



**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA**

OBČINE BRDA

ZA LETO 2015

KAZALO

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRDA ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL	10
I.1 MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA OB PRIPRAVI	
PRORAČUNA IN SPREMEMBE MED LETOM	11
I.2 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV	
OBČINSKEGA PRORAČUNA OBČINE BRDA V LETU 2015	12
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	<i>12</i>
Prihodki proračuna.....	12
70 - DAVČNI PRIHODKI	12
71 - NEDAVČNI PRIHODKI.....	13
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	14
73 - PREJETE DONACIJE	15
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	15
Odhodki proračuna	16
40 - TEKOČI ODHODKI.....	16
41 - TEKOČI TRANSFERI	17
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	17
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	18
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>18</i>
44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	18
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>19</i>
50 - ZADOLŽEVANJE	19
55 - ODPLAČILA DOLGA	19
I.3 PRORAČUNSKA REZERVA	19
I.4 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	19
II. POSEBNI DEL	20
II.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU	
OBČINE BRDA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI	20
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	<i>20</i>
01 - POLITIČNI SISTEM.....	20
0101 - Politični sistem	20
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	20
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	20
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	21
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	21
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	21
0203 - Fiskalni nadzor	21
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	22
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ.....	22
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba.....	22

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam	22
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin	22
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	23
0403 - Druge skupne administrativne službe	23
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	23
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	23
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	24
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	24
0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost	24
05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost	24
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	25
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	25
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	25
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	25
0603 - Dejavnost občinske uprave	26
06039001 - Administracija občinske uprave	26
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	26
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	27
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	27
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	27
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	27
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	28
10039001 - Povečanje zaposljivosti	28
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	28
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	28
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	29
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	29
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	29
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	29
1104 - Gozdarstvo	29
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	30
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	30
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	30
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	30
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	31
1302 - Cestni promet in infrastruktura	31
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	31
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	31
13029004 - Cestna razsvetljava	32
14 - GOSPODARSTVO	32
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	32

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	32
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	33
14039001 - Promocija občine.....	33
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	33
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	34
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.....	34
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	34
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	34
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave.....	35
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.....	35
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	35
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	35
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	35
1603 - Komunalna dejavnost.....	36
16039001 - Oskrba z vodo.....	36
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	36
16039004 - Praznično urejanje naselij.....	36
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	37
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju.....	37
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).....	37
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč.....	37
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	38
1702 - Primarno zdravstvo.....	38
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	38
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	38
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.....	39
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	39
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	39
17079002 - Mrliško ogledna služba.....	40
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	40
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine.....	40
18029001 - Nepremična kulturna dediščina.....	41
18029002 - Premična kulturna dediščina.....	41
1803 - Programi v kulturi.....	41
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	41
18039002 - Umetniški programi.....	42
18039003 - Ljubiteljska kultura.....	42
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura.....	42
18039005 - Drugi programi v kulturi.....	42
1804 - Podpora posebnim skupinam.....	43
18049001 - Programi veteranskih organizacij.....	43
18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim.....	43

18049004 - Programi drugih posebnih skupin.....	43
1805 - Šport in prostochasne aktivnosti.....	44
18059001 - Programi športa.....	44
18059002 - Programi za mladino	44
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	45
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	45
19029001 - Vrtci	45
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	46
19039001 - Osnovno šolstvo.....	46
19039002 - Glasbeno šolstvo.....	46
19039004 - Podpome storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.....	47
1906 - Pomoči šolajočim.....	47
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	47
19069004 - Študijske pomoči	47
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	47
2002 - Varstvo otrok in družine	48
20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	48
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	48
20049001 - Centri za socialno delo.....	48
20049002 - Socialno varstvo invalidov	49
20049003 - Socialno varstvo starih.....	49
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih.....	49
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih.....	50
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	50
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	50
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	50
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	51
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	51
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	51
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	51
23029001 - Rezerva občine	52
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb.....</i>	<i>53</i>
14 - GOSPODARSTVO	53
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	53
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	53
<i>C - Račun financiranja.....</i>	<i>54</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	54
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	54
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	54
II.2 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH
UPORABNIKOV, KI NISO SAMOSTOJNE PRAVNE OSEBE	55
<i>A - Bilanca odhodkov.....</i>	<i>55</i>

01 - POLITIČNI SISTEM.....	55
0101 - Politični sistem	55
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	55
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	56
0403 - Druge skupne administrativne službe	56
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	56
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	56
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	56
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	56
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	56
0203 - Fiskalni nadzor	56
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	56
01 - POLITIČNI SISTEM.....	57
0101 - