizirana 54,3 % glede na veljavni proračun, v znesku 8.318,06 Eur.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11004 - Financiranje turističnega urejevanja Brd

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

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

V skladu z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli zastavljene cilje. Postavka je realizirana 89,1 % glede na veljavni proračun, v znesku 890,60 Eur.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročen razvoj kmetijstva v občini Brda.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Uspešno delovanje in razvoj kmetijskih društev v občini Brda.

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

Občina je v okviru javnega razpisa na področju kmetijstva sofinancirala projekte kmetijskih društev in sicer so sredstva bila razdeljena trem društvom s sedežem v Občini Brda. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 4.500,01 Eur. V sprejetem proračunu (rebalansu) ni bilo dovolj planiranih sredstev, zato smo prerazporedili sredstva iz postavke 11002 (0,01 €), zaradi napačnega preračunavanja v excelovi tabeli.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so pozitivni učinki vidni v širši javnosti.

11016 - Spodbujanje aktivnosti kmečkih žena

1. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu občine, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Promocija občine Brda doma in v tujini v okviru sodelovanja na različnih sejmih in prireditvah v sodelovanju z ZTKMŠ Brda.

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

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za družbene dejavnosti za izpeljavo njihovih programov. Sredstva je prejelo eno društvo. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 6.300,00 Eur.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

11024 – Podpora na področju kmetijstva

1. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu občine, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o kmetijstvu, Pravilnik o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Razvoj kmetijstva v občini Brda.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Uspešno delovanje in razvoj kmetijskih programov v občini Brda.

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

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

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

/

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

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

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11010 - Zavetišča (azil) za živali

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročno urejeno področje zaščite zapuščenih živali.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

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

Občina s pomočjo koncesionarja skrbi za ustrezen odlov in oskrbo zapuščenih živali. Za vse živali najdene na območju občine je bilo primerno poskrbljeno. Cilji so bili doseženi gospodarno in učinkovito. Postavka je realizirana 59,2 % glede na veljavni proračun, v znesku 8.882,17 Eur.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

1104 – Gozdarstvo

11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

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

Izvedena so bila vzdrževalna dela na relacijah petih gozdnih cest. Postavka je realizirana 70,7 % glede na veljavni proračun, v znesku 2.828,39 Eur.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12009 - Izvajanje energetskega managementa

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

- Priprava tehnične dokumentacije za izvajanje energetskega ukrepov na objektih in napravah v lasti občine (investicijska in projektna dokumentacija ter ostalo svetovanje) za namene: javna razsvetljava,
- Izdelava poročila o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2017 ter plan aktivnosti za leto 2018 za občinski svet, Izvajanje energetskega knjigovodstva in izvajanje ukrepov z energijo za sledeče zavode/objekte: Občinska stavba Dobrovo, OŠ Dobrovo, OŠ Kojsko, Grad Dobrovo.
- Termo vizija objekta OŠ Kojsko. Opis: Izvedena je bila investicija energetskega učinkovite prenove objekta v okviru "Projekta OVE v primorskih občinah".
- Izvedba izobraževalne delavnice za učitelje, ki izvajajo OVE in URE vsebine v okviru pouka, krožkov, tehničnih dni ali ostalih izobraževalnih aktivnosti v vrtcih in šolah. Opis: Učitelji/vzgojitelji, ki so bili predhodno vključeni v izobraževalni program GOLEA v okviru "Projekta OVE v primorskih občinah" in za nove učitelje/vzgojitelje (1 udeleženec OŠ Dobrovo). Opomba: Aktivnost se izvaja kjer je sistem energetskega knjigovodstva že uveden.

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

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje v celoti dosegli in smo bili pri tem gospodarni in učinkoviti. Postavka je realizirana 91,4 % glede na veljavni proračun, v znesku 8.221,44 Eur.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

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

Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Kar precej se je privarčevalo na račun milejše zime in manj intervencijskih posegov oziroma manj poškodb cestišč zaradi neurij. Postavka je realizirana 69,4 % glede na veljavni proračun, v znesku 73.583,53 Eur.

13016 - Makadamske ceste

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

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

Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Postavka je realizirana 79,5 % glede na veljavni proračun, v znesku 39.765,23 Eur. V sprejetem proračunu (rebalansu) ni bilo dovolj planiranih sredstev, zato smo prerazporedili sredstva iz postavke 13001 (2.800 €), zaradi večjih posegov na makadamskih cestah.

13021 - Obnova starih zidov, mostov

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

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

Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Postavka je realizirana 86,1 % glede na veljavni proračun, v znesku 43.036,23 Eur.

13028 - Košnja občinskih cest

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

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

Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena izredno gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. V smislu varčevanja so se izvajala le najnujnejša dela. Postavka je realizirana 61 % glede na veljavni proračun, v znesku 30.500,00 Eur.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

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

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

Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Zaradi neugodnih vremenskih razmer in nerazpoložljivosti oziroma pomanjkanja izvajalcev so se določeni projekti prenesli v naslednje proračunsko obdobje ali pa so bili začeti konec leta in bodo zaključeni v naslednjem proračunskem obdobju. Postavka je realizirana 50,6 % glede na veljavni proračun, v znesku 207.383,68 Eur.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni.

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

Aktivnosti bodo predstavljene ali zaključene v naslednjem proračunskem obdobju.

13029003 – Urejanje cestnega prometa

13005 – Avtobusne čakalnice

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji postavke so urejanje in izboljšanje obstoječe prometne infrastrukture, in sicer avtobusnih čakalnic na celotnem območju občine.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

- investicijsko vzdrževanje in izboljšave obstoječih objektov

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

Predvidena aktivnost izgradnje objektov se prenese v leto 2019 tako, da se na tej postavki v letu 2018 ni izvajala izgradnja, predvsem zaradi neurejenih zemljiškoknjižnih zadev oziroma lastništva zemljišča. Sredstva niso bila porabljena.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni.

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

Aktivnosti bodo predstavljene v naslednje proračunsko obdobje, ker se bo investicija lahko izvajala po pridobitvi oziroma zemljiškoknjižni ureditvi zemljišča.

13011 - Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

- izdelava tehnične dokumentacije
- izgradnja in urejanje objektov - parkirišč

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

Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Zastavljeni cilji so bili doseženi. Postavka je realizirana 98,3 % glede na veljavni proračun, v znesku 29.488,64 Eur.

13029004 - Cestna razsvetljava

13012 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotoviti javno razsvetljavo.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotoviti javno razsvetljavo.

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

Ocenjujemo, da je izvajanje postavke oziroma začrtanih nalog uspešno glede na razpoložljiva finančna sredstva. Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave se izvaja na podlagi koncesijske pogodbe z družbo Petrol d.d.. Postavka je realizirana 96,3 % glede na veljavni proračun, v znesku 99.405,74 Eur.

13013 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotoviti javno razsvetljavo.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotoviti javno razsvetljavo.

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

Ocenjujemo, da je izvajanje postavke oziroma začrtanih nalog uspešno glede na razpoložljiva finančna sredstva. Uredili smo javno razsvetljavo v Višnjeviku ter zamenjali prižigališči v Šlovrencu in Brdicah pri Neblem. Postavka je realizirana 70,6 % glede na veljavni proračun, v znesku 5.651,33 Eur.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14002 – Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je sofinanciranje zaposlenih pri Javnemu skladu za razvoj malega gospodarstva Goriške.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sofinanciranje zaposlenih pri Javnemu skladu za razvoj malega gospodarstva Goriške.

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

V skladu z obstoječim Odlokom o ustanovitvi JSMG Goriške je občina ustanoviteljica dolžna kriti sorazmerni del stroškov za zaposlene in sicer glede na delež, ki ga ima v Javnem skladu. Občina je v letu 2018 nakazala sredstva za kritje stroškov zaposlenih (prenos zaposlenih iz MONG) na Skladu. Zahtevke prejemamo mesečno s strani Javnega sklada malega gospodarstva Goriške. Postavka je realizirana 69,8 % glede na veljavni proračun, v znesku 13.264,08 Eur.

Poleg tega imamo prikazano v bilanci B. Račun finančnih terjatev in naložb letni vložek v Javni sklad malega gospodarstva Goriške na podlagi Pogodbe o vplačilu deležev za povečanje namenskega premoženja JSKMGG v višini 23.298,51 Eur.

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

/

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

Cilji so doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da smo pozitivno vplivali na populacijo v občini in širši javnosti.

14028 - Sofinanciranje projektov podjetništva

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni ukrepi, ki so naravnani k spodbujanju podjetniški vlaganj v nove programe in promocijo gospodarstva občine.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti sredstva za spodbujanje deficitarnih in perspektivnih poklicev.

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

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri izpeljavi aktivnosti za spodbujanje deficitarnih in perspektivnih poklicev. Postavka je realizirana 66,7 % glede na veljavni proračun, v znesku 1.000,00 Eur.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da smo pozitivno vplivali na populacijo v občini in širši javnosti.

14054 – Priprava razvojnih projektov

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji so usmerjeni v razvoj občine Brda skladno z zastavljenimi projekti v NRP-ju ter novimi projekti, ki jih občina prijavlja na javne razpise v državi in EU preko razvojnih skladov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Občina Brda je v DRR – Dogovor o razvoju regij 2017- 2022 umestila dva sklopa projektov v višini 2.008.122,74 MIO Eur:

PREDNOSTNA NALOŽBA: 3.1 Spodbujanje podjetništva,

NAZIV PROJEKTNEGA PREDLOGA: Ureditev poslovne cone na Dobrovem;

VREDNOST FINANCIRANJA: 829.296,00 EUR

ter

PREDNOSTNA NALOŽBA: 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti

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

VREDNOST FINANCIRANJA 1.178.826,74 EUR

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

S prijavo na 1. javni poziv LAS v objemu sonca smo bili uspešni ter smo pridobili nepovratna EU sredstva v višini 77.073 Eur za projekt Mladinski center Štaloni. Postavka je realizirana 93,2 % glede na veljavni proračun, v znesku 7.456,80 Eur.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocena je pozitivna, kajti občina mora strmeti k cilju priprave in prijav čim več projektov, ki se lahko sofinancirajo z EU sredstvi. Vsekakor občina zasleduje cilj prijave projektov na razpise, ki so umeščeni v NRP.

14059 – Projekt POSLOVNA CONA AGRARIA DOBROVO

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji postavke so projektiranje in izgradnja komunalne ureditve poslovne cone na Dobrovem.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

- v letu 2018 predvidena izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobitev mnenj soglasodajalcev

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

Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena zelo gospodarno in varčno, skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Zastavljeni cilji so bili doseženi. Postavka je realizirana 80,8 % glede na veljavni proračun, v znesku 28.304,00 Eur.

14005 - Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejmih)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju turizma v Sloveniji.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

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

Promocijske aktivnosti so bile izpeljane kvalitetno in hkrati v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Možnost tovrstnih aktivnosti je velika, je pa potrebno preučiti najučinkovitejše in tiste, ki največ doprinesejo promociji Brd. Ocenjujemo, da smo z izvedenimi aktivnostmi pripomogli k večji prepoznavnosti Brd in posledično večjemu številu obiskovalcev. Z gospodarnim ravnanjem ocenjujemo, da smo dosegli odlične rezultate. Postavka je realizirana 81,3 % glede na veljavni proračun, v znesku 58.502,64 Eur.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Odlično in preudarno izpeljane promocijske aktivnosti občine pozitivno vplivajo na vsa področja delovanja.

14007 - Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice, CD, idr.)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju turizma v Sloveniji.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Izvedba promocijskih aktivnosti občine kot so prireditve in pomembnejša srečanja, oglaševanje, predstavitev kulturne dediščine (razstave,...) ter druge promocijske aktivnosti kot so izdajanje kart, zloženk,... oz. promocijskega gradiva.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

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

Promocijske aktivnosti so bile izpeljane kvalitetno in hkrati v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Možnost tovrstnih aktivnosti je velika, je pa potrebno preučiti najučinkovitejše in tiste, ki največ doprinesejo promociji Brd. Z gospodarnim ravnanjem ocenjujemo, da smo dosegli odlične rezultate. Postavka je realizirana 78,5 % glede na veljavni proračun, v znesku 18.593,10 Eur.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Odlično in preudarno izpeljane promocijske aktivnosti občine pozitivno vplivajo na vsa področja delovanja.

14008 - Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji, Zakon o javnih financah, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je sofinanciranje programov društev, ki delujejo na področju turizma in prepoznavnosti občine Brda.

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

Občina Brda je sredstva razdelila preko javnega razpisa za sofinanciranje programov društev na področju družbenih dejavnosti. Sredstva so bila razdeljena dvema društvoma. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 900 Eur.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki so vidni v širši javnosti.

14011 - Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju turizma v Sloveniji, Odlok o proračunu Občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Izboljšati turistično ponudbo tudi na področju infrastrukture (turistični znaki in kažipoti) v občini Brda in s tem izboljšati ponudbo.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Skrb za ozaveščanje občanov in obiskovalcev Brd tudi preko znakov in kažipotov.

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

V letu 2018 smo glede na potrebe zagotovili postavitev nekaterih obcestnih kažipotov in sicer, nabavili smo eno turistično tablo za vas Cerovo, obnovili smo tisk na poškodovanih tablah na Poti miru (naslovne tablice pri tablah Brdice pri Kožbani in Peternelu ter celotna tabla v Kojskem) ter zamenjali 3 poškodovane table v paviljonu na gradu Dobrovo, ki so bile v okviru projekta Zbor zbirk postavljene za razstavo o obrteh v Brdih. Postavka je realizirana 97,1 % glede na veljavni proračun, v znesku 1.455,79 Eur.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek je viden skozi večje zadovoljstvo občanov in obiskovalcev Brd.

14014 - Izvajanje projekta turistično urejanje Brd

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Konstantna skrb za urejen videz Brd; javne površine, okolica javnih objektov, kulturnih in drugih, osrednja vaška jedra, igrišča, itd. Dodana vrednost turistični ponudbi destinacije Brda.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvajanje ureditvenih in vzdrževalnih del tekom celega leta na javnih površinah po Brdih.

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

Ocenjujemo, da plan del tekom leta odlično uresničujemo. Večinoma gre za zunanja dela, odvisna od vremenskih razmer in prilagojeno temu so tekom leta vsi cilji bili doseženi. Postavka je realizirana 99,7 % glede na veljavni proračun, v znesku 16.450,08 Eur.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Redno urejene in vzdrževane javne površine pomenijo dodano vrednost turistični ponudbi celotnih Brd. Pripomorejo k pozitivnemu prvemu vtisu vsakega obiskovalca, pa tudi k boljšemu življenju domačinov.

14024 - Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakona o športu, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, Zakon o javnih financah Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

1. ZTKMŠ = destinacijski management / Brda = globalno prepoznavna in dobro obiskana destinacija.
2. BZ Brda – identiteta: zeleno, zdravo, pristno, domače, tradicija, kakovost, konkurenčnost. Vino, češnje, oljčno olje, stičišče treh kultur, odlična klima, geo-strateška lokacija, bio diverzifikacija.
3. Medsebojno sodelovanje akterjev družbeno-ekonomskega življenja Brd in lokalne skupnosti.
4. Rast in razvoj storitev na vseh področjih delovanja zavoda.
5. Visoka kakovost storitev.
6. Zadovoljni obiskovalci, ki se vračajo in zadovoljni prebivalci, ki ostajajo.
7. Skrb za trajnostni razvoj Brd in ekologijo.
8. Kakovost, strokovnost in odzivnost storitev ZTKMŠ Brda.
9. Brda so prebivalcem in turistom prijazno okolje.
10. Nova delovna mesta.
11. Pozitivno in stabilno poslovanje ZTKMŠ Brda.
12. Aktivno udejstvovanje ZTKMŠ Brda v regionalnih, nacionalnih in mednarodnih organizacijah, pomembnih za doseganje strateških ciljev.
13. Zadovoljstvo zaposlenih, ustanoviteljev in partnerjev ZTKMŠ Brda.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Kvantitativni cilji:

1. Povečanje števila nočitev za min. 10 % (39.630 nočitev v 2017, min. 43.593 v 2018).
2. Povečanje prihodkov iz naslova turistične takse za 10 % (50.130 v 2017, min. 55.143 v 2018)

Kvalitativni cilji:

1. Sofinanciranje prireditev v občini Brda.
2. Vzdrževanje Vile Vipolže.
3. Nadgradnja aktivnosti na področju otrok in mladih.
4. Nadgradnja sodelovanja na področju briških ponudnikov.
5. Izpeljava številnih promocijskih, turističnih, športnih, kulturnih in zabavnih dogodkov.
6. Izvedba promocijskih aktivnosti doma in v tujini, ter uspešno sodelovanje z novinarji in mediji.

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

Ocenjujemo da smo bili v letu 2018 zelo uspešni, saj smo na ZTKMŠ Brda izpeljali vse zastavljene aktivnosti in dodajali nove. Izpeljali smo nekaj večjih prepoznavnih dogodkov: Trilateralno srečanje predsednikov 3 držav v Vili Vipolže, Spominsko slovesnost ob postavitvi table TIGR, Gradnikove večere, ART Circle v sodelovanju s tujimi ambasadami – dogodka se je udeležil tudi Minister za zunanje zadeve RS ter 30 tujih veleposlanikov, 40. letnico delovanja briškega ustvarjalca Zlatka Kaučiča, veliki dogodek ob obletnici g. Ferjančiča, največjo turistično-promocijsko prireditev 52. Praznik češenj, 7. Briško poroko, Poročni sejem v Vili Vipolže, 7. dobrodelno druženje ob češnjah in nogometni žogi in prevzeli organizacijo Martinovanja v Šmartnem. Skupaj s Planinskim društvom Brda smo nadaljevali z organizacijo pohodov, med njimi tudi eno-gastronomski pohod s spoznavanjem naravne in kulturne dediščine Brd v pomladnem času ter serijo dogodkov s področja športa (ECO maratona, MTB tekmovanje dveh dežel). Na Sabotinu je zaživela nova Mala Sabotinska krožna pot, ob Vili Vipolže pa tematska pot Vilinka. Skupaj z vinarji smo organizirali dogodek Master Class na vinskem sejmu Vinitaly v Veroni, ter ponovili Master Class v Vili Vipolže. Izdelali smo novo celostno grafično podobo in popolnoma smo prenovili sejmsko postavitve na sejmišču Vinitaly. Na področju gledališke igre smo realizirali serijo predstav za otroke v obliki Miškinega abonmaja za najmlajše. Na področju osnovnošolskih otrok smo organizirali dvakrat enotedensko poletno športno šolo otrok in ponovno poželi precejšnje zanimanje. Ob koncu leta smo izpeljali prireditev Veseli december s slavnostim prižigom lučk ter serijo spremljevalnih dogodkov med katerimi velja izpostaviti postavitev jaslic po ulicah Šmartnega skupaj s prebivalcev. V Vili Vipolže smo izvedli številne kulturne in zabavne dogodke. Uspešno smo promovirali Brda na številnih dogodkih in sejmih doma in v tujini. Organizirali smo serijo študijskih tur za novinarje iz tujine (preko 100 novinarjev in agentov) in 4 novinarske konference namenjene slovenskim novinarjem in dopisnikom. Brda smo promovirali tudi skozi plačano oglaševanje v slovenskih, italijanskih in avstrijskih medijih. Sofinancirali smo serijo dogodkov: Svirel, Brda in vino, Festival rebule in oljčnega olja, Sanje v Medani ter Šmartno pravljичna vas, Art Circle, BCMF ter Pohod od češnje do češnje. Da so bile aktivnosti uspešne dokazuje tako porast števila nočitev kot porast turistične takse. Povečalo se je število obiskovalcev na kulturnih, zabavnih in športnih dogodkih. Povečalo se je število brezplačnih člankov v številnih, predvsem tujih medijih. Dosegli in presegli smo tudi vse kvantitativno zastavljene cilje: nočitve in turistično takso smo povečali za skoraj 13 % napram letu 2017.

Pridružili smo se Skupnosti Julijskih Alp in skupaj izpeljali številne promocijske dogodke, predvsem v tujini.

Registrirali smo turistično agencijo in začeli s trženjem paketov, ter pospeševali promocijo za incentive turizem in teambuilding doživetja za podjetja doma in v tujini. Bili smo uspešni na dveh razpisih in sicer LAS s ciljem ohranjanja avtohtonih briških sort – produkt bo zasteklitev pavilijona ob Gradu Dobrovo, kjer bo zaživel degustacijski prostor z vsemi briškimi proizvodi ter na MGRT za Digitalizacijo promocijskih vsebin ključnih turističnih destinacij – rezultat slednjega bo

nov predstavitveni film Brd, novi kratki produktni videi, nova spletna stran, promocija na spletu na novih trgih. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 508.614,12 Eur. V sprejetem proračunu (rebalansu) ni bilo dovolj planiranih sredstev na posameznih kontih, zato smo znotraj postavke prerazporedili sredstva na posamezne konte, zaradi večjih izdatkov za posamezne aktivnosti. Višina postavke se ni spremenila.

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

NI.

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

ZTKMŠ z izvajanjem svojih aktivnosti neposredno pozitivno vpliva na mnoga druga področja.

14044 – Projekt »Integralni turistični produkt zadnji kanjon Soče«

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakona o športu, Zakon o javnih financah.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj projekta Zadnji kanjon Soče je aktivirati celoten potencial območja od Brd preko Nove Gorice in Solkana do reke Soče v Spodnji Soški dolini, kar bi prostor pozicioniralo v prepoznavno turistično destinacijo doma in na tujem. Izhodišče projekta bi izhajalo iz kampa na območju med naseljem Podsabotin in naseljem Hum v občini Brda ter investicija v vodne športe na reki Soči.

Namen načrta izvedbe projekta je predstavitev možnosti razvoja turizma Občine Brda, Mestne občine Nova Gorica in Občine Kanal ob Soči, vključitev celotne turistične ponudbe s poudarkom na vodnih aktivnosti reke Soče, lokalni kulinariki in kulturno-zgodovinski dediščini, ki bi doprinesel razvoju celotne turistične ponudbe regije.

S tem načrtom izvedbe projekta želimo predstaviti razvojne možnosti turističnega območja in ustanovitev kampa kot nujno potrebno infrastrukturo, ki bo dopolnila in povezala že obstoječe športno-rekreacijske površine in predstavljala prostor promocije vseh okoliških ponudnikov najrazličnejših storitev, izdelkov in pridelkov.

Soča, ki v je v Spodnji Soški dolini turistično še ne polno izkoriščen potencial, nudi odlične možnosti za preživljanje prostega časa. Z novim kampom bi se dopolnila lokalna ponudba in spodbudil dodaten razvoj v širšem prostoru.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil priprava projektne predloga »Integralni turistični produkt zadnji kanjon Soče«

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

Občina je predvidela sofinanciranje priprave projektne predloga, ki bo podlaga za prijavo za turistične aktivnosti, ki jih bo izvajal ZTKMŠ Brda na bodoče javne razpise, vendar v preteklem letu postavka ni bila porabljena.

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

/

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da bo projekt pozitivno vplival na vsa ostala področja.

14046 – Pot miru od Alp do Jadrana - UNESCO

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakona o športu, Zakon o javnih financah, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Projekt zajema aktivnosti za pripravo nominacije vpisa na UNESCO Seznam svetovne dediščine. UNESCO Center za svetovno dediščino v Parizu je v lanskem letu »Pot miru od Alp do Jadrana – dediščina 1. svetovne vojne« (Walk of Peace from the Alps to the Adriatic – Heritage of the first World War) vpisal na UNESCO Poskusni seznam svetovne dediščine. Aktivnosti za pripravo nominacije so se začele leta 2015 in so predvidene do leta 2019, ko se pričakuje prvo odločanje o vpisu na UNESCO Seznam svetovne dediščine. Nominacija vsebuje 15 osrednjih točk (Pot miru; Vršič: Ruska kapelica; Log pod Mangartom: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Kobarid: Italijanska kostnica; Ladra: Italijanska vojaška kapela iz prve svetovne vojne; Zapikraj: Krnsko pogorje – Zgodovinsko območje; Tolmin: Nemška kostnica; Mengore: Zgodovinsko območje iz prve svetovne vojne; Javorca: Spominska cerkev sv. Duha; Sabotin: Zgodovinsko območje iz prve svetovne vojne; Solkan: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Bohinjska železnica: Bohinjski predor, Železniški most v Bači pri Modreju, Črpališče za vodo v Podlazi pri Štanjelu, Železniška postaja v Novi Gorici, Železniške delavnice v Novi Gorici, Vodni stolp v Novi Gorici, Železniški most v Solkanu; Gorjansko: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Črniče: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Štanjel: Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne) in vplivno območje.

V projektu sodelujejo vse občine Goriške (Severno Primorske) statistične regije, občine Kranjska Gora, Bohinj, Logatec, Sežana, Komen, Divača in Hrpelje Kozina ter Slovenske železnice. Strošek priprave nominacije je ocenjen na 128.250,00

EUR. V letih 2015 in 2016 je aktivnosti sofinanciralo Ministrstvo za obrambo. V letih 2017, 2018 in 2019 je dogovorjeno sofinanciranje s strani občin, Slovenskih železnic, pričakuje pa se tudi sofinanciranje iz evropskih sredstev. Po vpisu "Pot miru od Alp do Jadrana - dediščina 1. svetovne vojne" na UNESCO-ov Poskusni seznam svetovne dediščine, se je v sodelovanju s strokovnjaki Centra za svetovno dediščino in ICOMOS-om, nadaljevalo intenzivno soočenje mnenj ter iskanje poti in vsebine za pripravo UNESCO Dosjeja.

Ugotovljeno je bilo, da je še bolj kot prej potrebno poudariti sporočilni vidik dediščine ter njen vpliv na transnacionalno vlogo in medvojni humanizem. Zaradi vseh teh sprememb se je deloma spremenil kontekst ter s tem tudi zaporedje izvrševanja aktivnosti in storitev s strani zunanjih sodelavcev. Letos so se člani delovne skupine tako bolj posvetili zbiranju in ustreznemu urejanju podatkov, ki so že dostopni v različnih javnih bazah podatkov. Posledično v letu 2017 ni bilo potrebnih (in porabljenih) toliko sredstev, kot je bilo sprva načrtovano in zagotovljeno s strani občin. Ker bo Poskusni dosje oddan septembra 2018, bo v naslednjem letu potrebnih veliko aktivnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil izpeljati aktivnosti za pripravo nominacije za vpis projekta na UNESCO-v seznam svetovne dediščine.

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

Občina je sofinancirala aktivnosti za pripravo na nominacijo za vpis projekta »Pot miru od Alp do Jadrana« na UNESCO-v seznam svetovne dediščine. Postavka je realizirana 73,9 % glede na veljavni proračun, v znesku 2.217,60 Eur.

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

/

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da bo projekt pozitivno vplival na vsa področja.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

15005 - Odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je izboljšati stanje okolja in zmanjševanje onesnaževanja okolja s preprečevanjem nastajanja komunalnih in nevarnih odpadkov ter izgradnja ekoloških otokov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti sredstva za ravnanje z odpadki, sanacijo odlagališč odpadkov in starih bremen.

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

Občina je zagotovila sredstva za primerno ravnanje s posebnimi odpadki – azbest in s tem izboljšala stanje okolja predvsem z zmanjšanjem števila nelegalnih odlagališč. Občina je bila učinkovita pri izvedbi teh aktivnosti. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 13.997,82 Eur.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da je učinek viden na celotnem področju Brd.

15006 - Odvoz drugih odpadkov

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je izboljšati stanje okolja in zmanjševanje onesnaževanja okolja s preprečevanjem nastajanja komunalnih in nevarnih odpadkov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti sredstva za ravnanje z odpadki, sanacijo odlagališč odpadkov in starih bremen.

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

Občina je zagotovila sredstva za primerno ravnanje z drugimi odpadki in s tem izboljšala stanje okolja predvsem z zmanjšanjem števila nelegalnih odlagališč. Občina je bila učinkovita pri izvedbi teh aktivnosti. Postavka je realizirana 42,1 % glede na veljavni proračun, v znesku 630,87 Eur.

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

/

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da je učinek viden na celotnem področju Brd.

15032 – Urejanje ekoloških otokov

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je izboljšati stanje okolja in zmanjševanje onesnaževanja okolja s preprečevanjem nastajanja komunalnih in nevarnih odpadkov ter izgradnja ekoloških otokov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Predvidena je bila ureditev zbirnega centra na Dobrovem. Poleg tega je bila predvidena ureditev ekološkega otoka v Podsobotinu.

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

Občina je v preteklem letu je uredila zbirni center na Dobrovem. Postavka je realizirana 16,2 % glede na veljavni proračun, v znesku 1.810,44 Eur.

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

Ekološkega otoka v vasi Podsobotin nismo uredili, ker smo dobili pritožbo mejaša.

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

V vasi Podsobotin ni bila realizirana ureditev ekološkega otoka, ker se je pritožil lastnik sosednje parcele. Pri izbiri druge lokacije, pa smo naleteli na velike stroške, ki bi bistveno podražili investicijo.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da je učinek viden na celotnem področju Brd.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15019 - Analiza odpadne vode

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

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

Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Postavka je realizirana 73,8 % glede na veljavni proračun, v znesku 5.164,52 Eur.

15025 – Kanalizacija naselja Vedrijan

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

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

Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Postavka je realizirana 92,2 % glede na veljavni proračun, v znesku 81.162,11 Eur.

15027– Idejne zasnove in ureditev kanalizacije

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Priprava študij oziroma idejnih zasnov za izgradnjo ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih, kjer je predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.

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

Izvedena so bila le nujna dela. Določene aktivnosti se sicer niso izvajale, gre predvsem za pripravo idejnih zasnov ali predinvesticijskih študij za objekte javne kanalizacije v naseljih, kjer se spreminjajo aglomeracije oz. ni več predvidena izgradnja javne kanalizacije. Zaradi tega je bila poraba sredstev nižja od planirane. Postavka je realizirana 32,8 % glede na veljavni proračun, v znesku 2.950,00 Eur.

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

Posledic ni.

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

V bodoče se bodo izvajale aktivnosti glede na planiran dejanski potek investicij.

15041 – Obnova kanalizacije Dobrovo

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Obnova infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih, kjer je obstoječe kanalizacijsko omrežje.

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

Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Aktivnosti se nadaljujejo v letu 2018. Postavka je realizirana 86,2 % glede na veljavni proračun, v znesku 34.485,46 Eur.

15042 – Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje uporabnosti in ustreznosti infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

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

Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Postavka je realizirana 78,90 % glede na veljavni proračun, v znesku 15.779,60 Eur.

15043 – Investicijsko vzdrževalna dela na ČN

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje uporabnosti in ustreznosti infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

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

Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Izvedena je bila sanacija ČN Kozana. Postavka je bila povečana z prerazporeditvijo sredstev v višini 1.320 €, in sicer zaradi nujnih nepredvidenih sanacijskih del. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 16.320,00 Eur. V sprejetem proračunu (rebalansu) ni bilo dovolj planiranih sredstev, zato smo prerazporedili sredstva iz postavke 15044 (1.320 €), zaradi nujnih nepredvidenih del na ČN Kozana.

15044 – Zavarovanje objektov kanalizacije in ČN

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Z zavarovanjem okoljske infrastrukture zagotoviti potrebna sredstva v primeru nezgod..

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zavarovanje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda oziroma zagotavljanje povračila stroškov popravil zaradi nezgod.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva niso porabljena oziroma so bili stroški minimalni. Postavka je realizirana 9,40 % glede na veljavni proračun, v znesku 166,84 Eur.

15045 – Neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Brda

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Z izgradnjo okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih, kjer ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je v preteklem letu objavila javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Brda. Na podlagi prejetih popolnih vlog sta subvencijo v letu 2018 dobila nakazana dva prosilca. Postavka je realizirana 17,6 % glede na veljavni proračun, v znesku 2.635,25 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledic ni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Aktivnosti se nadaljujejo v naslednjem letu.

15046 – Ravnanje z odpadno vodo

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Brda, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti izvajanje storitev ravnanja z odpadno vodo po ugodnejših cenah za uporabnike.

Skladno s 5. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87 z dne 16.11.2012, v nadaljevanju: Uredba), ki velja od 1.1.2013 ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitve javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Glede na to, da je elaborat o enotni ceni bil sprejet s strani vseh občin šele 1.7.2017, mora občina Brda sama poskrbeti za kritje razlike za prvo polletje. Pri javni službi oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadne vode je v prvem polletju prišlo do razlike med obračunano amortizacijo in zaračunano najemnino izvajalcu javne službe. Potrebno je izstaviti dodaten račun za najemnino infrastrukture, izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadne vode, to je Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., pa izstavi račun za subvencijo, ker prihodki iz naslova omrežnine niso pokrivali stroškov najemnine.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti subvencioniranje cene javnega podjetja.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je zagotovila subvencijo cene. Glede na veljavni proračun za leto 2018, ocenjujejo da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Postavka je realizirana 100% glede na veljavni proračun, v znesku 6.388,40 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Positiven učinek za občane Brd.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15035 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o divjadi in lovstvu, Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Skrb za krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Občina je namensko prejeta sredstva za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, za ta namen tudi porabila.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Namenska sredstva je Občina Brda v sodelovanju z Lovsko družino Dobrovo in Lovsko družino Sabotin namenila za nakup koruze, izdelavo ograje za divjad ter ureditev zunanjosti lovske kočice na Sabotinu. Postavka je realizirana 17,6 % glede na veljavni proračun, v znesku 2.635,25 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da je učinek viden na celotnem območju Brd.

15040 – Projekt UNESCO

1. Zakonske in druge pravne podlage

Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Občina Brda si žel vpis na seznam svetovne dediščine UNESCO.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Občina je predvidela sredstva za srečanja na državnem nivoju, prevod dokumentov idr.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda stremi k cilju vpisa na seznam svetovne dediščine UNESCO in je za ta namen porabila sredstva za razna srečanja na državnem nivoju in druge stroške povezane s tem. Postavka je realizirana 31,8 % glede na veljavni proračun, v znesku 476,73 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da je učinek viden na širšem območju.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

16004 - Prostorski dokumenti

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Cilj postavke je omogočiti skladen prostorski razvoj z usklajevanjem gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja tako, da usmerjanje razvojnih procesov in z njimi povezanih prostorskih ureditev izhaja iz uravnoteženosti razvojni potreb.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvajanje aktivnosti v postopku sprememb in dopolnitev OPN, ki se že izvaja več let in zaključuje v letu 2020.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Določene aktivnosti se prenašajo v naslednje proračunsko obdobje, predvsem zaradi zamud pri pridobivanju mnenj kmetijsko svetovalne službe. Postavka je realizirana 63,9 % glede na veljavni proračun, v znesku 28.749,54 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledic ni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Aktivnosti se nadaljujejo v naslednjih proračunskih obdobjih.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da je učinek viden na celotnem območju Brd.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

16007 – Vodovodno omrežje

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Brda, Uredba o oskrbi s pitno vodo, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba, predvsem na javnih površinah.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati pitno vodo na javnih površinah.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Sredstva so porabljena predvsem za plačilo porabe pitne vode na javnih pipah oziroma na javnih površinah. Postavka je realizirana 30,5 % glede na veljavni proračun, v znesku 182,98 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledic ni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Aktivnosti se nadaljujejo v naslednjih proračunskih obdobjih.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da je učinek viden na celotnem območju Brd.

16038 – Stroški dela – Vodovodi in kanalizacija

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Brda, Uredba o oskrbi s pitno vodo, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljati funkcije upravljalca, in sicer vodenje in vzdrževanje evidenc in katastra o infrastrukturi.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Postavka je realizirana 89 % glede na veljavni proračun, v znesku 9.785,08 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledic ni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da je učinek viden na celotnem območju Brd.

16041 – Oskrba s pitno vodo

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Brda, Uredba o oskrbi s pitno vodo, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema po ugodnejših cenah oz. proračun iz preteklih let.

Skladno s 5. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87 z dne 16.11.2012, v nadaljevanju: Uredba), ki velja od 1.1.2013 ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitve javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Glede na to, da je elaborat o notni ceni bil sprejet s strani vseh občin šele 1.7.2017, mora občina Brda sama poskrbeti za kritje razlike za prvo polletje. Pri javni službi oskrbe s

pitno vodo in odvajanja odpadne vode je v prvem polletju prišlo do razlike med obračunano amortizacijo in zaračunano najemnino izvajalcu javne službe. Potrebno je izstaviti dodaten račun za najemnino infrastrukture, izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadne vode, to je Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., pa izstavi račun za subvencijo, ker prihodki iz naslova omrežnine niso pokrivali stroškov najemnine.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Subvencioniranje cen oskrbe s pitno vodo, kar pomeni znižanje plačila uporabnikom.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je zagotovila subvencijo cene. Glede na veljavni proračun za leto 2018, ocenjujejo da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Postavka je realizirana 100% glede na veljavni proračun, v znesku 99.252,66 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj je bil dosežen v skladu s planiranimi sredstvi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da je pozitiven učinek za vse prebivalce Brd.

16043 – Zavarovanje komunalne infrastrukture in objektov

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Brda, Uredba o oskrbi s pitno vodo.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovitev zavarovanja komunalne infrastrukture in objektov

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2018 sredstva iz te postavke niso porabljena, ker je zavarovanje kril izvajalec javne službe.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledic ni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Potrebne aktivnosti so se izvajale na drugi postavki.

16046 - Odplačilo investicij Vodovodov in kanalizacije (izguba v obdobju 2001-2009)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Brda, Uredba o oskrbi s pitno vodo, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Odplačilo obveznosti po pogodbi o obročnem plačevanju obveznosti po prenosu infrastrukture na občino. Občina se je s pogodbo obvezala letno odplačevati obveznost v višini 1,2% od realiziranih letnih prihodkov proračuna občine brez kapitalskih prihodkov, donacij in transfernih prihodkov v preteklem letu do končnega poplačila oz. do sklenitve enotne pogodbe.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Odplačilo obveznosti po pogodbi o obročnem plačevanju obveznosti po prenosu infrastrukture na občino.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili doseženi. V letu 2018 smo odplačilo obveznosti javnemu podjetju Vodovodi in kanalizacija v znesku 123.903 Eur. Znesek smo uskladili glede na sklenjeno pogodbo. Občina Brda je v letu 2014 sklenila pogodbo o obročnem plačevanju obveznosti po prenosu infrastrukture na občino. Po stanju na dan 1.1.2010 je bilo v knjigah javnega podjetja v podbilanci izkazano neusklajeno stanje prenesenih infrastrukturnih sredstev in njihovih virov, kot posledica infrastrukturnih vlaganj v preteklosti, ki niso bila vedno usklajena z viri, ki so bili na razpolago ter rezultatov dejavnosti, ki so bili pripisani posamezni dejavnosti v posamezni občini. Občina se je s pogodbo obvezala letno odplačevati obveznost v višini 1,2% od realiziranih letnih prihodkov proračuna občine brez kapitalskih prihodkov, donacij in transfernih prihodkov v preteklem letu do končnega poplačila oz. do sklenitve enotne pogodbe. Ker ni prišlo do podpisa enotne pogodbe in v skladu z priporočilom Računskega sodišča smo v letu 2017 sklenili dodatek k pogodbi, v katerem smo določili znesek odplačil po letih (glej NRP – skupno 20 let). Postavka je realizirana 100% glede na veljavni proračun, v znesku 123.903,00 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi glede na planirano.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da je pozitiven učinek za vse prebivalce Brd.

16049 - Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Brda, Uredba o oskrbi s pitno vodo, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo vodovodnega omrežja.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so načeloma doseženi, določeni odseki se izvajajo ali zaključujejo v letu 2019. Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Postavka je realizirana 72,5 % glede na veljavni proračun, v znesku 239.115,11 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledic ni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Manjkajoča dela se bodo izvedla ali zaključila v prihodnjem proračunskem letu.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da je pozitiven učinek za vse prebivalce in obiskovalce Brd.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16009 - Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS, VS

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v občini Brda, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji so ureditve pokopališč in obnova poslovnih objektov – vežic.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Investicijsko vzdrževanje površin in obnovitvena dela na vežicah.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Predvidena dela na objektu v Medani se prestavijo v naslednje proračunsko obdobje, predvsem zaradi neugodnih vremenskih razmer proti koncu leta in težav pri iskanju izvajalca. Postavka je realizirana 47,3 % glede na veljavni proračun, v znesku 19.897,05 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledic ni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Manjkajoča dela se bodo izvedla ali zaključila v prihodnjem proračunskem letu.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da je učinek viden na celotnem območju Brd.

16030 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v občini Brda, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji so zagotovitev ustreznega nivoja urejenosti pokopališč.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Vzdrževanje in urejenost površin pokopališč.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je v preteklem letu poskrbela za vzdrževanje in urejenost površin pokopališč na območju občine Brda. Ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Postavka je realizirana 66,7 % glede na veljavni proračun, v znesku 23.466,99 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Urejena pokopališča in okolica pozitivno vpliva na izgled Brd.

16012 - Praznična okrasitev naselij

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Lepo okrašena Brda.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Postopna nabava novih okraskov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Na Dobrovem je bila drugič postavljena novoletna smreka. Ob dogodku »Prižig lučk« je bil celoten trg praznično okrašen s stojnicami in lučkami. Manjše novoletne in druge praznične okrasitve so bile opravljene tudi po drugih vaseh. Planirani cilji so bili doseženi v okviru razpoložljivih sredstev in doprinesli k še bolj veselemu vzdušju prazničnih dni. Postavka je realizirana 85,9 % glede na veljavni proračun, v znesku 3.863,74 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Praznična okrasitev pozitivno vpliva na družbeno življenje.

16050 – Urejanje in vzdrževanje javnih površin v Šmartnem

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Odlok o uporabi javnih površin v naselju Šmartno, Odlok o zunanjem videzu naselij v občini Brda, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je urejanje javnih površin za pešce in mirujoči promet v naselju Šmartno.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so:

- utrditev javne poti v strnjem naselju
- postavitve komunalne opreme (koši za smeti, ...)

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Poraba sredstev v letu 2018 je bila minimalna. Sredstva smo porabili gospodarno, kot so to narekovale nujne potrebe, večjih posegov ni bilo. V Šmartnem je odpadla izvedba utrditve vaške poti zaradi problemov z odvodnjavanjem preko tujih zemljišč. Postavka je realizirana 13,9 % glede na veljavni proračun, v znesku 686,91 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledic ni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Aktivnosti bodo izvedene v naslednjem proračunskem obdobju.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Urejena vas pozitivno vpliva na izgled Brd.

16051 – Urejanje in vzdrževanje javnih površin

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Odlok o zunanjem videzu naselij v občini Brda, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je urejanje javnih površin za pešce in mirujoči promet v naseljih.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so:

- urejanje, vzdrževanje vegetacije
- postavitve komunalne opreme (koši za smeti, klopi, ...)

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2018 je občina poskrbela za tekoče vzdrževanje javnih površin ter nabavila potrebno opremo (cvetlično korito, oglasne table, klopi). Sredstva smo porabili gospodarno, kot so to narekovale nujne potrebe. Postavka je realizirana 30,1 % glede na veljavni proračun, v znesku 4.219,66 Eur

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledic ni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Potreb ni bilo.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Urejene javne površine pozitivno vplivajo na izgled Brd.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059001 – Podpora individualni stanovanjski gradnji

16019 – Subvencije stanovanjskih kreditov

1. Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Odlok o proračunu občine, Pravilnik o subvencioniranju obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo, prenovu in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v občini Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Spodbujanje izgradnje, prenove in nakupa stanovanj in stanovanjskih hiš za občane občine Brda.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvedba razpisa za subvencioniranje obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo, prenovu in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v občini Brda. Kazalci: število prijav na javni razpis in število oseb, ki so subvencijo prejeli.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je v preteklem letu izvedla javni razpis za subvencioniranje obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo, prenovu in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v občini Brda. V razpisanem roku smo prejeli 4 vloge prosilcev in so vsi izpolnjevali pogoje. Občina Brda je torej odobrila subvencijo obrestne mere 4-im prosilcem v skupni višini 90.000 Eur (z rokom vračila kredita do 15 let). Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj smo razdelili vsa razpoložljiva sredstva. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 9.999,00 Eur

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi, saj smo razdelili vsa sredstva po razpisu.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da smo z javnim razpisom uspešno pomagali občanom, ki rešujejo stanovanjsko vprašanje.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

16020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje ustreznega vzdrževanja in obratovanja stanovanj ter investicijska vlaganja.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Vzdrževanje in obratovanje stanovanjskih objektov ter obnoviti dotrajane stanovanjske objekte.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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 stanovanjskih objektov. V preteklem letu smo namenili sredstva za elektro-inštalacijska dela v neprofitnem stanovanju v Kojskem, popravili smo streho na Gradnikovi hiši (stanovanjski del) ter nabavili pečico za stanovanje v Kojskem. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito. Postavka je realizirana 26,4 % glede na veljavni proračun, v znesku 5.901,58 Eur

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki so vidni v povečanju vrednosti stanovanjskih objektov ter v izboljšanju pogojev bivanja.

16022 – Odškodnine za posege v zemljišča

1. Zakonske in druge pravne podlage

Obligacijski zakonik, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je ureditev prometne in komunalne infrastrukture.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Na postavki odškodnine za posege v zemljišča smo planirali morebitne odškodnine pri posegih na drugih zemljiščih. V rebalansu so bila predvidena dodatna sredstva za odškodnine za posege na zemljišča zaradi urejanja komunalne infrastrukture, in sicer za urejanje krožišča in pločnika Gonjače – Kojsko ter odškodnina za razširitev javne poti v Višnjeviku.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva niso bila porabljena, ker odškodnine za posege na zemljišča zaradi urejanja komunalne infrastrukture, in sicer za urejanje krožišča in pločnika Gonjače – Kojsko ter odškodnina za razširitev javne poti v Višnjeviku, niso bile obračunane. Določene odškodnine pri urejanju krožišča Gonjače odpadejo, ker zadevo ureja Direkcija RS za infrastrukturo.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledic ni. Odškodnine se bodo obračunale kasneje.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Plačilo odškodnin se prestavi v naslednje proračunsko obdobje.

16023 – Najemnine zemljišč

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovitev zemljišč za ureditev parkirišč.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Najem zemljišča za ureditev parkirišča pri OŠ Kojsko ter najem obračališča pri OŠ Dobrovo

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Plačilo letne najemnine za zemljišče za parkirišča pri OŠ Kojsko je bilo izpeljano, v skladu s pogodbo, prav tako tudi najemnina za avtobusno obračališče pri OŠ Dobrovo. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 6.200,00 Eur

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj je bil dosežen.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da je pozitiven učinek za vse starše otrok, ki vozijo otroke v vrtec oz. šolo Kojsko ter zaposlene v OŠ Kojsko, prav tako tudi za prevoz v OŠ Dobrovo.

16024 - Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Učinkovitejša in hitrejša realizacija razvojnih programov ter uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so:

- izvajanje geodetskih storitev, cenitev in drugih potrebnih storitev
- druga nadomestila za uporabo zemljišč

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V največji meri smo izpeljali ureditve zemljiškoknjižnih zadev na terenu (geodetske storitve), ki so vezane na zemljiškoknjižno ureditev lastništva zemljišč. Po postopkih se v največji možni meri uporablja načelo gospodarnosti in maksimalnega učinka glede na porabljena sredstva. Dejanska poraba je nižja od planirane, vendar smo izpeljali večino načrtovanih nalog. Postavka je realizirana 55 % glede na veljavni proračun, v znesku 11.656,47 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj je bil dosežen.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da je učinek viden na celotnem območju Brd.

16069002 – Nakup zemljišč

16025 – Nakup kmetijskih zemljišč

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovitev zemljišč za ureditev javne komunalne infrastrukture.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Nakup zemljišč za ureditev javne komunalne infrastrukture - razširitev ceste v Gornjem Cerovem in nakup zemljišča za cesto Senik – Korada.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Nakup zemljišča za razširitev ceste v Gornjem Cerovem je bil izveden, prav tako tudi nakup zemljišča za ureditev ceste Senik – Korada. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 4.620,44 Eur

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilj je bil dosežen.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da ima odkup zemljišč pozitiven učinek za vse prebivalce Brd.

16027 - Nakup stavbnih zemljišč

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovitev zemljišč za ureditev javne komunalne infrastrukture.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Nakup zemljišč za ureditev javne komunalne infrastrukture - razširitev ceste v Gornjem Cerovem in nakup zemljišča za cesto Senik - Korada ter nakup zemljišča neposredno pri OŠ Kojsko za razširitev igralnih površin.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. V letu 2018 je Občina Brda odkupila stavbno zemljišče, za potrebe ureditve ceste Senik – Korada, za potrebe razširitev ceste v Gornjem Cerovem ter nakup stavbnega zemljišča neposredno ob OŠ Kojsko za potrebe šole in vrtca. Postavka je realizirana 97,9 % glede na veljavni proračun, v znesku 27.703,96 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Odkupi so bili izvršeni.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da ima odkup zemljišč pozitiven učinek za vse prebivalce Brd.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 - Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

17001 - Ambulanta za zdravljenje odvisnosti

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zavodih, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev za ambulanto za zdravljenje odvisnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev za ambulanto za zdravljenje odvisnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je v letu 2018 zagotovila sredstva za ambulanto za zdravljenje odvisnosti. Občina v okviru ZD Osnovno varstvo, sofinancira psihoterapevta v ambulanti za zdravljenje odvisnosti. Stroški se delijo med občinami, glede na število udeležencev oseb iz posamezne občine. Postavka je realizirana 85,5 % glede na veljavni proračun, v znesku 1.111,69 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem ambulante za zdravljenje odvisnosti pomagamo občanom Brd, ki pomoč potrebujejo.

17011 – Zdravstvena ambulanta v Kojskem

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zavodih, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so:

- izvajanje investicijsko vzdrževalnih del (zamenjava oken)

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Izvedena je bila zamenjava vseh oken. Postavka je realizirana 86,6 % glede na veljavni proračun, v znesku 8.661,65 Eur.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17004 – Sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zavodih, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Podprogram vključuje sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 8. členu določa, da občina oblikuje in uresničuje programe za krepitev prebivalstva na svojem območju.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Kvalitetna izpeljava izobraževanj za občane in širšo javnost glede zdravega načina življenja in kot preventiva bolezenskim stanjem.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2018 se planirana sredstva iz naslova sofinanciranja preventivnih zdravstvenih programov niso črpala, saj je Zdravstveni dom Nova Gorica – Osnovno varstvo, pridobil sredstva iz projekta EU, ki so namenjena preventivnim programom zdravstva.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Sredstva niso bila porabljena, ker so se črpala iz drugih virov.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Skrb za zdravstveno varstvo občanov je zelo pomembna in ima pozitivne učinke na vsa področja delovanja.

17006 - Nakup medicinskih aparatov

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zavodih, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Ocena in nabava potrebnih oziroma nujnih medicinskih aparatov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Nakup potrebnih oziroma nujnih medicinskih aparatov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2018 smo glede na potrebe in želje občanov, nabavili en defibrilator, ki se ga je namestilo na Humu. Sredstva za nabavo le-tega smo pridobili iz naslova donacij. Sredstva namenjena za nabavo elektrod in drugih delov za delovanje medicinskih aparatov pa nismo porabili in jih planiramo koristiti v letu 2019. Postavka je realizirana 25,1 % glede na veljavni proračun, v znesku 2.056,31 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Skrb za zdravstveno varstvo občanov je zelo pomembna in ima pozitivne učinke na vsa področja delovanja.

17009 - Sofinanciranje projektov zdravega življenja

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji so promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja, izboljšanje duševnega zdravja občanov, izboljšanje dostopnosti in kakovosti zdravstvenega varstva, preprečevanje kroničnih bolezni in raznih oblik zasvojenosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilji so promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja, izboljšanje duševnega zdravja občanov, izboljšanje dostopnosti in kakovosti zdravstvenega varstva, preprečevanje kroničnih bolezni in raznih oblik zasvojenosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva za sofinanciranje projektov zdravega življenja so se razdelila preko javnega razpisa na področju družbenih dejavnosti za spodbujanje zdravega načina življenja in izboljšanje zdravja občanov. Občina je v okviru postavke na podlagi javnega razpisa sofinancirala projekt Briški izzivi prijavitelja Društva ko.RAK.si. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 1.500,00 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Skrb za zdravje občanov in njihovo ozaveščenost na področju preventive.

17013 – Projekt iHELP

1. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu Občine Brda, Zakon o zdravstveni dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Omogočiti občanom Brd večjo zdravstveno varnost.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Pristopiti k projektu iHELP in omogočiti občanom večjo zdravstveno varstvo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je pristopila k projektu iHELP in pridobila certifikat SRCU PRIJAZNA OBČINA. Občina svojim občanom omogoča večjo varnost preko iHELP mobilne aplikacije in seminarjev temeljnih postopkov 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. Ocenjujemo, da smo cilj dosegli. Postavka je realizirana 91,4 % glede na veljavni proračun, v znesku 2.286,11 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Skrb za zdravstveno varstvo občanov ima pozitivne učinke na vsa področja delovanja.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

17007 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Cilji so zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane, ki si teh stroškov ne morejo kriti sami in so do tega upravičeni. Upravičenost ugotavlja Center za socialno delo.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilji so zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja občanom, ki so do tega upravičeni. Takih je cca 40 občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je vsem, ki jim je na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo pripadalo pokrivanje stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja, le-to tudi zagotavljala. Postavka je realizirana 93,3 % glede na veljavni proračun, v znesku 16.786,23 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Urejeno zdravstveno zavarovanje za občane.

17079002 - Mrliško ogledna služba

17008 - Mrliško ogledna služba

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokopališčih in pogrebni dejavnosti, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje mrliško ogledne službe za svoje občane je zakonska obveza lokalne skupnosti. V okviru mrliško ogledne službe se krijejo stroški za opravljanje mrliških pregledov, sanitarne obdukcije, prevoze zdravnikov mrliških preglednikov na mrliške preglede in stroške odvoza umrlih s kraja nesreče.

Organizacija in skrb za pravilno delovanje mrliško pregledne službe je v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe zakonska obveza občine. V primerih, ko se ne da ugotoviti vzroka smrti, na zahtevo zdravnika, ki je bolnika zdravil, v primeru suma nalezljive bolezni oziroma na zahtevo preiskovalnega sodnika, je plačnik stroškov občina. Stroški neprekinjenega izvajanja mrliško pregledne službe predstavljajo dnevno nadomestilo za zdravnika vseh 365 dni v letu in materialne stroške (avto, gorivo, telefon, administracija). Dnevno nadomestilo zajema pripravljenost za sprejem telefonskega klica kadar koli ves dan in opraviti pregled v 4-12 urah po prejemu klica. Delež sredstev, se razdeli na občine glede na ključ iz delitvene bilance, kar za Občino Brda predstavlja 2.200 Eur na leto. Poleg tega je občina po zakonu dolžna plačevati stroške obdukcije ter stroške prevoza oseb na obdukcijo.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Spremljanje aktivnosti na tem področju.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je zagotovila sredstva za mrliško ogledno službo, za obdukcije in prevoz oseb na obdukcijo. Ker gre za zakonsko obvezo lokalne skupnosti, na obseg in ceno storitev ne moremo vplivati in tudi oceno gospodarnosti in učinkovitosti ne moremo podati. Postavka je realizirana 54,6 % glede na veljavni proračun, v znesku 9.438,58 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

18007 – Vzdrževanje grobov, grobišč, spominskih obeležij

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, ki Občino zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti Občine: »Lastnik oziroma posestnik mora s spomenikom ravnati kot dober gospodar«.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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 in kakovost njihove predstavitve.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

V prihodnjem letu se predvideva vzdrževanje spominskih obeležij v občini. Kazalci za doseganje ciljev: število vzdrževanih spomenikov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2018 smo poskrbeli za vzdrževanje spominskih obeležij v občini Brda, saj nas zavezuje zakon, da kot lastnik oz. posestnik moramo s spomenikom ravnati kot dober gospodar. Postavka je realizirana 17,2 % glede na veljavni proračun, v znesku 172,20 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se odražajo kot dodana vrednost ponudbe Brd.

18008 – Postavitev spominskih obeležij

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, ki Občino zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti Občine: »Lastnik oziroma posestnik mora s spomenikom ravnati kot dober gospodar«.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti. Kazalci, s katerimi se meri uresničevanje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

V prihodnjem letu se predvideva predstavitev spomenika A. Gradnika, postavitev spominskih tabel padlim Tigrovcem v Brdih ter vzdrževanje spominskih obeležij v občini. Kazalci za doseganje ciljev: predstavitev spomenika, postavitev spominskih tabel

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je v letu 2018 postavila dve spominski plošči posvečeni TIGR-ovcem in sicer na Dobrovem in v Kojskem ter spominsko ploščo ob 70-letnici ZD Hum. Zastavljeni cilji so bili doseženi, z upoštevanjem gospodarnosti in učinkovitosti. Postavka je realizirana 66,1 % glede na veljavni proračun, v znesku 7.935,28 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se odražajo kot dodana vrednost ponudbe Brd.

18029002 - Premična kulturna dediščina

18010 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij – plače

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je sofinanciranje javnega zavoda za delovanje v gradu na Dobrovem.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sofinanciranje javnega zavoda za delovanje in investicije v gradu na Dobrovem na področju varovanja kulturne dediščine.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je v letu 2018 sofinancirala zaposleno osebo v gradu na Dobrovem, v kateri je stalna zbirka Zorana Mušiča, ki privablja obiskovalce, na letnem nivoju preko 2.000 ljudi. Posamezni dogodki so v gradu izpeljani cca. 20 krat na letnem nivoju. Potrebno je poudariti, da poteka sodelovanje z različnimi institucijami, ki izvajajo programske vsebine za raznolike družbene skupine. Postavka je realizirana 90,1 % glede na veljavni proračun, v znesku 30.726,55 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se odražajo kot dodana vrednost ponudbe Brd.

18011 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je sofinanciranje javnega zavoda za tekoče delovanje muzeja na področju varovanja kulturne dediščine.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sofinanciranje javnega zavoda za tekoče delovanje gradu na Dobrovem.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je v letu 2018 financirala dejavnost muzeja na gradu Dobrovo. V gradu na Dobrovem je stalna zbirka Zorana Mušiča, ki privablja obiskovalce, na letnem nivoju preko 2.000 ljudi. Posamezni dogodki so v gradu izpeljani cca. 20 krat na

letnem nivoju. Sredstva smo namenili za tekoče delovanje muzeja v Gradu Dobrovo. Postavka je realizirana 62,8 % glede na veljavni proračun, v znesku 8.168,02 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se odražajo kot dodana vrednost ponudbe Brd.

18012 - Muzejski programi in projekti

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je sofinanciranje programov in projektov Goriškega muzeja.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sofinanciranje programov in projektov Goriškega muzeja.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je v letu 2018 financirala muzejske programe in projekte, ki so vezani na Brda. Postavka je realizirana 99,6 % glede na veljavni proračun, v znesku 3.984,78 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki se odražajo kot dodana vrednost ponudbe Brd.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

18014 - Dejavnost knjižnice

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Povečati kakovost uporabnikov, dvig kakovosti ponudbe na področju literature.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti sredstva za sofinanciranje dejavnosti Goriške knjižnice in nabavo knjig.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Knjižnica zagotavlja dostopnost gradiv v matični knjižnici ter na območju Brd s pomočjo potujoče knjižnice. Občina kot soustanoviteljica v pretežni meri sofinancira zaposlene in materialne storitve za delovanje. V sodelovanju z državo je občina poskrbela za nakup novih knjižničnih gradiv ter podprla izvedbo raznih akcij in prireditev v knjižnici, ki prispevajo k dvigu bralne kulture. V Goriški knjižnici so v preteklem letu zabeležili 304.814 obiskovalec ter 223.586 članov COBISS. Izposoj je bilo 869.087 enot gradiva, nabave knjižničnega gradiva pa 17.598 enot. V knjižnici se je organiziralo različne predstavitve knjig, razstave, predavanja, izobraževanja in delavnice, mladinske dejavnosti, prireditve za otroke v skupnem obsegu 380 dogodkov in 10.022 obiskovalcev. Ocenjujemo, da je bila realizacija programov izpeljana učinkovito, ob gospodarni porabi sredstev. Postavka je realizirana 97,6 % glede na veljavni proračun, v znesku 77.227,28 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da je učinek pozitiven za vse prebivalce Brd in širšo okolico.

18018 - Izdajanje knjig, zbornikov, brošur, publikacij ipd.

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Proračun občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Podpora in spodbujanje kulturne ozaveščenosti skozi akcijo izdajanja knjig, zbornikov, brošur, publikacij, ...

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sofinanciranje izdaje knjig in zbornikov pomembnih za briško kulturno dediščino.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2018 smo porabili sredstva za izdajo Zbornika v okviru 70. obletnice PGD Dobrovo. Postavka je realizirana 27,8 % glede na veljavni proračun, v znesku 1.390,80 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Knjige in zborniki o Brdih odražajo pozitivne učinke na ohranjanju kulturne dediščine Brd.

18039002 - Umetniški programi

18019 - Javni zavod kulturni dom Nova Gorica

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Nacionalni program za kulturo, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Vzgoja mladih poslušalcev, pomoč mladim še neuveljavljenim glasbenikom, negovanje in popularizacija glasbene dediščine, predvsem ljudske.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti sredstva za vzgojo mladih poslušalcev.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je poskrbela za izpeljavo programov in aktivnosti na različnih področjih umetnosti. Aktivnosti: glasbeni program; prilagojeni različnim starostnim skupinam, pestrost pri zagotavljanju različnih načinov podajanja glasbenih vsebin, od koncertnih nastopov s komentatorji, lutkovno-glasbenih nastopov, do muziklov z vključitvijo plesa ter delavnic, kjer so v nastajanje vključeni otroci sami. Glasbena mladina Nova Gorica sodeluje z vsemi občinami na Goriškem ter posreduje programe za vse osnovne in srednje šole, pa tudi za vrtce. V okviru naše šole, si je 332 otrok iz področja Brd ogledalo devet izvedb šestih programov Glasbene mladine. V okviru festivala FLORES MUSICAE je v septembru bil izveden koncert v cerkvi sv. Križa v Kojskem (La Lyra – glasbeni dialogi italijanskega humanizma). V okviru festivala OKTOBER JAZZ 2018 se je v Vili Vipolže izpeljal koncert v sodelovanju z ZTKMŠ Brda (The Thing). O dogodkih je bila ustrezno obveščena širša javnost preko sredstev javnega obveščanja. Ocenjujemo, da smo bili v preteklem letu učinkoviti, ob gospodarni porabi sredstev. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 3.910,00 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Podpora umetniškim programom v Brdih daje pozitivne učinke predvsem mladim in tudi širši javnosti.

18020 - Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Promocija občine Brda na področju kulture doma in v tujini (lokalni kulturni izvajalci).

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Promocija občine Brda na področju kulture doma in v tujini (lokalni kulturni izvajalci).

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izpeljan je bil Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju družbenih dejavnosti v letu 2018. Občina je v okviru proračunske postavke sofinancirala projekte društev, ki so prijavila kulturne programe in sicer so sredstva bila razdeljena petim društvom. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 3.000,00 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Promocija Občine Brda doma in v tujini v okviru kulturnih dejavnosti.

18021 - Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Trajno zagotavljanje delovanja t.i. ljubiteljskih kulturnih društev, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sofinanciranje različnih dejavnosti in programov ljubiteljske kulturne dejavnosti ter razne programe kulturnih društev.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je v letu 2018 Javnemu skladu za ljubiteljske kulturne dejavnosti zagotavljala sredstva za izvedbo območnega in medobmočnega programa (prireditve in izobraževanja), ki pokriva celotno paleto običajnih prostočasnih kulturnih dejavnosti, ki jih opredeljujemo kot ljubiteljsko kulturno ustvarjanje in poustvarjanje: glasbo, gledališče, ples, likovno, literarno področje, folklor, film,..... O dogodkih je bila ustrezno obveščena širša javnost preko sredstev javnega obveščanja. Ocenjujemo, da smo bili v preteklem letu učinkoviti, v okviru planiranih sredstev. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 4.000,00 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Podpora ljubiteljskim kulturnim dejavnostim daje pozitivne učinke širši javnosti.

18023 - Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov kulture.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Trajno zagotavljanje delovanja t .i. ljubiteljskih kulturnih društev, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sofinanciranje različnih dejavnosti in programov kulturnih društev znotraj Zveze kulturnih društev Brda.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izpeljan je bil Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov oz. projektov v letu 2018. V okviru proračunske postavke se je na javni razpis prijavil ZKD Brda, ki je prijavil programe šestih kulturnih društev, ki delujejo znotraj ZKD Brda. Gre za štiri pevsko društva, likovno društvo in igralsko društvo. Društva imajo številne nastope, letne koncerte, sodelujejo na raznih revijah, posebej pa je potrebno poudariti, da nekatera društva zelo dobro sodelujejo z Občino Brda pri raznih prireditvah v organizaciji občine. O dogodkih je bila ustrezno obveščena širša javnost preko sredstev javnega obveščanja. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 17.999,99 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Podpora ljubiteljskim kulturnim dejavnostim daje pozitivne učinke širši javnosti.

18024 - Akcije v kulturi

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov kulture

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo občine in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je sofinanciranje programov društev, ki delujejo na področju kulture v občini Brda.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je sredstva razdelila preko javnega razpisa za izvajanje programov oz. projektov na področju kulture. Sredstva je prejelo društvo KTD Kolo, ki je prijavilo program Oktober Jazz festival in program Briškega godalnega orkestra. Postavka je realizirana 71,4 % glede na veljavni proračun, v znesku 2.500,00 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki so vidni v širši javnosti.

18039 - Sofinanciranje dejavnosti Pihalnega orkestra Goriška Brda in drugih instrumentalnih sestavov v Brdih

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika,

Razvoj Pihalnega orkestra Brda in zagotovitev obstoja godbeniške tradicije v Brdih ter izobraževanje mlajše generacije.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Pihalni orkester je pravi ambasador briške kulture tako doma, kot tudi v tujini. Letno popestri program številnim domačim dogodkom in prireditvam. Občino zastopa tudi na promocijskih predstavitev občine in ZTKMŠ Brda. Vse bolj v aktivno kulturno dogajanje vključujejo učence Godbeniške šole ter člane Mladinskega pihalnega orkestra Brda.

Prav tako tudi drugi izvajalci skrbijo za glasbeno izobraževanje mladine s poučevanjem glasbene teorije in instrumentov po izbiri.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je sredstva razdelila preko javnega razpisa za družbene dejavnosti za izvedbo programov oz. projektov KD Pihalnega orkestra Brda ter drugih akterjev, ki izvajajo programe glasbenega izobraževanja mladine. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 27.000,00 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki bodo vplivali na širše okolje.

18061 - Financiranje kulturnih aktivnosti posameznikov

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev oz. njihovih posameznikov, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo občine in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotavljanje delovanja društev, ki izvajajo kulturne programe v občini Brda.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je sredstva razdelila preko javnega razpisa za izvajanje programov oz. projektov na področju kulture. Sredstva so bila razdeljena dvema društvoma. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 450,00 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki bodo vplivali na širše okolje.

18027 - Sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o medijih, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Občina Brda želi občane Brd informirati o dogajanju v Brdih in na vseh področjih (šport, kultura,...).

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Informirati občane Brd o dogajanju v naši občini.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina uresničuje zastavljeni cilj, ki zajema informiranje občanov o dogajanju v naši občini na vseh področjih. Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti in gospodarni pri porabi sredstev. Postavka je realizirana 89,5 % glede na veljavni proračun, v znesku 4.473,27 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Osveščena javnost daje pozitivne učinke na vsa druga področja.

18028 - Izdajanje občinskega časopisa (BČ)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o medijih, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Občina Brda želi občane Brd informirati o dogajanju v Brdih in na vseh področjih (šport, kultura,...)

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Informirati občane Brd o dogajanju v naši občini.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina uresničuje zastavljeni cilj, ki zajema informiranje občanov o dogajanju v naši občini na vseh področjih. Postavka zajema stroške povezane z izdajanjem občinskega časopisa (založniške in tiskarske storitev, stroške lektoriranja, plačila po avtorskih pogodbah, druge storitve,...); del prihodkov za Briški časnik dobimo z oglasi v BČ. Postavka je realizirana 90,1 % glede na veljavni proračun, v znesku 54.054,93 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Osveščena javnost daje pozitivne učinke na vsa druga področja.

18030 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (spominske sobe, kulturni domovi)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Nacionalni program za kulturo, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Skrb za vse kulturne objekte v lasti občine, ohranjanje njihove dediščine in ozaveščanje javnosti o dediščini, izvajanje potrebnih vzdrževalnih del na objektih z namenom ohraniti objekte in njihovo uporabnost tudi za naše zanamce.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Manjša vzdrževalna dela na kulturnih objektih in kritje tekočih stroškov delovanja objektov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V skladu z razpoložljivimi sredstvi proračuna so bila ocenjena nujnejša vzdrževalna dela in ta so bila tudi kvalitetno in gospodarno izvedena. Postavka je realizirana 75,9 % glede na veljavni proračun, v znesku 33.183,01 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Skrb za kulturne objekte daje pozitivne učinke k še večji turistični ponudbi območja Brd.

18067 – Zadrugi dom Hum

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Nakup poslovnih stavb z namenom ureditve skladiščnih prostorov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Nakup poslovnega prostora za ureditev skladiščnih prostorov za potrebe Občine in ZTKMŠ Brda.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. V letu 2018 je Občina Brda odkupila poslovni prostor na Humu, za potrebe ureditve skladiščnih prostorov za potrebe Občine in ZTKMŠ Brda ter nabavila nove zavese z dvížnimi rolo vrati za zaprte odra v dvorani. Postavka je realizirana 99,8 % glede na veljavni proračun, v znesku 47.820,00 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Odkup je bil izvršen.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da ima odkup poslovnega prostora pozitivne učinke za celotna Brda

18083 – Hiša kulture Šmartno

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o graditvi objektov, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje investicijskega vzdrževanja objekta.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so:

- priprava projektne dokumentacije za ureditev objekta po izvedeni menjavi določenih prostorov
- izvedba nujnih investicijsko vzdrževalnih del

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Predvidena izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za Hišo kulture Šmartno je bila ukinjena, ker se bo zadevo reševalo na drug način v skladu z novo zakonodajo. Namesto tega se izdelava izvedbeni načrt, kar je predvideno v naslednjem proračunskem obdobju. Sredstva niso bila porabljena.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledic ni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Priprava projektne dokumentacije je prestavljena v naslednje proračunsko obdobje.

18086 – Projekt ELENA

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Cilj Občine Brda je nadgraditi energetske projekte v občini. S projektom ELENA lahko koristimo tehnično pomoč za pripravo dokumentacije (Javna razsvetljava – DIIP) v sofinanciranju 90% z EU sredstvi.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Priprava dokumentacije za širitev koncesijske pogodbe za javno razsvetljava v občini.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je dokumentacijo pripravila. V letu 2018 je sledila investicija v javno razsvetljava skladno s širitvijo koncesijske pogodbe. Občina je v ta namen prejela enkratno koncesijsko dajatev. Postavka je realizirana 46 % glede na veljavni proračun, v znesku 368,04 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

1804 - Podpora posebnim skupinam
18049001 - Programi veteranskih organizacij

18036 - Sofinanciranje programov društev (invalidi vojne, veterani, borci, društvo zamolčanih grobov)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vojnih veteranih, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je družbena skrb za veteranske organizacije, ohranitev spomenikov in spominskih obeležij v dobrem stanju še za naslednje generacije.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so organizacija prireditev, aktivnosti in programi, ki so jih izvedle veteranske organizacije, dobro vzdrževani in očiščeni spomeniki.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je sredstva razdelila na podlagi javnega razpisa za družbene dejavnosti za sofinanciranje programov veteranskih organizacij. Sredstva so bila razdeljena trem društvom. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 2.250,00 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki bodo vplivali na širše okolje.

18049002 – Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

18037 – Pomoč verskim skupnostim

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih finančah, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Obnovljeni in vzdrževani sakralni objekti (cerkve, župnišča).

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva se je namenilo obnovi in vzdrževanju sakralnih objektov ter njihove okolice (cerkve, župnišča)

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je sredstva razdelila na podlagi javnega razpisa za družbene dejavnosti za sofinanciranje obnove sakralnih objektov. Sredstva so bila razdeljena dvema župnijama. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 2.000,00 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki bodo vplivali na širše okolje.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18040 - Sofinanciranje programov upokojenskih društev

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih finančah, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Pomoč pri aktivnostih upokojenskih društev.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Uspešno delovanje in podpora programom upokojenskih društev.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je sredstva razdelila na podlagi javnega razpisa za družbene dejavnosti za sofinanciranje programov upokojenskih društev. Sredstva so bila razdeljena trem upokojenskim društvom. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 2.700,00 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki bodo vplivali na širše okolje.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

18043 - Športne aktivnosti

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu in Nacionalni program športa v RS, Proračun Občine Brda, Letni program športa, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji so vezani na izvajanje čim več športnih aktivnosti in aktivno vključevanje občanov v športne dejavnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Aktivnosti društev, ki izvajajo športne programe in vključevanje občanov v športne dejavnosti. .

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je sredstva razdelila na podlagi javnega razpisa za družbene dejavnosti, ki vključuje tudi programe športa. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 4.000,00 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki bodo vplivali na širše okolje.

18049 - Šport v društvih - kakovostni šport

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu in Nacionalni program športa v RS, Proračun Občine Brda, Letni program športa, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov športa.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji so vezani na izvajanje športnih tekmovalnih dejavnosti in vključevanje občanov v športna društva.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvajanje tekmovalij na področju športa.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je razdelila sredstva na podlagi javnega razpisa za programe na področju športa, za izvajanje tekmovalnih dejavnosti. Sredstva so bila razdeljena sedmim športnim društvom. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 30.599,99 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki bodo vplivali na širše okolje.

18051 - Šport v društvih – rekreacija

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu in Nacionalni program športa v RS, Proračun Občine Brda, Letni program športa, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov športa.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji so vezani na izvajanje čim več športnih aktivnosti in vključevanje občanov v športna društva ter izvajanje rekreativne dejavnosti na tem področju.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvajanje športnih rekreativnih programov in vključevanje občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je razdelila sredstva na podlagi javnega razpisa za programe na področju športa, za izvajanje rekreativnih športnih dejavnosti. Sredstva so bila razdeljena petim športnim društvom. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 4.050,01 Eur. V sprejetem proračunu (rebalansu) ni bilo dovolj planiranih sredstev, zato smo prerezporedili sredstva iz postavke 18049 (0,01 €), zaradi napačnega preračunavanja v excelovi tabeli.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki bodo vplivali na širše okolje.

18053 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu in Nacionalni program športa v RS, Proračun Občine Brda, Letni program športa.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji so vezani na izvajanje čim več športnih aktivnosti in vključevanje občanov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je zagotovila sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov. Ocenjujemo, da je bila realizacija programov izpeljana učinkovito ob gospodarni porabi sredstev. Postavka je realizirana 74,1 % glede na veljavni proračun, v znesku 18.005,66 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so učinki pozitivni za občane Brd in za širšo javnost.

18055 – Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu in Nacionalni program športa v RS, Proračun Občine Brda, Letni program športa.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji so vezani na ohranjanje in zagotavljanje uporabnosti športnih objektov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih objektov. Gre predvsem za izvedbo nujnih nepredvidenih del na obstoječih objektih.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva v letu 2018 niso bila porabljena, ker pač ni bilo potrebe po nujnih vzdrževalnih delih.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledic ni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Ni bilo potrebe po nujnih delih.

18059002 - Programi za mladino

18057 - Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klub študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju mladih.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Cilj Občine Brda na področju programov za mladino je vsekakor zagotovitev mladim čim boljše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Mladost je prehodno obdobje v katerem postanejo življenjske vloge ljudi in njihove identitete nejasne. Posameznik, se mora uspešno soočiti s prehodom med mladostjo in odraslostjo, ki postaja vse daljši, bolj tvegan in negotov, močno odvisen od socialnega kapitala, opore družine in drugih socialnih podpor.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotoviti sredstva mladinskim društvom v občini Brda za izvedbo prireditev in programov, povezanih z mladimi ter zagotovitev sredstev za nakup opreme za izvajanje njihove dejavnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvedena sta bila kar dva Javna razpisa za sofinanciranje programov mladih v letu 2018, saj pri prvem javnem razpisu niso bila razdeljena vsa planirana sredstva. Po opravljenem drugem javnem razpisu prav tako niso bila razdeljena vsa predvidena sredstva. V prvem javnem razpisu so bila sredstva razdeljena štirim mladinskim društvom, v drugem javnem

razpisu pa enemu društvu. Občina je na podlagi predlogov dveh mladinskih društev, enemu zagotovila nakup klime in industrijskega hladilnika. Postavka je realizirana 67,9 % glede na veljavni proračun, v znesku 9.662,21 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V večini so cilji bili doseženi. Občina z Inštitutom za mladinsko politiko iz Ajdovščine ni sklenila dogovora o uporabi spletnega portala www.predlagam-obcini.si.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki bodo vplivali na širše okolje, predvsem na mladino v občini.

18060–Mladinski center Štaloni na Dobrovem (nakup, projekti, oprema)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Cilj Občine Brda na področju programov za mladino je vsekakor zagotovitev mladim čim boljše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je priprava načrtov ter druge dokumentacije v zvezi z aktivnostmi projekta.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Na postavki Mladinski center Štaloni smo porabili sredstva za pripravo tehnične dokumentacije v zvezi z izvedbo gradnje in nadzora projekta. Postavka je realizirana 26,5 % glede na veljavni proračun, v znesku 1.836,54 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili delno doseženi. Del neporabljenih sredstev se je zaradi podaljšanja aktivnosti projekta prerazporedilo v leto 2019.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki bodo vplivali na širše okolje.

18064 - Novoletne obdaritve predšolskih, šolskih in invalidnih otrok

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Novoletna obdaritev predšolskih, šolskih in invalidnih otrok in druženje otrok z vrstniki.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Novoletna obdaritev otrok v občini Brda v sodelovanju z Medobčinskim društvom prijateljev mladine za Goriško.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je sredstva razdelila na podlagi izvedenega javnega razpisa za družbene dejavnosti. Sredstva so bila razdeljena enemu društvu, ki je poskrbelo za novoletno obdaritev briških otrok. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 3.600,00 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so pozitivni učinki ugodno vplivali na zadovoljstvo otrok.

18085 – Mladinski center Štaloni na Dobrovem

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Cilj Občine Brda na področju programov za mladino je vsekakor zagotovitev mladim čim boljše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je izvajanje investicije v objekt skladno z terminskim načrtom.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Na postavki Mladinski center Štaloni smo porabili sredstva za plačilo situacij po gradbeni pogodbi v zvezi z izvedbo gradnje in nadzora projekta. Postavka je realizirana 44,5 % glede na veljavni proračun, v znesku 39.908,59 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili delno doseženi. Del neporabljenih sredstev se je zaradi podaljšanja aktivnosti projekta prerazporedilo v leto 2019.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitivni učinki bodo vplivali na širše okolje.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

19001 - Dejavnost javnih vrtcev

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji: razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni, zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljati sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi ter staršem nuditi dodatne ugodnosti pri plačilu vrtca.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi ter skladno s finančnim načrtom za leto 2018. Staršem so bila nudena dodatna znižanja: poletne rezervacije, zaradi počitniške odsotnosti otrok, stanovanjski kredit ter uveljavljanje odsotnosti za bolniško odsotnost otrok.

Vpis otrok v preteklem letu je bil v skladu s pričakovanji in sicer je vpisanih 207 otrok, kar je za 8,4 % višji vpis glede na predhodno leto (2017 191 otrok) in sicer je bilo v drugo starostno obdobje vpisanih 158 otrok, v jaslične oddelke pa 48 otrok. V letu 2018/2019 so oblikovani 4 jaslični oddelki in 7 celih oddelkov drugega starostnega obdobja in dve polovički. Povprečno število otrok v jaslih je 13,50, povprečno število otrok v II. starostnem obdobju je 21,25. V podružnici Kojsko so 3,5 oddelki (1 jaslični, 1 kombiniran in 1 oddelek II. starostnega obdobja, 1 polovični oddelek II. starostnega obdobja), na Dobrovem pa je oblikovanih 7 oddelkov (3 jaslični, 3 oddelki II. starostnega obdobja, 1 kombiniran II. starostnega obdobja) in v Biljani (en oddelek II. starostnega obdobja in en polovični oddelek drugega starostnega obdobja). Organizacija oddelkov v našem vrtcu je v danih možnostih optimalna, ne more pa doseči optimalnosti, kakršno lahko dosejajo vrtci v večjih mestih z organizacijo homogenih oddelkov. Razliko do normativa krije občina.

Staršem so bile pri plačilu vrtca nudena dodatna znižanja in sicer: poletne rezervacije zaradi počitniške odsotnosti otrok ter uveljavljanje odsotnosti za bolniško odsotnost otroka. Skladno z zakonodajo starši plačujejo ceno programa, v katerega je otrok vključen. Višina plačila staršev je odvisna od odločbe in razvrstitve v plačne razrede, v katere so razporejeni. Starši plačajo največ 77% cene programa, v katerega je otrok vključen, razliko pokriva ustanovitelj. Občina pokriva razliko za vse otroke, ki imajo skupaj z enim staršem stalno bivališče v občini Brda, ne glede na to kateri vrtec obiskujejo.

V preteklem letu smo zaključili gradnjo prizidka vrtca pri OŠ Kojsko in s tem pridobili nove, boljše in lepše prostore, ter ustrezno uredili prostore v vrtcu ter nabavili opremo. Zaradi prostorske stiske smo dva oddelka vrtca selili v prostore Briškega doma Mihael d.o.o. v Biljani.

Občina je v preteklem letu skladno s planom financirala dodatni program v vrtcu, za šolsko leto 2018/2019 je število zaposlenih iz dodatnega programa 2,75, v skladu s potrjeno sistemizacijo s strani občine.

Nedvomno smo zagotovili varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke ter s tem omogočili, da lahko otroci razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost. Postavka je realizirana 96,4 % glede na veljavni proračun, v znesku 687.362,82 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Skrbimo za kakovostno vzgojo vseh otrok ter zagotavljamo kakovostno in pestro ponudbo programov in dejavnosti predšolske vzgoje.

19002 - Dejavnost vrtcev izven občine

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Financiranje programov vrtca za otroke, ki obiskujejo vrtece izven občine Brda.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Skladno z zakonodajo financiramo programe vrtca za otroke, ki obiskujejo vrtec izven občine Brda.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Skladno z zakonodajo starši plačujejo ceno programa, v katerega je otrok vključen. Višina plačila staršev je odvisna od odločbe in razvrstitve v plačni razred, v katerega so razporejeni. Občina pokriva razliko za vse otroke, ki imajo skupaj z enim staršem stalno bivališče v občini Brda, tudi za tiste, ki obiskujejo vrtec izven občine. Otrokom, ki obiskujejo vrtec izven Brd so tudi nudena dodatna znižanja: poletne rezervacije zaradi počitniške odsotnosti otrok in uveljavljanje odsotnosti za bolniško odsotnost otrok. Postavka je realizirana 90,3 % glede na veljavni proračun, v znesku 115.126,40 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem poskrbimo za vse otroke, ne glede na to kateri vrtec obiskujejo.

19003 – Dodatni program v vrtcih (zimovanje, letovanje, sindikalni zaupnik,.....)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Financiranje sindikalnega zaupnika.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti sredstva za sindikalnega zaupnika.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je v preteklem letu zagotovila sredstva za sindikalnega zaupnika. Postavka je realizirana 48,1% glede na veljavni proračun, v znesku 173,22 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem skrbimo za vse otroke.

19004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva za investicijsko vzdrževanje vrtca.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotoviti sredstva za investicijsko vzdrževanje vrtca.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V preteklem letu smo zaključili gradnjo prizidka vrtca pri OŠ Kojsko in s tem pridobili nove, boljše in lepše prostore, ter ustrezno uredili prostore v vrtcu ter nabavili opremo. Popravili smo dotrajane WC v igralnici, popravili zunanji zid pri vrtcu na Dobrovem ter zamenjali dotrajano okno. Z navedenimi investicijami smo izboljšali pogoje dela, zadovoljili starše, otroke in zaposlene ter zagotovili varnost otrok v okolici vrtca. Postavka je realizirana 86,8 % glede na veljavni proračun, v znesku 27.783,91 Eur. Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, v skladu s planiranimi sredstvi.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V večji meri zadovoljujemo starše, otroke in zaposlene ter poskrbimo za večjo varnost otrok v okolici vrtca.

19005 - Izobraževanje zaposlenih v vrtcih

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je izobraziti zaposlene v vrtcu in s tem izboljšati programe v vrtcih s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji je zagotavljati sredstva za usposabljanje oz. izobraževanje zaposlenih v vrtcih.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti, saj smo sofinancirali izobraževanje zaposlenih v vrtcih, s ciljem kakovostnejšega izobraževanja v predšolski vzgoji. Postavka je realizirana 77,4 % glede na veljavni proračun, v znesku 1.936,03 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem omogočamo kakovostni razvoj v predšolski vzgoji.

19013 - Druge aktivnosti v vrtcih

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za druge aktivnosti v vrtcu in sicer kulturo (knjige) in druge aktivnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za druge aktivnosti v vrtcu in sicer kulturo in knjige.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti, saj smo v preteklem letu zagotovili sredstva za druge aktivnosti v vrtcih in sicer za kulturo (knjige) in druge aktivnosti, ob gospodarni porabi sredstev. Postavka je realizirana 85,5 % glede na veljavni proračun, v znesku 5.132,24 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem omogočamo kakovostni razvoj v predšolski vzgoji.

19014 - Drugi materialni stroški v vrtcih

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za tekoče vzdrževanje v vrtcu.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za tekoče vzdrževanje v vrtcu.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti, saj smo v preteklem letu zagotovili sredstva za zaposlovanje invalidov. Na izračun kvote za prispevek vpliva število zaposlenih prijavljenih na ZZZS, na šoli je 93 zaposlenih, kvota po uredbi za dejavnost izobraževanja je 3% in zahtevano število invalidov je 3, na šoli je trenutno prijavljena ena oseba. Del sredstev pokriva ministrstvo. Postavka je realizirana 65,5 % glede na veljavni proračun, v znesku 10.485,54 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem omogočamo kakovostni razvoj v predšolski vzgoji.

19042 – Vrtec Kojsko

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o graditvi objektov, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovitev potrebnih prostorov oziroma površin za izvajanje aktivnosti varstva otrok.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Potrebno je zagotoviti dodatne kapacitete vrtca v Kojskem, zato je predvidena dozidava k obstoječemu objektu. V letu 2017 se izdeluje PZI dokumentacija in prične z GOI deli. Zaključek del v letu 2018.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2018 je izgradnja objekta uspešno zaključena in objekt predan v uporabo. Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 652.550,20 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledic ni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi, gradnja prizidka k vrtcu je končana.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izgradnjo prizidka vrtca Kojsko omogočamo kakovostni razvoj v predšolski vzgoji.

19043 – Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za dodatne ugodnosti staršem otrok, ki obiskujejo vrtec.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sprememba Zakona o vrtcih v 28.b členu določa, da občina lahko s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega CSD, še dodatno zniža in o tem obvesti vrtec. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in razliko upošteva pri izstavitvi računa občini. Prav tako določa, da mora občina ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih teh dodatnih ugodnosti oz. olajšav. Občina mora v skladu s 26. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – ZVrt-F (Uradni list RS, št. 55/17) te podatke voditi ločeno od 1. januarja 2018 dalje. Ločeno vodenje podatkov o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti mora vsaka občina zagotoviti na posebni proračunski postavki. Letni cilj je zagotoviti sredstva na ta namen.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti saj smo v preteklem letu zagotovili sredstva za dodatne ugodnosti staršem otrok, ki obiskujejo vrtec. Staršem so bile pri plačilu vrtca nudena dodatna znižanja in sicer: poletne rezervacije zaradi počitniške odsotnosti otrok ter uveljavljanje odsotnosti za bolniško odsotnost otroka. Postavka je realizirana 90 % glede na veljavni proračun, v znesku 16.195,88 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem dodatnih ugodnosti finančno pomagamo staršem otrok, ki obiskujejo vrtec.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

19006 - Materialni stroški v osnovnih šolah

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva za materialne stroške v osnovni šoli.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilji: kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor (elektrika, ogrevanje,...), sofinanciranje spremljevalca za gibalno ovirane in dolgotrajno bolnim otrokom. V sklopu le teh so planirana tudi sredstva za druge aktivnosti in sicer: šport, kulturo, sredstva za tekoče vzdrževanje in preventivo za varnost v cestnem prometu za otroke.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je v preteklem letu zagotovila sredstva za materialne stroške vezane na prostor. Na tej postavki so porabljena sredstva tudi za druge aktivnosti kot so: šport, kultura, tekoče vzdrževanje in preventiva za varnost v cestnem prometu za otroke. Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti in gospodarni pri porabi sredstev. Postavka je realizirana 98,9 % glede na veljavni proračun, v znesku 55.354,20 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V večji meri zadovoljujemo potrebe učencev ter spodbujamo interese učencev po pridobivanju znanj in spretnosti na različnih področjih.

19007 - Dodatni program v osnovnih šolah

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za dodatni program v Osnovi šoli A. Gradnika Dobrovo.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za dodatni program v Osnovi šoli A. Gradnika Dobrovo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva za dodatni program so izračunana na podlagi sistemizacije delovnih mest za šolsko obdobje. Sredstva so porabljena za plače, regres za prehrano in prevoz, prispevke, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, regres za letni dopust. Za šolsko leto 2018/2019 je število zaposlenih iz dodatnega programa 3.938, v skladu s potrjeno sistemizacijo s strani občine. Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti in gospodarni pri porabi sredstev. Postavka je realizirana 86,7 % glede na veljavni proračun, v znesku 74.864,75 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

* v večji meri zadovoljujemo potrebe učiteljev in učencev

* spodbujamo interese učencev po pridobivanju znanj

19010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva za investicijsko vzdrževanje osnovne šole.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotoviti sredstva za investicijsko vzdrževanje osnovne šole.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V preteklem letu smo na področju investicij namenili sredstva za zvočno izolacijo jedilnice na Dobrovem, zaradi hrupa in odmeva v njej. Nabavilo smo novo opremo za eno učilnico, zaradi dotrajanosti le-te. V sklopu projekta SIO.2020 poteka vzpostavitev IKT infrastrukture WLAN in montaža opreme. Izgradnja brezžičnega omrežja je financirana delno s strani Arnesa 62,5 %, nakup računalnikov pa 50 %, ostala sredstva zagotavlja Občina Brda. Z navedenimi investicijami smo izboljšali pogoje dela, omogočili dodatno uporabo jedilnice za druge namene ter zagotovili zadovoljstvo učencev. Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, v skladu s planiranimi sredstvi. Postavka je realizirana 99,9 % glede na veljavni proračun, v znesku 17.075,90 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V večji meri zadovoljujemo potrebe učencev ter zaposlenih.

19041 – Osnovna šola Kozara

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj narekuje kvalitetno in nemoteno izvajanje programov šole in optimalno uporabo šolskega prostora in vlaganj vanj. Šolam je potrebno zagotoviti sredstva, za katere smo po zakonu obvezni za plačilo.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti sredstva za plače, prispevke ter druge osebne prejemke za zaposlene v okviru nadstandardnega programa (logoped, računovodja, voznik, kuharsko pomočnico, drugi strokovni delavec). Mesečni stroški se razdelijo glede na število vpisanih učencev iz posamezne občine. Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja, ki zajema: obnova sanitarije za zaposlene, dobavo in montažo klimatskih naprav v učilnicah, zamenjava pohištva v pisarni ravnatelja, nabava računalnikov v okviru projekta SIO.2020 ter druge opreme.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je v preteklem letu zagotovila sredstva za plače, prispevke ter druge osebne prejemke za zaposlene v okviru finančnega načrta ter potreb. V letu 2018 smo OŠ Kozara nakazali investicijski transfer (sofinanciranje) za: obnovo sanitarij za zaposlene, dobavo in montažo klimatskih naprav v 5-ih učilnicah, zamenjavo pohištva v pisarni ravnatelja, nabavo računalnikov v okviru projekta SIO.2020 ter nabavo videonadzora (2.795,29 €). Z navedenimi investicijami smo pripomogli k izboljšanju pogojev dela za učence in ravnatelja, k izboljšanju higienskih pogojev za zaposlene ter k zadovoljstvu učencev. Postavka je realizirana 72,7 % glede na veljavni proračun, v znesku 12.496,60 Eur. Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti in gospodarni pri porabi sredstev.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V večji meri zadovoljujemo potrebe učencev in spodbujamo interese učencev po pridobivanju znanj in spretnosti na različnih področjih

19039002 - Glasbeno šolstvo

19011 - Glasbena šola

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je omogočiti izobraževanje glasbeno nadarjenim učencem, teoretično in praktično izobraževanje s področja različnih instrumentov in glasbene teorije.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glasbeni šoli zagotoviti sredstva za kritje materialnih stroškov in nadstandardne programe.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda kot soustanovitelj javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica je zagotovila sredstva za sofinanciranje nadomestila stroškov delavcev ter nadstandardne programe in sicer: jazz pop petje, električna kitara. Postavka je realizirana 73 % glede na veljavni proračun, v znesku 6.642,58 Eur. Ocenjujemo, da smo v preteklem letu uspešno dosegli zastavljene cilje, v skladu s predpisi in zakoni ter v okviru planiranih sredstev.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Spodbujamo interese učencev po pridobivanju novih znanj in spretnosti na glasbenem področju.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19030 - Sredstva za izobraževanje zaposlenih v Osnovni šoli

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je izobraziti zaposlene v šoli in s tem izboljšati programe v šoli s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotavljati sredstva za usposabljanje oz. izobraževanje zaposlenih v šoli.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sofinancirali smo izobraževanje zaposlenih v šoli, s ciljem kakovostnejšega izobraževanja v šoli. Postavka je minimalno realizirana in sicer 10 % glede na veljavni proračun, v znesku 200,00 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S financiranjem omogočamo kakovostni razvoj v šoli.

1905 – Drugi izobraževalni programi

19059001 – Izobraževanje odraslih

19018 – Programi izobraževanja odraslih

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izobraževanju odraslih, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izobraževalne programe za odrasle.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotavljati sredstva za programe izobraževanj za odrasle.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izveden je bil javni razpis za področje družbenih dejavnosti. Sredstva so bila razdeljena enemu društvu s sedežem v občini Brda. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 800,00 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem omogočamo večjo izobraženost odraslih.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19021 - Subvencioniranje šole v naravi

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je financiranje šole v naravi in to omogočiti vsem otrokom, tudi socialno šibkejšim.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je financiranje šole v naravi.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti, saj smo v preteklem letu financirali šolo v naravi vsem otrokom, tudi socialno šibkejšim. Zagotovili smo sredstva za zimsko šolo v naravi na Krvavcu v januarju, za poletno šolo v naravi v septembru in organiziranje tedna življenja v naravi v ČŠOD za 3., 4. 7. in 8. razred. Postavka je realizirana 99 % glede na veljavni proračun, v znesku 2.474,95 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S financiranjem nudimo pomoč tudi socialno šibkejšim otrokom.

19023 - Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotavljati prevoze otrok in dolgoročno znižati stroške prevoza v skladu z Zakonom o osnovni šoli.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotoviti sredstva za prevoz otrok in zmanjšanje stroškov prevoza.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V preteklem letu je Občina plačala prevoz otrok v osnovno šolo, na podlagi pogodbe sklenjene v letu 2016 za obdobje 4-h let (znižana cena za 30 % glede na prejšnjo pogodbo). Ocenjujemo, da smo pri doseganju letnih ciljev bili učinkoviti in gospodarni. Postavka je realizirana 97,1 % glede na veljavni proračun, v znesku 311.365,08 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki so vidni v širši javnosti.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

20002 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Proračuna Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Pomoč mladim družinam živečim v Brdih in s tem prispevek k rasti natalitete.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Tekoča izpeljava nakazil finančne pomoči na vlogo mladih družin ob rojstvu otroka.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je na podlagi prispelih vlog redno izplačevala finančne pomoči v višini 333,83 Eur na otroka za otroke rojene v letu 2017 (izplačilo 2018 - 5 otrok) ter z novim sklepom Občinskega sveta za otroke rojene s 1.1.2018 znesek 500,00 Eur (41 otrok), pod pogojem, da ima otrok in eden od staršev stalno bivališče v občini Brda. Postavka je realizirana 80,6 % glede na veljavni proračun, v znesku 22.169,15 Eur. Ocenjujemo, da z navedeno pomočjo, nekoliko razbremenimo mlade družine.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki navedenega programa so pozitivni za mlade družine v Brdih.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 - Centri za socialno delo

20004 - Center za socialno delo (dnevni center za otroke in mladostnike Žarek)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilje je izvedba preventivnega programa za otroke in mladostnike.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotavljati sredstva za preventivne programe za otroke in mladostnike.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj smo v preteklem letu zagotovili pomoč za otroke in mladostnike. V Dnevni center "Žarek" prihajajo otroci, mladostniki in mlajši, ki se šolajo na območju Upravne enote Nova Gorica in se srečujejo s težavami v odraščanju ter mladi, ki želijo aktivno preživeti prosti čas. Uporabniki pogosto izhajajo iz neurejenih in revnih družin, kjer ni ustrezne komunikacije. Prikrajšani so za normalno družinsko življenje, imajo psihosocialne težave, so materialno ogroženi in učno manj uspešni, zato jim grozi socialna izključenost. Zaradi svojih posebnosti imajo več težav v razvoju. Negativni socialni pojavi rušijo njihovo emocionalno ravnovesje. To se neposredno odraža na učnem področju in pri integraciji v širše socialno okolje. Postavka je realizirana 42 % glede na veljavni proračun, v znesku 2.855,00 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki so pozitivni za širšo javnost.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

20005 - Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je financirati storitev v varstveno delovnih centrih v skladu z zakonom.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izpolnjevanje zakonske obveznosti financiranja in namestitve v zavodih. Po Zakonu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje invalidov v varstveno delovnih centrih. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni Center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V preteklem letu smo doplačevali namestitve svojih občanov v varstveno delovnih centrih, v katerih sicer zaradi finančnih ali drugih razlogov ne bi mogli biti vključeni. Občina je v preteklem letu doplačevala namestitve svojih občanov v varstveno delovnih centrih za 5 oseb na podlagi odločbe pristojnega Centra za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e se je izvedla prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine. Občina sofinancira tudi javnega delavca za pomoč v varstveno delovnem centru (5 %). Sredstva so bila porabljena učinkovito in gospodarno. Postavka je realizirana 79,1 % glede na veljavni proračun, v znesku 58.191,88 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Občina na osnovi zakona izvaja naloge iz pristojnosti lokalne skupnosti na področju socialnega varstva. Zagotovljene so pravice do storitev vsem ogroženim skupinam.

20006 - Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je financirati storitev v zavodih za usposabljanje v skladu z zakonom.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izpolnjevanje zakonske obveznosti financiranja in namestitve v zavodih. Po Zakonu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje invalidov v varstveno delovnih centrih. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni Center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V preteklem letu smo doplačevali namestitve svojih občanov v zavodih za usposabljanje, v katerih sicer zaradi finančnih ali drugih razlogov ne bi mogli biti vključeni. Občina je do meseca februarja doplačevala namestitve svojih občanov v zavodih za usposabljanje za 2 osebe, z mesecem marcem za 3 osebe, z mesecem oktobrom ponovno za 2 osebi, na podlagi odločbe pristojnega Centra za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e se je izvedla prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine. Sredstva so bila porabljena učinkovito in gospodarno. Postavka je realizirana 84,6 % glede na veljavni proračun, v znesku 25.370,33 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Občina na osnovi zakona izvaja naloge iz pristojnosti lokalne skupnosti na področju socialnega varstva. Zagotovljene so pravice do storitev vsem ogroženim skupinam.

20007 - Financiranje družinskega pomočnika

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zakonska obveza financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika, in sicer na podlagi odločbe CSD.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zakonska obveza financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika, in sicer na podlagi odločbe CSD.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V preteklem letu je občina zagotovila zakonsko obvezo financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika za eno osebo, na podlagi odločbe pristojnega Centra za socialno delo. Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo polnoletne osebe s težko gibalno oviranostjo, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinskemu pomočniku občina zagotavlja sredstva za plačilo izgubljenega dohodka s prispevki za PIZ, dohodnino ter prispevki za socialno varnost. Postavka je realizirana 99,4 % glede na veljavni proračun, v znesku 10.234,76 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Občina na osnovi zakona izvaja naloge iz pristojnosti lokalne skupnosti na področju socialnega varstva. Zagotovljene so pravice do storitev vsem ogroženim skupinam.

20049003 - Socialno varstvo starih

20008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev v domovih za starejše.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Na podlagi zakona zagotoviti sredstva za (do)plačevanje oskrbe tistim občanom in občankam v splošnih socialnih zavodih, ki s svojimi prihodki ne morejo plačevati celotne cene oskrbe. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je v preteklem letu na podlagi Zakona o socialnem varstvu (do) plačevala oskrbo občanom Brd v splošnih socialnih zavodih, ki s svojimi prihodki ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe. Občina je do meseca julija doplačevala namestitve svojih občanov v splošnih socialnih zavodih za 8 oseb, z mesecem avgustom pa za 9 oseb, na podlagi odločbe pristojnega Centra za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e se je izvedla prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine. Sredstva so bila porabljena učinkovito in gospodarno. Postavka je realizirana 98,8 % glede na veljavni proračun, v znesku 59.263,45 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Občina na osnovi zakona izvaja naloge iz pristojnosti lokalne skupnosti na področju socialnega varstva. Zagotovljene so pravice do storitev vsem ogroženim skupinam.

20009 - Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Na podlagi zakona zagotoviti sredstva za (do)plačevanje oskrbe tistim občanom in občankam v posebnih socialnih zavodih, ki s svojimi prihodki ne morejo plačevati celotne cene oskrbe. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je v preteklem letu na podlagi Zakona o socialnem varstvu (do) plačevala oskrbo občanom Brd v posebnih socialnih zavodih, ki s svojimi prihodki ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe. Občina doplačuje namestitve svojih občanov v posebnih socialnih zavodih za 2 osebi, na podlagi odločbe pristojnega Centra za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e se je izvedla prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine. Sredstva so bila porabljena učinkovito in gospodarno. Postavka je realizirana 69,9 % glede na veljavni proračun, v znesku 11.884,21 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Občina na osnovi zakona izvaja naloge iz pristojnosti lokalne skupnosti na področju socialnega varstva. Zagotovljene so pravice do storitev vsem ogroženim skupinam.

20011 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko zagotavljanja enakih možnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je sofinanciranje storitve pomoči na domu.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v domačem okolju in se zaradi starosti ali invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa tovrstne oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti.

Storitev se prilagodi potrebam upravičenca in obsega naslednje sklope opravi: pomoč pri temeljnih dnevni opravilih; gospodinjska pomoč; pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Ekonomska cena programa, ki je določena na efektivno uro, je s 1.4.2018 znašala 20,06 EUR. Od te cene je krila delež občina (v skladu z zakonom minimalno 50% cene), preostali delež pa uporabniki storitve. Z deležem financiranja Občine Brda v višini 74,53%, je znašala cena za uporabnika 5,11 EUR za uro storitve in velja tudi na dan sobote, nedelje, praznika in dela prostega dneva. Število uporabnikov se spreminja med leti in sicer: leta 2009 - 33 uporabnikov, leta 2010 - 36 uporabnikov, leta 2011 - 37 uporabnikov, leta 2012 - 47 uporabnikov, leta 2013 - 45 uporabnikov, leta 2014 - 48 uporabnikov ter leta 2015 - 48 uporabnikov, leta 2016 - 46 uporabnikov, leta 2017 - 42 uporabnikov, leta 2018 - 50 uporabnikov. Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti pri zagotavljanju storitev ter gospodarni. Postavka je realizirana 87 % glede na veljavni proračun, v znesku 69.577,12 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Občina na osnovi zakona izvaja naloge iz pristojnosti lokalne skupnosti na področju socialnega varstva. Zagotovljene so pravice do storitev vsem ogroženim skupinam.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20014 - Denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine, Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je podpora občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja denarne pomoči.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je pomoč za premostitev materialne ogroženosti občanov. Občani, ki so socialno, materialno ali kako drugače ogroženi so upravičeni do enkratne denarne pomoči za kritje stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti - plačilo najnujnejših položnic, prehrane učencev in drugih stroškov, vezanih na šolanje, nakup kurjave... Višina pomoči je odvisna od materialnega in socialnega stanja posameznika oz. družine. Zaradi dalj časa trajajoče gospodarske in finančne krize ter posledično povečanja stopnje brezposelnosti tudi v naši občini, prihajajo številne vloge za denarno pomoč.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je v preteklem letu dodelila socialno pomoč 14 osebam in s tem pomagala pri reševanju socialnih stisk občanov in občanov. Višina pomoči je odvisna od materialnega in socialnega stanja posameznika oz. družine. Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito. Postavka je realizirana 99,2 % glede na veljavni proračun, v znesku 11.906,09 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Občina na osnovi zakona izvaja naloge iz pristojnosti lokalne skupnosti na področju socialnega varstva. Zagotovljene so pravice do storitev vsem ogroženim skupinam.

20015 - Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je podpora občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja subvencije najemnine socialnega stanovanja.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Podpora občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja subvencije najemnine socialnega stanovanja, na podlagi odločbe CSD.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je v preteklem letu zagotovila sredstva za subvencijo najemnine socialnega stanovanja, na podlagi odločbe CSD. Subvencija je tekom leta bila dodeljena dvema osebam za določeno obdobje. Občina je pokrila navedene stroške. Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti ob gospodarni porabi sredstev. Postavka je realizirana 77,1 % glede na veljavni proračun, v znesku 1.926,72 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so zagotovljene pravice do storitev vsem ogroženim skupinam.

20016 – Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o pogrebni dejavnosti, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je upoštevati zakonsko obvezo, da zagotovimo plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

V primeru smrti občana, ki nima lastnih sredstev niti svojcev, ki bi bili dolžni poravnati stroške pogreba, se na osnovi mnenja pristojnega Centra za socialno delo pogreb v najnujnejšem obsegu poravna iz proračunskih sredstev.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je v preteklem letu zagotovila sredstva za plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev, vendar v preteklem letu nismo imeli nobenega socialnega pogreba. Sredstva so ostala neporabljena.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so zagotovljene pravice do storitev vsem ogroženim skupinam.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

20018 - Pomoč pri zdravljenju odvisnikov in duševnega zdravja (ŠENT, sofin. bivanja v komuni)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju socialno humanitarnih dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je čim večja vključenost občanov v razne programe, uvajanje novih programov, omogočiti čim večjo vključenost oseb s težavami v duševnem zdravju v dnevne centre in stanovanjske skupine.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sofinanciranje programov društev, ki delajo z osebami s težavami v duševnem zdravju.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sofinancirali smo 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. Sredstva preko javnega razpisa so bila razdeljena trem društvom. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 900,00 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so zagotovljene pravice do storitev vsem ogroženim skupinam.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20019 - Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Karitas, društvo duševno prizadetih, slepih, gluhih, paraplegikov ipd)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o humanitarnih dejavnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju socialno humanitarnih dejavnosti

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji so zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v društvih, ki delujejo na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sofinanciranje programov društev na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Brda je sredstva razdelila preko javnega razpisa za socialno humanitarne dejavnosti. 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. Sredstva je prejelo 16 društev s sedežem v občini Brda in izven občine Brda pod pogojem, da vključujejo tudi člane in uporabnike iz občine Brda. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 6.999,98 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so zagotovljene pravice do storitev vsem ogroženim skupinam.

20021 - Sodelovanje z nevladno organizacijo na področju socialne varstva - RDEČI KRIŽ

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o humanitarnih dejavnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Proračun Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev Rdečega križa, ki deluje na področju socialne in humanitarne dejavnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je sofinanciranje nevladne organizacije na področju socialnega varstva – Rdeči križ.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je v preteklem letu sofinancirala programe nevladne organizacije na področju socialnega in humanitarnega varstva in sicer Rdečega križa. Območno združenje Rdečega križa je v sodelovanju s Krajevnimi organizacijami Rdečega križa v

preteklem letu izvajalo humanitarne in socialne aktivnosti za občane občine Brda. Ocenjujemo, da smo bili učinkoviti ob seveda upoštevanju gospodarnosti pri porabi proračunskih sredstev. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 4.000,00 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so zagotovljene pravice do storitev vsem ogroženim skupinam.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22001 - Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna občine in doseganje čim nižjih stroškov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev v skladu s pogodbo in poročati ustreznim institucijam.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Javni dolg je bil servisiran v skladu s sklenjenimi pogodbami, zato smo cilje uspešno dosegli. Občina ustrezno poroča preko aplikacije eDOLG o stanju zadolženosti po posameznih kreditnih pogodbah in amortizacijskih načrtov za občino in druge osebe javnega prava. Ocenjujemo, da smo bili gospodarni in učinkoviti. Postavka je realizirana 99,4 % glede na veljavni proračun, v znesku 181.006,19 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovito upravljanje z javnim dolgom daje pozitivne učinke za vsa področja poslovanja.

22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna občine in doseganje čim nižjih stroškov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev v skladu s pogodbo in poročati ustreznim institucijam.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Javni dolg je bil servisiran v skladu s sklenjenimi pogodbami, zato smo cilj uspešno dosegli. Občina ustrezno poroča preko aplikacije eDOLG o stanju zadolženosti po posameznih kreditnih pogodbah in amortizacijskih načrtov za občino in druge osebe javnega prava. Ocenjujemo, da smo bili gospodarni in učinkoviti. Postavka je realizirana 71,2 % glede na veljavni proračun, v znesku 15.673,71 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovito upravljanje z javnim dolgom daje pozitivne učinke za vsa področja poslovanja.

22003 - Obresti od kratkoročnih kreditov

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo plačilo obresti od kratkoročnih kreditov in doseganje čim nižjih stroškov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev za pravočasno plačilo obresti kratkoročnih kreditov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je v preteklem letu zagotovila sredstva za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov, vendar v preteklem letu nismo imeli kratkoročnega kredita. Sredstva so ostala neporabljena.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovito upravljanje z javnim dolgom daje pozitivne učinke za vsa področja poslovanja.

2019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22004 - Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo za vodenje kredita)

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Odlok o proračunu občine.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna občine in doseganje čim nižjih stroškov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev za pravočasno plačilo stroškov finančnih razmerij in ustrezno poročanje.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V preteklem letu smo redno plačevali stroške finančnih razmerij in tudi ustrezno poročali na Ministrstvo za finance preko aplikacije eDOLG. Ocenjujemo, da smo bili gospodarni in učinkoviti. Postavka je realizirana 70,9 % glede na veljavni proračun, v znesku 1.063,20 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkovito upravljanje z javnim dolgom daje pozitivne učinke za vsa področja poslovanja.

PU 5002 – VS Biljana

04017 - Prireditve ob praznikih v VS Biljana

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj občanov vaške skupnosti, z namenom izboljšati družabno življenje občanov, ohraniti tradicijo in kulturno dediščino, delovati v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil organizacija dogodkov vaške skupnosti in s tem nuditi občanom kvalitetnejše, pa tudi aktivnejše preživljanje prostega časa, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost in povezanost občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva so bila porabljena za izvedbo prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti Biljana. Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi uspešno doseženi. Občani znotraj skupnosti so medsebojno sodelovali, kar je pripomoglo k še večji učinkovitosti. Vaška skupnost Biljana je v letu 2018 namenila 500,00 EUR OŠ Alojza Gradnika Dobrovo za nabavo igral pri novem vrtcu v Biljani. Postavka je minimalno realizirana in sicer 16 % glede na veljavni proračun, v znesku 66,29 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo na boljšem družbenem življenju občanov.

06017 - VS Biljana

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine Brda, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« na območju vasi Biljana in Zali Breg, z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj VS je bil ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na plan del in tudi glede na razpoložljiva proračunska sredstva lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno. Postavka je realizirana 53,1 % glede na veljavni proračun, v znesku 1.168,21 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na kvalitetnejše življenje domačinov, na področje urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

PU 5003 - VS Cerovo

04018 - Prireditve ob praznikih v VS Cerovo

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj občanov vaše skupnosti, z namenom izboljšati družabno življenje občanov, ohranjati tradicijo in kulturno dediščino, delovati v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil organizacija dogodkov vaše skupnosti in s tem nuditi občanom kvalitetnejše, pa tudi aktivnejše preživljanje prostega časa, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost in povezanost občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v celoti in uspešno doseženi. Občani znotraj skupnosti so medsebojno sodelovali, kar je pripomoglo k še večji učinkovitosti. Postavka je realizirana 93,5 % glede na veljavni proračun, v znesku 888,36 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo na boljšem družbenem življenju vaščanov.

06018 - VS Cerovo

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine Brda, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« na območju vasi Gornje in Dolnje Cerovo, z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj VS je bil ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva so porabili za nakup dveh zaprtih oglasnih tabel, ki so nameščene na pokopališčih v Gornjem in Dolnjem Cerovem. Glede na plan del in tudi glede na razpoložljiva proračunska sredstva lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno. VS Cerovo je v letu 2018 namenila sredstva v višini 3.257,00 EUR za asfaltacijo poti do karavle v Cerovem. Postavka je realizirana 99,9 % glede na veljavni proračun, v znesku 732,02 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na kvalitetnejše življenje domačinov, na področje urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

PU 5004 - VS Dobrovo

04019 - Prireditve ob praznikih v VS Dobrovo

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena izvedbi prireditvev in drugih druženj občanov vaše skupnosti, z namenom izboljšati družabno življenje občanov, ohranjati tradicijo in kulturno dediščino, delovati v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil organizacija dogodkov vaše skupnosti in s tem nuditi občanom kvalitetnejše, pa tudi aktivnejše preživljanje prostega časa, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost in povezanost občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v celoti in uspešno doseženi. Občani znotraj skupnosti so medsebojno sodelovali, kar je pripomoglo k še večji učinkovitosti. Postavka je realizirana 61,9 % glede na veljavni proračun, v znesku 532,05 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo na boljšem družbenem življenju občanov.

06019 - VS Dobrovo

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine Brda, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« na območju vasi Dobrovo, Drnovk in Snežeče, z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj VS je bil ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na plan del in tudi glede na razpoložljiva proračunska sredstva lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi v manjši meri izvedeni. Postavka je realizirana 24,7 % glede na veljavni proračun, v znesku 661,16 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na kvalitetnejše življenje domačinov, na področje urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

PU 5005 - VS Fojana

04018 - Prireditve ob praznikih v VS Fojana

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena izvedbi prireditvev in drugih druženj občanov vaše skupnosti, z namenom izboljšati družabno življenje občanov, ohranjati tradicijo in kulturno dediščino, delovati v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil organizacija dogodkov vaše skupnosti in s tem nuditi občanom kvalitetnejše, pa tudi aktivnejše preživljanje prostega časa, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost in povezanost občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v celoti in uspešno doseženi. Občani znotraj skupnosti so medsebojno sodelovali, kar je pripomoglo k še večji učinkovitosti. Postavka je realizirana 79,2 % glede na veljavni proračun, v znesku 1.227,60 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo na boljšem družbenem življenju občanov.

06020 - VS Fojana

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine Brda, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« na območju vasi Fojana in Barbana, z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj VS je bil ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na plan del in tudi glede na razpoložljiva proračunska sredstva lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi v večji meri izvedeni. Postavka je realizirana 56,4 % glede na veljavni proračun, v znesku 909,63 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na kvalitetnejše življenje domačinov, na področje urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

PU 5006 - VS Hum

04021 - Prireditve ob praznikih v VS Hum

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj občanov vaše skupnosti, z namenom izboljšati družabno življenje občanov, ohranjati tradicijo in kulturno dediščino, delovati v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil organizacija dogodkov vaše skupnosti in s tem nuditi občanom kvalitetnejše, pa tudi aktivnejše preživljanje prostega časa, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost in povezanost občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v celoti in uspešno doseženi. Občani znotraj skupnosti so medsebojno sodelovali, kar je pripomoglo k še večji učinkovitosti. Vaška skupnost je v letu 2018 namenila 200,00 EUR za nakup defibrilatorja za vas Podsabotin. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 600 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo na boljšem družbenem življenju občanov.

06021 - VS Hum

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine Brda, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« na območju vasi Hum, Podsabotin in Snežatno, z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj VS je bil ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na plan del in tudi glede na razpoložljiva proračunska sredstva lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno. Postavka je realizirana 99,8 % glede na veljavni proračun, v znesku 3.830,08 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na kvalitetnejše življenje domačinov, na področje urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

PU 5007 - VS Kojsko

04022 - Prireditve ob praznikih v VS Kojsko

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj občanov vaše skupnosti, z namenom izboljšati družabno življenje občanov, ohraniti tradicijo in kulturno dediščino, delovati v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil organizacija dogodkov vaše skupnosti in s tem nuditi občanom kvalitetnejše, pa tudi aktivnejše preživljanje prostega časa, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost in povezanost občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v celoti in uspešno doseženi. Občani znotraj skupnosti so medsebojno sodelovali, kar je pripomoglo k še večji učinkovitosti. Postavka je realizirana 71,3 % glede na veljavni proračun, v znesku 998,27 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo na boljšem družbenem življenju občanov.

06022 - VS Kojsko

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine Brda, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« na območju vasi Kojsko in Brestje, z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj VS je bil ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na plan del in tudi glede na razpoložljiva proračunska sredstva lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno. Vaška skupnost Kojsko je v letu 2018 namenila 1.900 EUR sredstev investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam športnega parka Rio Kojsko. Postavka je realizirana 97,6 % glede na veljavni proračun, v znesku 191,28 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na kvalitetnejše življenje domačinov, na področje urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

PU 5008 - VS Kozana

04023 - Prireditve ob praznikih v VS Kozana

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj občanov vaše skupnosti, z namenom izboljšati družabno življenje občanov, ohraniti tradicijo in kulturno dediščino, delovati v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil organizacija dogodkov vaške skupnosti in s tem nuditi občanom kvalitetnejše, pa tudi aktivnejše preživljanje prostega časa, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost in povezanost občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v večji meri doseženi. Občani znotraj skupnosti so medsebojno sodelovali, kar je pripomoglo k še večji učinkovitosti. Postavka je realizirana 59,7 % glede na veljavni proračun, v znesku 668,43 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo na boljšem družbenem življenju občanov.

06023 - VS Kozana

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine Brda, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« na območju vasi Kozana, z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj VS je bil ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na plan del in tudi glede na razpoložljiva proračunska sredstva lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno. Vaška skupnost je v letu 2018 nabavila hladilnik za potrebe vaške skupnosti. Postavka je realizirana 98,3 % glede na veljavni proračun, v znesku 2.257,87 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na kvalitetnejše življenje domačinov, na področje urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

PU 5009 - VS Kožbana

04024 - Prireditve ob praznikih v VS Kožbana

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj občanov vaške skupnosti, z namenom izboljšati družabno življenje občanov, ohranjati tradicijo in kulturno dediščino, delovati v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil organizacija dogodkov vaške skupnosti in s tem nuditi občanom kvalitetnejše, pa tudi aktivnejše preživljanje prostega časa, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost in povezanost občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v celoti in uspešno doseženi. Občani znotraj skupnosti so medsebojno sodelovali, kar je pripomoglo k še večji učinkovitosti. Postavka je realizirana 91,5 % glede na veljavni proračun, v znesku 1.112,20 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo na boljšem družbenem življenju občanov.

06024 - VS Kožbana

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine Brda, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« na območju vasi Kožbana, Vrhovlje pri Kožbani, Brdce pri Kožbani, Brezovk, Senik, Golo Brdo in Breg pri Golem Brdu, z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj VS je bil ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na plan del in tudi glede na razpoložljiva proračunska sredstva lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno. Vaška skupnost Kožbana je v letu 2018 namenila 800 Eur za izgradnjo zidu pri pokopališču. Postavka je realizirana 90,4 % glede na veljavni proračun, v znesku 1.020,44 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na kvalitetnejše življenje domačinov, na področje urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

PU 5010 - VS Neblo

04025 - Prireditve ob praznikih v VS Neblo

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj občanov vaše skupnosti, z namenom izboljšati družabno življenje občanov, ohraniti tradicijo in kulturno dediščino, delovati v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil organizacija dogodkov vaše skupnosti in s tem nuditi občanom kvalitetnejše, pa tudi aktivnejše preživljanje prostega časa, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost in povezanost občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v celoti in uspešno doseženi. Občani znotraj skupnosti so medsebojno sodelovali, kar je pripomoglo k še večji učinkovitosti. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 500,00 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo na boljšem družbenem življenju občanov.

06025 - VS Neblo

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine Brda, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« na območju vasi Neblo, Brdce pri Neblem, Šlovrenc, Kozarno, Hruševlje, Slavče, Hlevnik, Pristavo, Belo in Nozno, z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj VS je bil ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na plan del in tudi glede na razpoložljiva proračunska sredstva lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno. Postavka je realizirana 99 % glede na veljavni proračun, v znesku 4.016,30 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na kvalitetnejše življenje domačinov, na področje urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

PU 5011 - VS Šmartno

04026 - Prireditve ob praznikih v VS Šmartno

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj občanov vaše skupnosti, z namenom izboljšati družabno življenje občanov, ohraniti tradicijo in kulturno dediščino, delovati v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil organizacija dogodkov vaše skupnosti in s tem nuditi občanom kvalitetnejše, pa tudi aktivnejše preživljanje prostega časa, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost in povezanost občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi delno doseženi. Občani znotraj skupnosti so medsebojno sodelovali, kar je pripomoglo k še večji učinkovitosti. Postavka je realizirana 44,3 % glede na veljavni proračun, v znesku 310,01 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo na boljšem družbenem življenju občanov.

06026 - VS Šmartno

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine Brda, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« na območju vasi Šmartno, Imenje in Gonjače, z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj VS je bil ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na plan del in tudi glede na razpoložljiva proračunska sredstva lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi delni izvedeni. Postavka je realizirana 46,2 % glede na veljavni proračun, v znesku 1.168,78 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na kvalitetnejše življenje domačinov, na področje urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

PU 5012 - VS Vedrijan

04027 - Prireditve ob praznikih v VS Vedrijan

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj občanov vaše skupnosti, z namenom izboljšati družabno življenje občanov, ohraniti tradicijo in kulturno dediščino, delovati v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil organizacija dogodkov vaše skupnosti in s tem nuditi občanom kvalitetnejše, pa tudi aktivnejše preživljanje prostega časa, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost in povezanost občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva iz te postavke so bila v celoti prenesena na postavko 06027.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

06027 - VS Vedrijan

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine Brda, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« na območju vasi Vedrijan, z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj VS je bil ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na plan del in tudi glede na razpoložljiva proračunska sredstva lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno. Vaška skupnost je sredstva porabila za ureditev okolice pokopališča Vedrijan. Postavka je realizirana 99,9 % glede na veljavni proračun, v znesku 3.156,75 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na kvalitetnejše življenje domačinov, na področje urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

PU 5013 - VS Vipolže

04028 - Prireditve ob praznikih v VS Vipolže

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj občanov vaše skupnosti, z namenom izboljšati družabno življenje občanov, ohranjati tradicijo in kulturno dediščino, delovati v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil organizacija dogodkov vaše skupnosti in s tem nuditi občanom kvalitetnejše, pa tudi aktivnejše preživljanje prostega časa, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost in povezanost občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v večji meri doseženi. Občani znotraj skupnosti so medsebojno sodelovali, kar je pripomoglo k še večji učinkovitosti. Postavka je realizirana 77,1 % glede na veljavni proračun, v znesku 385,37 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo na boljšem družbenem življenju občanov.

06028 - VS Vipolže

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine Brda, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« na območju vasi Vipolže, z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj VS je bil ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na plan del in tudi glede na razpoložljiva proračunska sredstva lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi v večji meri izvedeni. Postavka je realizirana 88,7 % glede na veljavni proračun, v znesku 2.120,42 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na kvalitetnejše življenje domačinov, na področje urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

PU 5014 - VS Višnjevik

04029 - Prireditve ob praznikih v VS Višnjevik

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj občanov vaše skupnosti, z namenom izboljšati družabno življenje občanov, ohraniti tradicijo in kulturno dediščino, delovati v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil organizacija dogodkov vaše skupnosti in s tem nuditi občanom kvalitetnejše, pa tudi aktivnejše preživljanje prostega časa, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost in povezanost občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v celoti in uspešno doseženi. Občani znotraj skupnosti so medsebojno sodelovali, kar je pripomoglo k še večji učinkovitosti. Postavka je realizirana 100 % glede na veljavni proračun, v znesku 950,00 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo na boljšem družbenem življenju občanov.

06029 - VS Višnjevik

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine Brda, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« na območju vasi Višnjevik, Gradno in Krasno, z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj VS je bil ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na plan del in tudi glede na razpoložljiva proračunska sredstva lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno. Vaška skupnost Višnjevik je v letu 2018 nabavila nov televizor, ki je nameščen v skupnem vaškem prostoru v Višnjeviku. Postavka je realizirana 95,8 % glede na veljavni proračun, v znesku 1.798,89 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na kvalitetnejše življenje domačinov, na področje urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

PU 5015 - VS Vrhovlje

04030 - Prireditve ob praznikih v VS Vrhovlje

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj občanov vaše skupnosti, z namenom izboljšati družabno življenje občanov, ohraniti tradicijo in kulturno dediščino, delovati v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil organizacija dogodkov vaške skupnosti in s tem nuditi občanom kvalitetnejše, pa tudi aktivnejše preživljanje prostega časa, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost in povezanost občanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v večji meri doseženi. Občani znotraj skupnosti so medsebojno sodelovali, kar je pripomoglo k še večji učinkovitosti. Postavka je realizirana 41,7 % glede na veljavni proračun, v znesku 291,85 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo na boljšem družbenem življenju občanov.

06030 - VS Vrhovlje

1. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine Brda, Odlok o proračunu Občine Brda.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Vaška skupnost deluje kot »podaljšana roka občine« na območju vasi Vrhovlje, z namenom nuditi občanom hitrejšo pomoč ali svetovanje, pa tudi zaznati potrebe občanov za boljše in kvalitetnejše življenje v skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj VS je bil ugotoviti prioritete naloge in nerešene probleme ter skupaj s strokovnimi službami občinske uprave peljati aktivnosti za izpeljavo le teh.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na plan del in tudi glede na razpoložljiva proračunska sredstva lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi v večji meri izvedeni. Postavka je realizirana 68,9 % glede na veljavni proračun, v znesku 1.093,68 Eur.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki dobrega poslovanja se odražajo tudi na kvalitetnejše življenje domačinov, na področje urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

2.4 Poročilo o realizaciji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov - Krajevna skupnost

Krajevne skupnosti so samostojne pravne osebe, ki v proračunu občine nastopajo s svojimi finančnimi načrti in predstavljajo neposredne proračunske uporabnike.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018

V letu 2018 je KS Medana imela prihodke v znesku 9.153 EUR. Od tega je bilo nedavnih prihodkov 853 EUR. Le ti so nastali iz naslova prejetih najemnin. Transferni prihodki so v višini 8.300 EUR (sredstva Občine Brda). Odhodki v letu 2018 so znašali 9.309 EUR, in sicer tekoči odhodki so znašali 6.383 EUR (stroški reprezentance, elektrike, komunalnih storitev, obresti, ter drugih materialov in storitev) in investicijski odhodki so znašali 2.926 EUR za nakup opreme (drobni inventar).

KS Medana je v letu 2018 imela za 155,80 EUR presežka odhodkov nad prihodki. Primanjkljaj zmanjšuje sredstva na računih in znaša na dan 31.12.2018 23.258,31 Eur. V tej višini ima KS Medana tudi sredstva na transakcijskem računu.

POJASNILA K IZKAZOM ZA LETO 2018

KS Medana sestavlja in predlaga letna poročila, ki so obvezna za druge uporabnike enotnega kontnega načrta v skladu z Zakonom o javnih financah, Navodili o pripravi Zaključnega računa, Zakona o računovodstvu in pravilnika o sestavljanju letnih poročil.

V letu 2018 je KS Medana imela 9.153 EUR prihodkov, od tega 853 EUR izvirmih prihodkov. Le ti izvirajo iz naslova najemnin za oddajo prostorov v najem. Transferni prihodki so v višini 8.300 EUR, ki jih je KS prejela od Občine Brda za njeno delovanje.

Skupni odhodki so znašali 9.309 EUR. Nanašajo se na odhodke za tekoče poslovanje ter za nakup opreme.

Račun finančnih terjatev in naložb ne izkazuje prometa, račun financiranja pa izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 155,80 EUR.

Letno poročilo „Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev“ izkazuje povečanje nabavne vrednosti opreme za 2.926 Eur in obračun amortizacije za zgradbe in opremo v višini 4.673 EUR.

5001 - KS Medana

04016 - Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti

KS Medana je na tej postavki porabila sredstva za reprezentanco in druge stroške v okviru prireditev v Krajevni skupnosti. Postavka je realizirana 48,1 % glede na veljavni proračun, v znesku 2.606,47 Eur.

06005 – Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

KS Medana je sredstva na postavki porabila za tekoče delovanje, ki zajema elektriko, vodo, smeti, in druge materiale in storitve ter za nabavo opreme (klimo, zvočnik z mikrofonom, igrala in koše za smeti). Postavka je realizirana 82,5 % glede na veljavni proračun, v znesku 6.701,93 Eur.

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3.1 Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

PU 1000 - Občinski svet

1. Obrazložitev načrta razvojnih programov

01 POLITIČNI SISTEM

0101 – Politični sistem

01019001 – Dejavnost občinskega sveta

OB007-18-0003 – NAKUP OPREME ZA OBČINSKI SVET (PP 01001)

Z novim mandatom občinskega sveta se je nove tablične računalnike nabavilo vsem funkcionarjem (svetnikom), na katere prejemajo gradiva za seje občinskega sveta in druga gradiva vezana na delovanje občine.

2. Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Nakup opreme za občinski svet - NRP št. OB007-18-0003

3. Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom

Ni bilo novih projektov.

4. Druge spremembe podatkov

Ni bilo drugih sprememb.

PU 3000 - Župan

1. Obrazložitev načrta razvojnih programov

01 POLITIČNI SISTEM

0101 – Politični sistem

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov

OB007-18-0004 – NAKUP OPREME ZA ŽUPANA IN PODŽUPANE (PP 01011)

Z novim mandatom občinskega sveta se je nabavilo nova tablična računalnika županu in podžupanu ter prenosni računalnik podžupanu, ki vodi seje. Gradiva za seje občinskega sveta in druga gradiva vezana na delovanje občine prejemajo na navedeno opremo.

2. Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

/

3. Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom

Ni bilo novih projektov.

4. Druge spremembe podatkov

Ni bilo drugih sprememb.

PU 4000 - Občinska uprava

1. Obrazložitev načrta razvojnih programov

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 – Druge skupne administrativne službe

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB007-16-0012 - POSLOVNI PROSTORI (PP 04037)

V letu 2018 smo v sklopu investicijsko vzdrževalnih del izvedli minimalna najnujnejša dela pri ureditvi stopnišča in podesta z ograjo na slikarski hiši v Šmartnem, ureditev objekta v športnem parku Rio Kojško ter zamenjavo okna in zunanjih vrat v Zadržnem domu na Humu. Realizacija po NRP-ju v letu 2018 znaša 17.560 € od predvidenih 17.900 Eur.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 – Dejavnost občinske uprave

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB007-07-0068 - NAKUP OPREME ZA UPRAVO (PP 06013)

V letu 2018 smo nabavili nekaj nove računalniške in programske opreme za zamenjavo starejše dotrajane opreme, pisarniško opremo in drugo manjšo opremo. Z Rebalansom I in II smo postavko zvišali, ker se je pokazala potreba po nabavi paletnih regalov za novo skladišče na Humu, ročnega viličarja in paletnika. Nabavili smo tudi nove tablične računalnike za vodje oddelkov v občinski upravi, ki so dolžni pripravljati gradivo za seje občinskega sveta. Predvidena nabava licenčne programske opreme za vzdrževanje občinskega prostorskega informacijskega sistema Terra, ki je bila zamaknjena v Proračun 2018 še iz leta 2017, ni bila realizirana. Po proučitvi vseh možnosti se je ugotovilo, da občina programa ne bo kupila, ampak ga bo vzela v najem.

OB007-16-0024 – PRIHRANKI ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKE STAVBE (PP 06032)

Energetsko pogodbeništvo je način pogodbenega znižanja stroškov za energijo, pri katerem izvajalec zagotovi izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, naročnik pa se zaveže izvajalcu te storitve plačati glede na doseganje pogodbeno dogovorjenega nivoja izboljšave energetske učinkovitosti ali drugega dogovorjenega kriterija glede energetskih karakteristik.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB007-09-0007 - OPREMLJANJE ENOT IN SLUŽB CIVILNE ZAŠČITE (PP 07003)

Za potrebe štaba CZ in služb CZ se v letu 2018 ni nakupilo nobene dodatne opreme.

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB007-09-0008 – GASILSKI DOMOVI IN OPREMA (PP 07010)

S sredstvi rezerviranimi v letu 2018 se je zagotovilo stabilen in učinkovit sistem delovanja javne gasilske službe in PGD Dobrovo ter intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. Nabavilo se je opremo za potrebe PGD Dobrovo ter namenilo sredstva za obnovo stavbe Gasilskega doma in tem omogočilo kvalitetnejše in učinkovitejše delovanje.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 – Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB007-15-0015 - OBNOVA STARIH ZIDOV, MOSTOV (PP 13021)

V letu 2018 se je gradilo obcestne zidove v naseljih: Barbana, Kojsko, Dolnje Cerovo; sanacije zidov so bile izvedene še v Šmartnem in Gradnem; manjši posegi pa na obcestnih zidovih v Fojani, Imenju, in Vipolžah. Realizacija po NRP-ju v letu 2018 znaša 43.036 € od predvidenih 50.000 €.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB007-16-0013 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST (PP 13004)

V letu 2018 so se izvajala investicijsko-vzdrževalna dela na cestnem omrežju celotne občine, in sicer je bilo največ posegov obnove asfaltiranih površin z ureditvijo odvodnjavanja ter urejanje površin za pešce v sklopu urejanja krožišča regionalne ceste. Zaradi neugodnih vremenskih razmer in nerazpoložljivosti oziroma pomanjkanja izvajalcev so se določeni projekti prenesli v naslednje proračunsko obdobje ali pa so bili začeti konec leta in bodo zaključeni v naslednjem proračunskem obdobju.

OB007-18-0002 – OBNOVA PROMETNIH POVRŠIN BREG PRI GOLEM BRDU, KOŽBANA, PETERNEL (PP 13004)

V letu 2018 se je urejalo oziroma saniralo prometne površine na območju VS Kožbana, in sicer v naseljih Breg pri Golem brdu, Kožbana in Peternel. Sanacija je bila nujno potrebna zaradi dotrajanosti in poškodb posameznih odsekov občinskih cest in površin za mirujoči promet.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB007-16-0014 - AVTOBUSNE ČAKALNICE (PP 13005)

V letu 2018 se ni izvajala izgradnja, predvsem zaradi neurejenih zemljiškoknjižnih zadev oziroma lastništva zemljišča. Sredstva niso bila porabljena.

OB007-15-0016 – UREJANJE PARKIRIŠČ (PP 13011)

V letu 2018 se je urejalo parkirišča na Dobrovem in Podsobotinu. Realizacija po NRP-ju v letu 2018 znaša 29.489 € od predvidenih 30.000 €.

13029004 – Cestna razsvetljava

OB007-07-0025 – JAVNA RAZSVETLJAVA (PP 13013)

V letu 2018 smo uredili javno razsvetlavo v Višnjeviku ter zamenjali prižigališči v Šlovrencu in Brdicah pri Neblem.

14 GOSPODARSTVO

1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB007-18-0001 – Projekt POSLOVNA CONA AGRARIA DOBROVO (PP 14059)

V letu 2018 se je na tem projektu izdelala dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobila ustrezna mnenja. Realizacija po NRP-ju v letu 2018 znaša 28.304 € od predvidenih 35.020 €.

1403 – Promocija Slovenije, promocija turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB007-10-0013 - JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, MLADINO IN ŠPORT (PP 14024)

Za nemoteno in tekoče opravljanje svoje dejavnosti je ZTKMŠ Brda, iz sredstev občinskega proračuna za leto 2018 nabavil sledeča osnovna sredstva;

- Za zaposlene: GSM naprave, v znesku 925,11 EUR.

- Za namene delovanja objekta Vile Vipolže: snemalno napravo v višini 711,12 EUR, okrasno vazo pri vhodu v vilo v znesku 262,13 EUR, stojalo za zastave v višini 505,72 EUR. Za namene vzdrževanja objekta in drugega vzdrževanja, sesalec v vrednosti 326,04 EUR.

OB007-17-0008 – PROJEKT »INTEGRALNI TURISTIČNI PRODUKT ZADNJI KANJON SOČE« (PP 14044)

Namen načrta izvedbe projekta je predstavitev možnosti razvoja turizma Občine Brda, Mestne občine Nova Gorica in Občine Kanal ob Soči, vključitev celotne turistične ponudbe s poudarkom na vodnih aktivnosti reke Soče, lokalni kulinariki in kulturno-zgodovinski dediščini, ki bi doprinesel razvoju celotne turistične ponudbe regije.

S tem načrtom izvedbe projekta želimo predstaviti razvojne možnosti turističnega območja in ustanovitev kampa kot nujno potrebno infrastrukturo, ki bo dopolnila in povezala že obstoječe športno-rekreacijske površine in predstavljala prostor promocije vseh okoliških ponudnikov najrazličnejših storitev, izdelkov in pridelkov.

Soča, ki v je v Spodnji Soški dolini turistično še ne polno izkoriščen potencial, nudi odlične možnosti za preživljanje prostega časa. Z novim kampom bi se dopolnila lokalna ponudba in spodbudil dodaten razvoj v širšem prostoru.

Občina je sofinancirala pripravo projektne predloga, ki bo podlaga za prijavo za turistične aktivnosti, ki jih bo izvajal ZTKMŠ Brda na bodoče javne razpise.

OB007-17-0007 – POT MIRU - UNESCO (PP 14056)

Projekt zajema aktivnosti za pripravo nominacije vpisa na UNESCO Seznam svetovne dediščine. UNESCO Center za svetovno dediščino v Parizu je v lanskem letu »Pot miru od Alp do Jadrana – dediščina 1. svetovne vojne« (Walk of Peace from the Alps to the Adriatic – Heritage of the first World War) vpisal na UNESCO Poskusni seznam svetovne dediščine. Aktivnosti za pripravo nominacije so se začele leta 2015 in so predvidene do leta 2019, ko se pričakuje prvo odločanje o vpisu na UNESCO Seznam svetovne dediščine. Nominacija vsebuje 15 osrednjih točk (Pot miru; Vršič: Ruska kapelica; Log pod Mangartom: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Kobarid: Italijanska kostnica; Ladra: Italijanska vojaška kapela iz prve svetovne vojne; Zapikraj: Krnsko pogorje – Zgodovinsko območje; Tolmin: Nemška kostnica; Mengore: Zgodovinsko območje iz prve svetovne vojne; Javorca: Spominska cerkev sv. Duha; Sabotin: Zgodovinsko območje iz prve svetovne vojne; Solkan: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Bohinjska železnica: Bohinjski predor, Železniški most v Bači pri Modreju, Črpališče za vodo v Podlazi pri Štanjelu, Železniška postaja v Novi Gorici, Železniške delavnice v Novi Gorici, Vodni stolp v Novi Gorici, Železniški most v Solkanu; Gorjansko: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Črniče: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Štanjel: Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne) in vplivno območje.

V projektu sodelujejo vse občine Goriške (Severno Primorske) statistične regije, občine Kranjska Gora, Bohinj, Logatec, Sežana, Komen, Divača in Hrpolje Kozina ter Slovenske železnice. Strošek priprave nominacije je ocenjen na 128.250,00 EUR. V letih 2015 in 2016 je aktivnosti sofinanciralo Ministrstvo za obrambo. V letih 2017, 2018 in 2019 je dogovorjeno sofinanciranje s strani občin, Slovenskih železnic, pričakuje pa se tudi sofinanciranje iz evropskih sredstev. V letu 2018 smo za naveden aktivnosti namenili 2.217,60 Eur.

OB007-17-0011 – PROJEKT LAS – AVTOHTONE VRSTE, NAR. DARNOSTI IN TURIZEM BRD (PP 14058)

Okolje Goriških Brd je zelo bogato z naravnimi vrednotami, biotsko raznovrstnostjo in kulturno dediščino. Prav to je vodilnega partnerja spodbudilo k ustanovitvi partnerstva, ki bo izvedlo projekt z naslovom »Utrjevanje zelenega turizma s poudarkom na avtohtonih sortah in naravni danosti Brd«. Glavni namen projekta je ureditev prostora, ki bo postal središče za izvajanje različnih delavnic, preko katerih se bodo lahko lokalno prebivalstvo in različni pravni subjekti izobraževali o pomenu ohranjanja naravnih danosti, naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti ter skozi medsebojno druženje in usposabljanje razvili nove ideje za razvoj trajnostnega turizma in novih turističnih produktov v povezavi s kmetijsko dejavnostjo in kulturno dediščino. Prve aktivnosti se prenašajo v leto 2019 zaradi pozne odobritve sredstev s strani države in sicer s pripravami za ureditev prostorov.

OB007-17-0013 – LAS - POT MIRU – DEDIŠČINA I. SVETOVNE VOJNE (PP 14057)

V preteklih letih je bila vzpostavljena Pot miru od Alp do Jadrana, ki je bila opremljena z osnovno informatiko. Za prepoznavnost poti je bilo pripravljeno promocijsko gradivo, izvedeno osnovno izobraževanje za vodnike in ponudnike, da bi v svojo ponudbo čim bolj vključevali zgodovinsko dediščino. Dediščina soške fronte je zgledno vzdrževana in ohranjena. V okviru te operacije želimo vse že izvedene aktivnosti v preteklih letih nadgraditi in vanjo vključiti turistične vodnike, ponudnike in predstavnike ranljivih skupin ter na Pot miru navezati z informatiko, promocijo in izobraževanjem območja zaledja soške fronte, saj so predstavljala pomembna oskrbovalna in sanitetna središča za delovanje same fronte. Za promocijo in prepoznavnost območja se izvede spletno promocijo, nabavi promocijsko-izobraževalni material in izvede izobraževalne delavnice v urbanih naseljih, in sicer predvsem za predstavnike ranljivih skupin in turistične vodnike ter ponudnike, da se jim približa ter predstavi pomen dediščine prve svetovne vojne. Z mnogimi aktivnostmi se bodo povezala urbana središča in dediščina, ki se nahaja izven njih, kar bo povečalo sinergijske učinke. Ta operacija bo nadgrajena tudi z postavitvijo informativne table »Poti miru od Alp do Jadrana« na Dobrovem, kot pomembna daljinska pohodniška pot in s tem tudi integralni turistični proizvod. Prve aktivnosti se prenašajo v leto 2019 zaradi pozne odobritve sredstev s strani države.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB007-17-0002 - UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV (PP 15032)

Občina je v preteklem letu uredila zbirni center na Dobrovem.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB007-07-0035 - KANALIZACIJA NASELJA VEDRIJAN (PP 15025)

V letu 2018 se je na tem projektu nadaljevala izgradnja kanalizacijskega omrežja. Realizacija po NRP-ju v letu 2018 znaša 81.162 € od predvidenih 88.000 €.

OB007-07-0038 - IDEJNE ZASNOVE IN UREDITEV KANALIZACIJE (PP 15027)

V letu 2018 se je na tem projektu izvajalo idejno zasnovo kanalizacije Gonjače. Realizacija po NRP-ju v letu 2017 znaša 2.950 € od predvidenih 9.000 €.

OB007-16-0016 – OBNOVA KANALIZACIJE DOBROVO (PP 15041)

V letu 2018 se je na tem projektu izvajala izgradnja črpališča pod gasilskim domom. Realizacija po NRP-ju v letu 2018 znaša 34.485 € od predvidenih 40.000 €.

OB007-16-0017 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA KANALIZACIJI (PP 15042)

V letu 2018 se je izvajala obnova kanalizacije v naselju Gonjače. Realizacija po NRP-ju v letu 2018 znaša 15.779 € od predvidenih 20.000 €.

OB007-16-0018 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ČN (PP 15043)

V letu 2018 se je izvajala sanacija ČN Kozana. Postavka je bila povečana s prerazporeditvijo sredstev v višini 1.320 €, in sicer zaradi dodatnih nujnih nepredvidenih del. Poraba sredstev je znašala 100 %, in sicer 16.320 €.

OB007-17-0003 – RAVNANJE Z ODPADNO VODO (PP 15046)

V letu 2018 se je izvajalo subvencioniranje cene javnemu podjetju. Realizacija po NRP-ju v letu 2018 znaša 100 %.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1603 – Komunalna dejavnost**

16039001 - Oskrba z vodo

OB007-13-0006 – ODPLAČILO INVESTICIJ VODOVODOV 2001-2009 (PP 16046)

V letu 2018 smo odplačilo obveznosti javnemu podjetju Vodovodi in kanalizacija v znesku 123.903 Eur. Znesek smo uskladili glede na sklenjeno pogodbo. Občina Brda je v letu 2014 sklenila pogodbo o obročnem plačevanju obveznosti po prenosu infrastrukture na občino. Po stanju na dan 1.1.2010 je bilo v knjigah javnega podjetja v podbilanci izkazano neusklajeno stanje prenesenih infrastrukturnih sredstev in njihovih virov, kot posledica infrastrukturnih vlaganj v preteklosti, ki niso bila vedno usklajena z viri, ki so bili na razpolago ter rezultatov dejavnosti, ki so bili pripisani posamezni dejavnosti v posamezni občini. Občina se je s pogodbo obvezala letno odplačevati obveznost v višini 1,2% od realiziranih letnih prihodkov proračuna občine brez kapitalskih prihodkov, donacij in transfernih prihodkov v preteklem letu do končnega poplačila oz. do sklenitve enotne pogodbe. Ker ni prišlo do podpisa enotne pogodbe in v skladu z priporočilom Računskega sodišča smo v letu 2017 sklenili dodatek k pogodbi, v katerem smo določili znesek odplačil po letih (glej NRP – skupno 20 let).

OB007-16-0003 - OBNOVA DELOV VODOVODNEGA OMREŽJA MRZLEK – II. faza (PP 16049)

V letu 2018 smo izvedli investicijsko vzdrževalna dela na obnovi dotrajanih odsekov vodovodnega omrežja sistema Mrzlek. Realizacija po NRP-ju v letu 2018 znaša 239.115 € od predvidenih 330.000 €.

OB007-17-0004 – OSKRBA S PITNO VODO (PP 16041)

V letu 2018 se je izvajalo subvencioniranje cene javnemu podjetju. Realizacija po NRP-ju v letu 2018 znaša 100 %.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB007-07-0045 - UREJANJE POKOPALIŠČ (PP 16009)

V letu 2018 so izvedena investicijsko vzdrževalna dela na objektu vežice v Šmartnem. Realizacija po NRP-ju v letu 2018 znaša 19.897 € od predvidenih 42.000 €. Predvidena dela na objektu v Medani se prestavijo v naslednje proračunsko obdobje, predvsem zaradi neugodnih vremenskih razmer proti koncu leta in težav pri iskanju izvajalca

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

OB007-16-0007 – UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN V ŠMARTNEM (PP 16050)

Poraba sredstev v letu 2018 je bila minimalna. V Šmartnem je odpadla izvedba utrditve vaške poti zaradi problemov z odvodnjavanjem preko tujih zemljišč

OB007-17-0005 – NAKUP OPREME ZA UREDITEV JAVNIH POVRŠIN (PP 16051)

V letu 2018 je bila nabavljena urbana oprema za okrasitev Trga 25. maja na Dobrovem. Realizacija po NRP-ju v letu 2018 znaša 687 € od planiranih 4.950 €.

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju

OB007-16-0019 - UPRAV. IN TEKOČE VZDRŽ. NEPROF. NAJEMNIH STANOVANJ (PP 16020)

V letu 2018 smo namenili sredstva za elektro-inštalacijska dela v neprofitnem stanovanju v Kojškem, popravili smo streho na Gradnikovi hiši (stanovanjski del) ter nabavili pečico za stanovanje v Kojškem.

1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069002 - Nakup zemljišč

OB007-15-0018 - NAKUP ZEMLJIŠČ (PP 16025, 16027)

V letu 2018 so izvršeni vsi predvideni odkupi zemljišč, skladno z programom. Realizacija po NRP-ju v letu 2018 znaša 32.324 € od predvidenih 32.919 Eur.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 - Primarno zdravstvo

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

OB007-16-0004 – ZDRAVSTVENA AMBULANTA V KOJSKEM (PP 17011)

V letu 2018 je bila na objektu Zdravstvena ambulanta Kojško izvedena zamenjava vseh oken. Poraba sredstev je znašala 8.662 € od 10.000 Eur.

1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

OB007-11-0004 - NAKUP MEDICISKIH APARATOV (PP 17006)

V letu 2018 smo glede na potrebe in želje občanov, nabavili en defibrilator, ki se ga je namestilo na Humu. Sredstva za nabavo le-tega smo pridobili iz naslova prejetih donacij.

OB007-16-0011 – PROJEKT I HELP (PP 17013)

Občina Brda je pristopila k projektu iHELP in pridobila certifikat SRCU PRIJAZNA OBČINA. Občina svojim občanom želi omogočiti večjo varnost preko iHELP mobilne aplikacije in seminarjev temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja. iHELP je mobilna aplikacija za pametne telefone, namenjena takojšnjemu SOS-obveščanju v primeru zdravstvenega stanja, ki zahteva takojšnjo pomoč. Z aplikacijo pomagamo ne le sami sebi temveč tudi drugim osebam v primeru nenadnega srčnega zastoja ali drugih kritičnih zdravstvenih stanj.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 – Nepremična kulturna dediščina

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

OB007-17-0014 – VZDRŽEVANJE GROBOV, GROBIŠČ, SPOMINSKIH OBELEŽIJ (PP 18007)

V letu 2018 smo predvideli 1.000 Eur za vzdrževanje spominskih obeležij v občini Brda, saj nas zavezuje zakon, da kot lastnik oz. posestnik moramo s spomenikom ravnati kot dober gospodar.

OB007-17-0015 – POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ (PP 18008)

V preteklem letu smo postavili spominske table Tigrovcem v Kojškem in na Dobrovem ter spominsko ploščo ob 70-letnici ZD Hum. Cilj je urejenost spominskih obeležij v občini, poleg tega nas zakon zavezuje, da kot lastnik oz. posestnik moramo s spomenikom ravnati kot dober gospodar.

1803 – Programi v kulturi

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo

OB007-11-0019 – DEJAVNOST KNJIŽNICE (PP 18014)

V preteklem letu smo Goriški knjižnici Franceta Bevka nakazali sredstva za nabavo knjižničnega gradiva za potrebe občanov Brd oz. širše javnosti.

18039005 – Drugi programi v kulturi

OB007-12-0018 – HIŠA KULTURE ŠMARTNO (PP 18083)

Predvidena izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za Hišo kulture Šmartno je bila ukinjena, ker se bo zadevo reševalo na drug način v skladu z novo zakonodajo. Namesto tega se izdelava izvedbeni načrt, kar je predvideno v naslednjem proračunskem obdobju. Sredstva niso bila porabljena.

OB007-13-0054 – ZADRUŽNI DOM HUM (PP 18067)

Občina Brda je v preteklem letu odkupila poslovni prostor na Humu, za potrebe ureditve skladiščnih prostorov za potrebe Občine in ZTKMŠ Brda ter nabavila nove zavese z dviznimi rolo vrati za zaprtje odra v dvorani.

OB007-16-0020 - PROJEKT ELENA (PP 18086)

Cilj Občine Brda je nadgraditi energetske projekte v občini. S projektom ELENA lahko koristimo tehnično pomoč za pripravo dokumentacije (Javna razsvetljava – DIIP) v sofinanciranju 90% z EU sredstvi. Občina Brda je dokumentacijo pripravila. V letu 2018 je sledila investicija v javno razsvetljavo skladno s širitvijo koncesijske pogodbe. Občina je v ta namen prejela enkratno koncesijsko dajatev.

1804 – Podpora posebnim skupinam

18049002 – Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

OB007-10-0018 – POMOČ VERSKIM SKUPNOSTIM (PP 18037)

V letu 2018 smo preko javnega razpisa za družbene dejavnosti namenili sredstva dvema župnijama v skupni višini 2.000 Eur za investicijsko vzdrževalna dela.

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

OB007-16-0021 - INVEST. IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. ŠPORTNIH OBJEKTOV (PP 18055)

Sredstva v letu 2018 niso bila porabljena, ker ni bilo potrebe po nujnih vzdrževalnih delih.

18059002 - Programi za mladino

OB007-17-0006 OPREMA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI MLADINSKIH DRUŠTEV (18057)

Na podlagi poziva mladinskim društvom, sta prispeli dve prijavi, od katerih se je enemu društvu zagotovilo nakup klime in industrijskega hladilnika v višini 1267,82 EUR.

OB007-14-0013 – MLADINSKI CENTER ŠTALONI NA DOBROVEM (nakup, projekti, oprema) (PP 18060)

Na postavki Mladinski center Štaloni smo porabili sredstva za pripravo tehnične dokumentacije v zvezi z izvedbo gradnje in nadzora projekta za vzpostavitev novega mladinskega centra v Brdih, ki ga regija potrebuje. Tehnična dokumentacija ni bila vključena v PZI, ki je bil predmet prijave projekta na razpis LAS, je pa vezan na doseganje ciljev in izvedbo projekta.

OB007-16-0008 - MLADINSKI CENTER ŠTALONI NA DOBROVEM (PP 18085)

Operacija zajema vzpostavitev novega mladinskega centra v Brdih, ki ga regija potrebuje. Z operacijo prispevamo k reševanju izziva pomanjkanja razvoja osnovnih storitev, zaradi česar prihaja do pomanjkanja razvoja dopolnilnih in inovativnih storitev. Pomagali bomo spodbuditi potencialne za razvoj novih storitev in dvig kvalitete življenja prebivalcev. Z mladinskim centrom bomo tako, med drugim, pripomogli tudi k razvoju ponudbe raznolikih izobraževalnih, kulturnih in prostočasnih dejavnosti ter k dopolnitvi športnih in rekreacijskih dejavnosti. Glavni cilj operacije je izboljšati pogoje v podporo razvoju novih storitev in produktov ter dvig kvalitete življenja prebivalcev. Ciljne skupine, ki bodo deležne koristi operacije so predvsem mladi, otroci, starejši od 60 let, ženske, brezposelni in odrasli od 25 do 60 let iz obravnavanega območja. Inovativnost projekta je predvsem poudarek na izobraževanju s področja trajnostnega kmetijstva in turizma, pri čemer bo imela pomembno vlogo tudi Biotehniška šola (Šolski center Nova Gorica), s čimer bomo hkrati vplivali tudi na izboljšanje stanja v okolju. **Neposredni učinek operacije** bo vzpostavljen in delujoč mladinski center, ki bo pokrival celotno območje občine Brda in sosednjih LAS občin. Mladinski center bo izvajal program, ki ga bodo tekom te operacije pripravili sodelujoči partnerji. Programske aktivnosti lahko grobo razdelimo v naslednje kategorije:

- Neformalno izobraževanje (eno glavnih in najbolj inovativnih področij delovanja: v tem sklopu bodo potekale delavnice, predavanja, izobraževanja in ostale aktivnosti iz različnih področij, od trajnostnega vinogradništva, kmetijstva, turizma in gostinstva pa do ekologije, varovanja narave, podjetništva, inovativnosti, ekonomije ter različna tematska izobraževanja, za katera bo izkazan interes uporabnikov centra);
- Počitniško varstvo otrok (organizirano bo počitniško varstvo otrok z animacijo in različnimi prostočasnimi dejavnostmi, ki ga v občini trenutno primanjkuje. Varstvo bo organizirano med vsakimi šolskimi počitnicami);
- Šport in prosti čas (v tem sklopu bodo organizirane različne prostočasne dejavnosti, tako športne kot druge ustvarjalne dejavnosti, s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju in aktivnim preživljanju prostega časa);
- Kultura in umetnost (raznovrstne kulturne in umetniške aktivnosti, delavnice, tečaji, predavanja in ostale dejavnosti, za katere bo izkazan interes – tudi v tem sklopu bo poudarjena medgeneracijska komponenta, prenos znanja ipd.).

Na postavki Mladinski center Štaloni smo porabili sredstva za plačilo situacij po gradbeni pogodbi v zvezi z izvedbo gradnje in nadzora projekta.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

OB007-16-0022 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV (PP 19004)

V preteklem letu smo zaključili gradnjo prizidka vrtca pri OŠ Kojsko in s tem pridobili nove, boljše in lepše prostore, ter ustrezno uredili prostore v vrtcu ter nabavili opremo. Popravili smo dotrajane WC v igralnici, popravili zunanji zid pri vrtcu na Dobrovem ter zamenjali dotrajano okno. Z navedenimi investicijami smo izboljšali pogoje dela, zadovoljili starše, otroke

in zaposlene ter zagotovili varnost otrok v okolici vrtca. Postavka je realizirana 86,8 % glede na veljavni proračun, v znesku 27.783,91 Eur. Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, v skladu s planiranimi sredstvi.

OB007-15-0023 – PRIZIDEK VRTCA V KOJSKEM (PP 19042)

V letu 2018 je izgradnja objekta uspešno zaključena in objekt predan v uporabo. Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo postavke ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Poraba sredstev znaša skoraj 100 % od predvidenih 652.792 €.

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

OB007-07-0058 – INV. VZDRŽEVALNA DELA V OŠ DOBROVO IN KOJSKO (PP 19010)

V preteklem letu smo na področju investicij namenili sredstva za zvočno izolacijo jedilnice na Dobrovem, zaradi hrupa in odmeva v njej. Nabavilo smo novo opremo za eno učilnico, zaradi dotrajanosti le-te. V sklopu projekta SIO.2020 poteka vzpostavitev IKT infrastrukture WLAN in montaža opreme. Izgradnja brezžičnega omrežja je financirana delno s strani Arnesa 62,5 %, nakup računalnikov pa 50 %, ostala sredstva zagotavlja Občina Brda. Z navedenimi investicijami smo izboljšali pogoje dela, omogočili dodatno uporabo jedilnice za druge namene ter zagotovili zadovoljstvo učencev.

OB007-14-0015 - OSNOVNA ŠOLA KOZARA (19041)

Občina Brda je soustanoviteljica Osnovne šole Kozara. V letu 2018 smo OŠ Kozara nakazali investicijski transfer (sofinanciranje) za: obnovo sanitarij za zaposlene, dobavo in montažo klimatskih naprav v 5-ih učilnicah, zamenjavo pohištva v pisarni ravnatelja, nabavo računalnikov v okviru projekta SIO.2020 ter nabavo videonadzora (2.795,29 €). Z navedenimi investicijami smo pripomogli k izboljšanju pogojev dela za učence in ravnatelja, k izboljšanju higienskih pogojev za zaposlene ter k zadovoljstvu učencev.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 – Izvajanja programov socialnega varstva

20049002 – Socialno varstvo invalidov

OB007-17-0010 – PROJEKT LAS – DOSTOPNO PODEŽELJE (PP 20024)

Z izvedbo operacije ki bo povezovala javne in zasebne ustanove ter civilno družbo, želimo izboljšati socialne storitve in socialno vključenost za boljšo kakovost življenja ranljivih skupin. Poleg izboljšanja dostopnosti do prostorov in storitev, ki prinaša njihovo večjo samostojnost in enakopravnost, želimo z operacijo povečati osveščanje o težavah ranljivih skupin in s tem povečati njihovo vključenost in zmanjšati diskriminacijo le-teh v lokalni skupnosti. Ciljne skupine, ki bodo sodelovale in imele koristi od operacije so: osebe s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni, gluhi in naglušni ter gibalno ovirani), starejši, otroci, lokalno prebivalstvo vseh starostnih skupin, podjetja, kmetije, ponudniki turističnih storitev. Prve aktivnosti, ki so bile planirane v aprilu 2018 in so vključevale izdelavo poročila o ovirah in načrta prilagoditev v sodelovanju z lokalnimi uporabniki – elaborat, načrt dostopnosti, se prenašajo v leto 2019 zaradi pozne odobritve sredstev s strani države.

20049003 – Socialno varstvo starih

OB007-17-0012 – PROJEKT LAS – HIŠA DOBRE VOLJE (PP 20010)

Cilj operacije je vzpostaviti učinkovit model mreže centrov za starejše – Hiš dobre volje. Cilj operacije se navezuje na razvoj sistema dolgotrajne oskrbe v Sloveniji ter skrbi za starejše in ostarele predvsem v izbranih upravičenih naseljih območja LAS V objemu sonca. To pomeni, da bodo lahko rezultati operacije pripomogli k učinkovitejšim ukrepom na državni ravni. Specifični cilji operacije so dvigniti kakovost bivanja starejših občanov, zmanjšati raven osamljenosti starejših prebivalcev ter omogočiti inovativne socialne storitve po relativno nižjih cenah glede na institucionalno varstvo.

Glavni cilj: vzpostaviti učinkovit model mreže centrov za starejše – Hiš dobre volje. Ciljne skupine: Starejši prebivalci urbanih upravičenih naselij, ki bodo obiskovali hiše dobre volje in s tem zmanjševali lastno osamljenost; Občine, ki bodo s pripravljanimi aktivnostmi v operaciji pridobile informacije, v katerih naseljih je smiselno uvajati hiše dobre volje. S tem bodo doprinesle k zagotavljanju prijaznega okolja za starejše ter k dvigu ravni kakovosti socialnih storitev, vključno z njihovo individualizacijo; Sorodniki uporabnikov hiš dobre volje bodo imeli zagotovljeno varstvo za starejše. Gostinska, prevozniška in storitvena podjetja bodo z izvajanjem gostinskih, prevoznških in drugih storitev (pedikura, frizerstvo) lahko povečala lastne prihodke, saj bodo storitve zagotavljali tudi v hišah dobre volje. Društva bodo s svojim kulturnim programom in dogodki, ki se bodo izvajali v okviru hiš dobre volje, obogatila kulturno življenje. Učenci bodo z nastopi v hišah dobre volje potrdili pomen medgeneracijskega sodelovanja in sožitja v lokalnem okolju. Inovativnost: izvirna rešitev je v mreži hiš dobre volje (centrov za starejše), ki se oblikujejo kot samostojna oblika skupnostnih programov, ki se približajo potrebam lokalnih skupnosti. Taka oblika socialne storitve obstaja v Hiši dobre volje Miren, kar predstavlja dobro izhodišče

za oblikovanje mreže podobnih centrov. Prve aktivnosti, ki so bile planirane v juniju 2018 in so vključevale identifikacijo potreb uporabnikov v upravičenih naseljih ter pripravo promocijske zbirke, se prenašajo v letu 2019 zaradi pozne odobritve sredstev s strani države.

2. Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

- Poslovni prostori - NRP št. OB007-16-0012
- Nakup opreme za upravo – NRP št. OB007-07-0068
- Opremljanje enot in služb civilne zaščite – NRP št. OB007-09-0007
- Gasilski domovi in oprema – NRP št. OB007-09-0008
- Investicije in investicijsko vzdrževanje cest - NRP št. OB007-16-0013
- Avtobusne čakalnice – NRP št. OB007-16-0014
- Urejanje parkirišč – NRP št. OB007-15-0016
- Javna razsvetljava – NRP št. OB007-07-0025
- Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport – NRP št. OB007-10-0013
- Integralni turistični produkt zadnji kanjon Soče - NRP št. OB007-17-0008
- Pot miru – UNESCO – NRP št. OB007-17-007
- LAS - Avtohtone vrste, nar. danosti in turizem Brd – NRP št. OB007-17-0011
- LAS – Pot miru (dediščina I. sv. vojne) – NRP št. OB007-17-0013
- Urejanje ekoloških otokov - NRP št. OB007-17-0002
- Kanalizacija naselja Vedrijan – NRP št. OB007-07-0035
- Idejne zasnove in ureditev kanalizacije – NRP št. OB007-07-0038
- Obnova kanalizacije Dobrovo – NRP št. OB007-16-0016
- Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji – NRP št. OB007-16-0017
- Ravnanje z odpadno vodo – NRP št. OB007-17-0003
- Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek - II. faza – NRP št. OB007-16-0003
- Urejanje pokopališč – NRP št. OB007-07-0045
- Urejanje in vzdrževanje javnih površin v Šmartnem – NRP št. OB007-16-0007
- Nakup opreme in ureditev javnih površin – NRP št. OB007-17-0005
- Uprav. In tekoče vzdrž. neprof. najemnih stanovanj – NRP št. OB007-16-0019
- Nakup zemljišč – NRP št. OB007-15-0018
- Nakup medicinskih aparatov – NRP št. OB007-11-0004
- Vzdrževanje grobov, grobišč, spominskih obeležij,... - NRP št. OB007-17-0014
- Postavitev spominskih obeležij – NRP št. OB007-17-0015
- ZD Hum – NRP št. OB007-07-0054
- Hiša kulture Šmartno – NRP št. OB007-12-0018
- Projekt ELENA – NRP št. OB007-16-0020
- Invest. in investicijsko vzdrž. športnih objektov – NRP št. OB007-16-0021
- Oprema za izvajanje dejavnosti mladinskih društev – NRP št. OB007-17-0006
- Mladinski center Štaloni (nakup, oprema, projekti) – NRP št. OB007-14-0013
- Mladinski center Štaloni na Dobrovem – NRP št. OB007-16-0008
- Inv. vzdrž. dela v šoli Dobrovo in Kojško – NRP št. OB007-07-0058
- Glasbena šola – NRP št. OB007-10-0007
- Projekt LAS – dostopno podeželje – NRP št. OB007-17-0010

3. Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom

Med letom so se v Načrt razvojnih programov uvrstili naslednji projekti:

- NRP št. OB007-17-0013 – LAS – pot miru (dediščina I. svetovne vojne)
- NRP št. OB007-17-0014 – Vzdrževanje grobov, grobišč, spominskih obeležij...
- NRP št. OB007-17-0015 – Postavitev spominskih obeležij
- NRP št. OB007-18-0001 - Projekt POSLOVNA CONA AGRARIA DOBROVO
- NRP št. OB007-18-0002 - Obnova prometnih površin v naselju Breg pri Golem Brdu, Kožbana, Peternel

4. Druge spremembe podatkov

Ni bilo drugih sprememb.

PU 5001 - KS Medana

1. Obrazložitev načrta razvojnih programov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

OB007-10-0012 - NAKUP OPREME ZA KS MEDANA (PP 06005)

V preteklem letu je KS Medana nabavila klimo, zvočnik z mikrofonom, igrala in koše za smeti v skupnem znesku 2.926,18 Eur.

2. Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Med letom se je v Načrt razvojnih programov uvrstil naslednji projekt:

- Nakup opreme za KS Medana – NRP št. OB007-10-0012

3. Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom:

Ni bilo novih projektov, ki bi bili vključeni v program med letom.

4. Druge spremembe podatkov

Ni bilo sprememb.

PU 5003 - VS Cerovo

1. Obrazložitev načrta razvojnih programov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

OB007-10-0015 - VS CEROVO (PP 06018)

Vaška skupnost Cerovo je v letu 2018 nabavila dve zaprti oglasni tabli, ki sta nameščeni na pokopališčih v Gornjem in Dolnjem Cerovem.

2. Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Ni bilo takih projektov.

3. Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom:

Ni bilo novih projektov.

4. Druge spremembe podatkov

Pri projektih ni bilo sprememb.

PU 5008 - VS Kozana

1. Obrazložitev načrta razvojnih programov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

OB007-18-0005 - NAKUP OPREME V VS KOZANA (PP 06023)

Vaška skupnost je v letu 2018 nabavila hladilnik za potrebe vaške skupnosti.

2. Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Ni bilo takih projektov.

3. Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom:

Ni bilo novih projektov.

4. Druge spremembe podatkov

Pri projektih ni bilo sprememb.

PU 5014 - VS Višnjevik

1. Obrazložitev načrta razvojnih programov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

OB007-15-0019 - NAKUP OPREME V VS VIŠNJEVIK (PP 06029)

Vaška skupnost Višnjevik je v letu 2018 nabavila nov televizor, ki je nameščen v skupnem vaškem prostoru v Višnjeviku.

2. Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%

Ni bilo takih projektov.

3. Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom:

Ni bilo novih projektov.

4. Druge spremembe podatkov

Pri projektih ni bilo sprememb.

4. OBRAZLOŽITEV IZ BILANCE STANJA

4.1 Podatki o stanju sredstev na računih

Prihodki in odhodki se v poslovnih knjigah evidentirajo po principu denarnega toka.

Rezultat vseh treh bilanc – Prihodkov in odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb ter Račun financiranja je skupno s KS Medana presežek v znesku 10.863,93 Eur. Iz leta 2017 se je preneslo 228.732,24 Eur, v leto 2019 pa prenašamo 239.596,17 Eur.

KS Medana je pravna oseba in se v skladu z veljavno zakonodajo, šteje za neposrednega proračunskega uporabnika. Sama je odgovorna za sestavo poslovnih poročil; njeni prihodki in odhodki pa se naknadno vključujejo tudi med prihodke in odhodke proračuna Občine Brda. Vaške skupnosti: Fojana, Neblo, Dobrovo, Biljana, Kozana, Vipolže, Cerovo, Hum, Kojsko, Šmartno, Vedrijan, Kožbana, Vrhovlje in Višnjevik niso pravne osebe in nimajo svojih računov. Določeni poslovni dogodki v vaških skupnostih se evidentirajo v knjigovodstvu proračuna na ločenih stroškovnih mestih po vaških skupnostih in po področjih delovanja.

Sredstva rezerv znašajo na dan 31.12.2018 46.247,47 Eur. Proračunska rezerva je oblikovana kot poseben proračunski sklad, v katerega se mesečno izločajo sredstva do višine, ki jo določa Odlok o proračunu Občine Brda za leto 2018. V letu 2018 je bilo izločenih 5.000 Eur.

4.2 Terjatve iz naslova dolgoročnih naložb in posojil po stanju na dan 31.12.2018

Občina Brda je imela na dan 31.12.2018 za 1.027.712,06 Eur dolgoročnih kapitalskih naložb in so glede na preteklo leto višje za 40.042,37 Eur, predvsem zaradi povečanja namenskega premoženja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške. Med večje dolgoročne finančne naložbe sodijo:

- Kapitalski vložek v delniško družbo Vodovodi in kanalizacija v višini 221.121,62 Eur,
- Kapitalski vložek – ustanoviteljski delež v družbi Grad d.o.o. v znesku 150.210,28 Eur,
- Kapitalski vložek v delniško družbo Komunala d.d. Nova Gorica v višini 114.063,36 Eur,
- Namensko premoženje v JS za malo gospodarstvo Goriške 537.012,81 Eur.

Nekatere družbe so ohranile vložek v enaki višini, kot je bil nominalni vložek Občine Brda, nekatere so povečale, druge pa zmanjšale.

Tabela: Celovit pregled dolgoročnih kapitalskih naložb na dan 31.12.2018

konto	naziv terjatve	Vrednost na dan (eur)
06000	Ustanovitvene delnice Komunale	114.063,36
06003	Ustanovitvene delnice Vodovodi in kanalizacija	221.121,62
06004	Delnice Alta.SI	1.553,23
06005	Delnice NFD Holding	0,36
062003	Ustanovitveni delež Grad d.o.o.	150.210,28
062004	Ustanovitveni delež RRA Sev. Primorske	1.288,37
062005	Ustanovitveni delež Konzorcij Brda	2.462,03
066000	Sklad za malo gospodarstvo Goriške	537.012,81
	SKUPAJ	1.027.712,06

4.3 Terjatve za sredstva dana v upravljanje po stanju na dan 31.12.2018

Občina Brda je imela na dan 31.12.2018 za 5.112.473,37 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 za 805.591,62 Eur. Večje povečanje imamo pri OŠ Alojza Gradnika Dobrovo iz naslova zaključka investicije »Vrtec Kojsko«.

Tabela: Terjatve za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2018

konto	naziv terjatve	Stanje na dan 31.12.2018 (v eur)
091001	Zdravstveni dom Osnovno varstvo N. Gorica	1.434.897,84
091002	Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo N. Gorica	343.082,75
091003	Goriški muzej Nova Gorica	4.473,18
091004	Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo	2.957.866,99
091005	Goriška lekarna Nova Gorica	282.519,51
091006	ZTKMŠ Dobrovo	35.589,74
091007	Šolski center Nova Gorica	34.808,60
091010	Gasilska enota Nova Gorica	17.980,50
091013	Glasbena šola Nova Gorica	1.254,26
	SKUPAJ	5.112.473,37

4.4 Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2018

Dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva vključujejo: neopredmetena osnovna sredstva (računalniški programi, projekti, blagovne znamke), zemljišča, gradbene objekte, opremo.

Zgoraj navedena osnovna sredstva uporablja in z njimi upravlja Občina Brda. Med njimi so tudi osnovna sredstva, ki predstavljajo infrastrukturo za izvajanje GJS pri Javnem podjetju Vodovodi in kanalizacija in so se s 1.1.2010 prenesla iz sredstev v upravljanju v last Občine. Od takrat dalje daje Občina infrastrukturo v najem, uporabo in vzdrževanje za izvajanje gospodarske javne službe Javnemu podjetju Vodovodi in kanalizacija.

Konec leta 2018 je znašala vrednost vse infrastrukture pri javnem podjetju Vodovodih in kanalizacija v višini 11.378.323,44 Eur, od tega je v najemu za 11.754.429,17 Eur infrastrukture, infrastruktura v izgradnji za 540.494,27 Eur ter neaktivna osnovna sredstva za 83.400 Eur.

Stanje sedanje vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti Občine Brda je na dan 31.12.2018 znašalo 23.105.399 Eur. Od tega predstavljajo gradbeni objekti 91,1%, zemljišča 4,5 %, oprema 4,0 % in druga neopredmetena sredstva 0,4%.

Občina Brda je konec leta 2018 razpolagala z opredmetenimi in neopredmetenimi osnovnimi sredstvi v vrednosti 23.105.399 Eur. Glede na predhodno leto se je vrednost osnovnih sredstev povečala za 66.947 Eur.

Nabavna vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 1.1.2018 znašala 29.962.893 Eur. Nabavna vrednost se je povečala zaradi novih vlaganj (cestna infrastruktura, vodovodno omrežje Mrzlek II., kanalizacija Vedrijan, vrtec Kojsko...) v skupnem znesku 2.011.561 Eur, zmanjšala se je zaradi aktiviranja investicij v teku oz. prenosa v najem v znesku 1.230.806 Eur; na dan 31.12.2018 znaša nabavna vrednost 30.743.648 Eur.

Popravek vrednosti je na dan 1.1.2018 znašal 6.924.441 in se je tekom leta zmanjšal za odpise osnovnih sredstev (prodaja, uničena oprema,...) v znesku 18.354 Eur, povečal v znesku 341 Eur za sredstva, ki so prenesena iz zavoda in se nahajajo v stavbi občine ter povečal za amortizacijo v znesku 731.821 Eur; na dan 31.12.2018 znaša popravek vrednosti 7.638.249 Eur.

Neodpisana vrednost na dan 31.12. 2018 je nabavna vrednost zmanjšana za popravek vrednosti in znaša 23.105.399 Eur.

Med osnovnimi sredstvi so zajete tudi investicije v teku, ki ob koncu leta 2018 znašajo 3.486.796 Eur. V letu 2018 smo posamezne investicije v teku aktivirali oz. jih prenesli v upravljanje, hkrati pa evidentirali nove oz. povečali vrednosti obstoječim.

Leta 2018 smo Javnemu zavodu OŠ Alojza Gradnik Dobrovo prenesli v upravljanje investicijo »Vrtec Kojsko« v skupni vrednosti 843.843,57 Eur.

Med osnovnimi sredstvi niso zajeta sredstva, ki jih ima Občina Brda v upravljanju pri javnih zavodih, skladih in drugih. Terjatve za sredstva dana v upravljanje so prikazana v prejšnjem poglavju.

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V 2018

Naziv	Nabavna vrednost 1.1	Popravek vrednosti 1.1	Povečanje nabav. vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabav. vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost 31.12.
A. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	215.144	134.625	13.753	0	0	519	13.683	81.108
B. Zemljišča	1.010.216		33.555	0	0	0	0	1.043.771
C. Gradbeni objekti	26.197.678	5.300.282	1.923.725	0	1.224.274	2.519	555.240	21.044.126
D. Oprema	2.539.855	1.489.534	40.528	341	6.532	15.316	162.898	936.394
SKUPAJ	29.962.893	6.924.441	2.011.561	341	1.230.806	18.354	731.821	23.105.399

4.5 Terjatve

Občina Brda izkazuje konec leta 2018 kratkoročne terjatve do kupcev, kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta in druge kratkoročne terjatve, v skupni višini 240.891 Eur in so v primerjavi z predhodnim letom višje za 161 Eur.

V primerjavi s preteklim letom so nižje za 117.514 Eur kratkoročne terjatve do kupcev in znašajo 58.117 Eur. Terjatve iz naslova najemnine za javno infrastrukturo (poslovni najem - najemnik v skladu s pogodbo plačilni rok 60 dni od prejema računa.) smo konec leta 2018 večji del kompenzirali. Ostale terjatve se nanašajo na oglaševalske storitve v Briškem časniku, najemnine za poslovne prostore in stanovanja.

Terjatve do proračunskih uporabnikov (javni zavodi, KS,...) so v višini 111.685 Eur in so v primerjavi s predhodnim letom višje za 87.152 Eur. Največ odprtih terjatev do proračunskih uporabnikov imamo do Eko sklada iz naslova odobrenih sredstev za projekt Vrtec Kojsko (nepovratne finančne spodbude). Druge kratkoročne terjatve znašajo 71.089 Eur in se nanašajo na davčne prihodke (NUSZ, takse...) in so prav tako višje v primerjavi z predhodnim letom za 30.523 Eur.

4.6 Obveznosti

Občina Brda je imela konec leta 2018 kratkoročnih obveznosti do zaposlenih, kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, v skupni višini 557.659 Eur in so v primerjavi z predhodnim letom višje za 94.327 Eur.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so v višini 258.638 Eur (računi prihajali v mesecu decembru) ter 269.485 Eur do proračunskih uporabnikov (javni zavodi, občine,...).

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so v višini 1.855.624 in vključujejo:

- takso za obremenjevanje vode v letu 2018: prejeli smo jo v višini 109.816,54 Eur; koristili v višini 68.332,42 Eur; neporabljena ostaja taksa v višini 1.058.783,91 Eur;
- takso za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov: v letu 2018 smo koristili v višini 1.710,44 Eur; neporabljena ostaja taksa v višini 50.362,77 Eur;
- obveznost za oddajo infrastrukture v najem (omrežnina) v letu 2018: prejeli smo jo v višini 581.116,03 Eur; koriščena je bila v višini 422.208,03 Eur; neporabljeno ostaja v višini 712.583,42 Eur;
- ter druge obveznosti poslovanja.

Obveznosti za plače zaposlenih znašajo s prispevki in nadomestili 29.536 Eur.

V poslovnih knjigah Občine je na dan 1.1.2018 izkazana dolgoročna obveznost do JP Vodovodi in kanalizacija v višini 1.982.440,83 Eur. Obveznost se je izkazala ob prenosu infrastrukture iz upravljanja v last Občine in predstavlja izgubo, ki je nastala iz naslova upravljanja v letih 2001-2009. Občina Brda je sklenila s podjetjem Vodovodi in kanalizacija dogovor o obročnem plačevanju, ki se obravnava kot posojilno razmerje v smislu Obligacijskega zakonika in pravil javnih financ. V letu 2018 je občina plačala 123.903 Eur. Stanje obveznosti na dan 31.12.2018 znaša 1.858.537,83 Eur.

4.7 Dolgoročne obveznosti za kredite za investicije v komunalno infrastrukturo

Odplačila dolgoročnih kreditov v letu 2018 znašajo 181.006,19 EUR. Stanje dolgoročnega dolga na dan 31.12.2018 znaša 1.118.580,24 Eur, skupaj z sredstvi ZFO (451.274,44 €) v znesku 1.569.854,68 Eur. To so krediti z rokom vračila 10-15 let. Poleg tega ima Občina Brda dolgoročno obveznost do javnega podjetja (posojilno razmerje) po prenosu javne infrastrukture v višini 1.858.537,83 Eur.

Občina Brda se je v letu 2018 dolgoročno zadolžila pri banki v višini 320.000 Eur z rokom vračila 10 let, za investicijo gradnje prizidka vrtca Kojsko ter investicije in investicijsko vzdrževanje cest – asfaltiranje poti v Fojani, Plešivem in Neblem.

Občina se je v letu 2018 dolgoročno zadolžila pri državnem proračunu (Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo) v višini 159.486,00 Eur za investicije. Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin (10. b člen ZFO-1), ni potrebno pridobiti soglasja Ministrstva za finance (10. a člen ZFO-1) obrestna mera je 0%, rok vračila 10 let (eno leto moratorij). Z MGRT je Občina iz naslova ZFO sklenila pogodbo v višini 102.606,00 Eur za projekt »Prizidek vrtca v Kojskem« ter 56.880,00 Eur za obnovo prometnih površin v naseljih Breg pri Golem Brdu, Kožbana in Peternel.

4.8 Rezultat poslovanja

V bilanci prihodkov in odhodkov Občine Brda za leto 2018 so odhodki višji od prihodkov za 264.317 EUR. V skupnem je Občina Brda zaključila poslovno leto 2018 z pozitivnim rezultatom poslovanja v višini 10.863,93 EUR, od tega zneska ima pozitiven rezultat Občina v znesku 11.019,73 Eur. Za ta znesek se v poslovnih knjigah evidentira povečanje sredstev na računih. Razliko v izkazanem poslovnem rezultatu zajema rezultat KS Medana, ki je leto 2018 zaključila z negativnim rezultatom v znesku 155,80 EUR.

S prenosom presežka pri Občini Brda in primanjkljaja pri KS Medana bo v bilanci Občine Brda izkazano stanje na računih: pri Občini Brda 216.337,86 EUR, pri KS Medana 23.258,31 EUR. Sredstva se prenašajo v leto 2019.

5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Enotni zakladniški račun (v nadaljevanju EZR) Občine Brda je sistemski račun, ki ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Občine Brda, ki so vključeni v sistem EZR občine.

V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Ur. list RS, št. 120/2007) smo z letom 2008 pričeli voditi ločeno poslovno knjigo upravljavca enotnega zakladniškega računa Občine Brda.

Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR občine zajema obrestovanje stanja denarnih sredstev podračunov, vključenih v sistem EZR in nalaganje denarnih sredstev EZR zunaj sistema EZR v poslovne banke ter Banko Slovenije (le nočni depozit). Za ta namen je imela Občina Brda z A-banko Vipava sklenjeno pogodbo o deponiranju prostih denarnih sredstev (nočnem deponiranju) in pogodbo o vodenju enotnega zakladniškega računa Občine z Banko Slovenije in z dnem 28. 03. 2015 prekinila navedeno pogodbo. Prenehalo se je deponiranje sredstev iz EZR Občine na A-banko Vipava, saj so bili stroški plačilnih nalogov za prenos sredstev višji od pridobljenih obresti. V kolikor se bodo obrestne mere zvišale, bomo ponovno začeli z deponiranjem sredstev.

Na dan 31. 12. 2018 je EZR izkazal naslednje stanje denarnih sredstev:

Proračunski uporabnik	Stanje TRR 31. 12. 2018
Občina Brda	264.642,42
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo	29.239,45
Krajevna skupnost Medana	23.258,31
Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda	27.342,54

EZR izkazuje konec leta obveznosti do proračunskih uporabnikov za stanja na podračunih EZR 344.482,72 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. 2018 in v predhodnem letu. Obrazložitev bilance stanja:

AKTIVA: na dan 31. 12. 2018 so prosta denarna sredstva znašala 344.483 EUR
Aktiva bilance stanja tako znaša skupaj 344.483 EUR.

PASIVA: kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN so znašale 344.483 EUR.
Pasiva bilance stanja znaša skupaj 344.483 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov

Izkaz prihodkov in odhodkov EZR Občine v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 ne izkazuje nobenih prihodkov in odhodkov, ker se deponiranje sredstev na poslovne banke ni izvajalo.

6. TABELARNE PRILOGE

TABELA – PORABA NAMENSKEGA DENARJA V LETU 2018

1. Požarna taksa

<i>prihodek 2018</i>	<i>Prenos iz l. 2017</i>	<i>poraba 2018</i>	<i>Namen porabe</i>
21.279,00 Eur	13.261,59 Eur	8.845,78 Eur	PP 07010 Inv. in inv. vzdrževanje gasilskih domov in opreme; neporabljena sredstva v višini 25.694,81 Eur se prenašajo v leto 2019.

2. Donacije

<i>prihodek 2018</i>	<i>Prenos iz. 2017</i>	<i>poraba 2018</i>	<i>Namen porabe</i>
1.056,31 Eur	1.000,00 Eur	2.056,31 Eur	PP 17006 Nakup medicinskih aparatov; v letu 2018 smo nabavili defibrilator za Hum v znesku 2.056,31 Eur.
150,00 Eur		/	Namenski denar za nabavo defibrilatorja za Podsabotin – prenos v leto 2019
700,00 Eur		700,00 Eur	PP 18008 Postavitev spominskih obeležij; v letu 2018 smo prejeli 700 Eur donacij za nabavo plošče posvečene TIGR-ovem v Kosjkem.

3. Kupnine (kapitalski prihodki), najemnine za stanovanja, poslovne prostore in druge najemnine za občinsko stvarno premoženje

<i>prihodek 2018</i>	<i>poraba 2018</i>	<i>Namen porabe</i>
77.540,86 Eur	77.540,86 Eur	PP 18060 Investicije in inv. vzdrž. prostorov za mladinsko dejavnost Dobrovo, PP 16020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj, PP 17011 Zdravstvena ambulanta v Kojskem; PP 18067 Zadržni dom Hum; PP 06013 Nakup opreme; 14011 Razvoj turistične infrastrukture

4. Turistična taksa

<i>prihodek 2018</i>	<i>poraba 2018</i>	<i>Namen porabe</i>
45.550,25 Eur	45.550,25 Eur	PP 14005 Promocijske prireditve

5. Koncesijska dajatev

<i>prihodek 2018</i>	<i>poraba 2018</i>	<i>Namen porabe</i>
344.042,04 Eur	344.042,04 Eur	PPR 13029001 Upravljanje in tekoče vzdržev. občinskih cest, PPR 13029004 Cestna razsvetljava, PP 13004 Invest. in invest. vzdrževanje cest (34.095 €), PP 18053 Upravljanje in tekoče vzdržev. športnih objektov;

6. Denar za vzdrževanje gozdnih cest

<i>prihodek 2018</i>	<i>poraba 2018</i>	<i>Namen porabe</i>
439,61 Eur	439,61 Eur	PP 11012 Inv. in inv. vzdrž. gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture

7. Denar za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

<i>prihodek 2018</i>	<i>poraba 2018</i>	<i>Namen porabe</i>
1.558,65 Eur	1.557,99 Eur	PP 15035 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo; nerazporejeno ostaja 0,66 Eur in se prenaša v leto 2019.

8. Nadomestilo za upravljanje državnih gozdov

<i>prihodek 2018</i>	<i>poraba 2018</i>	<i>Namen porabe</i>
36,68 Eur	36,68 Eur	PP 11012 Inv. in inv. vzdrž. gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture

9. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

<i>prihodek 2018</i>	<i>poraba 2018</i>	<i>Namen porabe</i>
0 Eur	1.710,44 Eur	Neizkoriščena sredstva se prenašajo v naslednje leto v višini 50.362,77 Eur.

10. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

<i>prihodek 2018</i>	<i>prenos iz 2018</i>	<i>poraba 2018</i>	<i>Namen porabe</i>
109.816,54 Eur	1.017.299,79 Eur	68.332,42 Eur	PP 15025 Kanalizacija naselja Vedrijan; PP 15027 Idejne zasnove in ureditev kanalizacije; PP 15042 Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji; PP 15041 Obnova kanalizacije Dobrovo; PP 15043

			Investicijsko vzdrževalna dela na ČN; PP 15045 Neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN; Neizkoriščena sredstva v višini 1.058.783,91 Eur se prenaša v leto 2019.
--	--	--	--

11. Prihodki iz naslova oddaje infrastrukture v najem

prihodek 2018	prenos iz 2017	poraba 2018	Namen porabe
581.116,03 Eur	553.675,42 Eur	422.208,03 Eur	PP 16049 Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek 2.faza; PP 04037 Poslovni prostori; PP 13004 Investicije in inv. vzdrževanje občinskih cest in pločnikov (100.000 €); PP 13011 Investicije in inv. vzdrževanje parkirišč; PP 16051 Urejanje in vzdrževanje javnih površin; PP 16025 Nakup kmetijskih zemljišč; PP 16027 Nakup stavbnih zemljišč; PP 18008 Postavitev spominskih obeležij (7.235,28 €); PP 18030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov. Razlika v višini 712.583,42 Eur se prenaša v leto 2019.

PRERAZPOREDITVE

Številka Dok.	Datum prekorač.	Skupen znesek	znesek	Zmanjšanje PP/kto	Povečanje PP/kto	Opombe	
4102-01/2018-02	28.8.2018	24,00	24,00	22003/403100	22004/402932	Stroški finančnih razmerij	Reb1_2018
4102-01/2018-03	10.9.2018	1.196,00	1.196,00	19001/411921	19043/411921	Popusti pri plač.razlike med ceno programov in plačili staršev	Reb1_2018
4102-01/2018-04	4.10.2018	927,00	927,00	20008/413300	20008/411909	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	Reb1_2018
4102-01/2018-05	16.10.2018	507,00	507,00	06009/402900	06009/402901	Mat.str.občinske uprave	Reb2_2018
4102-01/2018-06	22.10.2018	1.320,00	1.320,00	15044/402599	15043/420500	Invest. vzdrževalna dela na ČN	Reb2_2018
4102-01/2018-07	14.11.2018	2.800,00	2.800,00	13001/402503	13016/402503	Makadamske ceste	Reb2_2018
4102-01/2018-08	21.11.2018	3.147,00	3.147,00	13011/420804	13011/420500	Invest. in invest. vzdrž parkirišč	Reb2_2018
4102-01/2018-09	22.11.2018	1.511,00	1.511,00	01001/402905	01003/402905	Stroški vodenja VS in KS	Reb2_2018
4102-01/2018-10	22.11.2018	290,00	290,00	19042/420804	19042/420401	Vrtec Kojsko	Reb2_2018
4102-01/2018-11	26.11.2018	1,00	1,00	06029/420239	06029/402199	VS Višnjevik	Reb2_2018
4102-01/2018-12	3.12.2018	0,01	0,01	11002/402199	11006/412000	Podpora stan. in interes. Povezov.	Reb2_2018
4102-01/2018-13	4.12.2018	0,01	0,01	18049/412000	18051/412000	Šport v društvih - kakovostni šport	Reb2_2018
4102-01/2018-14	10.12.2018	14.506,41	13.075,36	14024/413300	14024/413302	ZTKMŠ Brda	Reb2_2018
			1.107,04	14024/413301			
			324,01	14024/413310			
4102-01/2018-15	10.12.2018	125,00	125,00	18014/413300	18014/413310	Dejavnost knjižnice	Reb2_2018
4102-01/2018-16	12.12.2018	200,00	200,00	16030/402503	16030/402203	Uprav. in tekoče vzdrž. pokopališč	Reb2_2018
4102-01/2018-17	18.12.2018	267,00	267,00	04009/402009	04010/402009	Odhodki ob protokolarnih dog.	Reb2_2018

Številka: 4103-02/2019
Datum: 27. 2. 2019

Pripravili:
Beti Kumar
Mateja Mavrič
Sanja Kuret
Anita Manfreda
Dejan Rusjan
Lilijana Pajntar
Mateja Ambrožič
Tjaša Simčič
Uroš Bensa

ŽUPAN
Franc Mužič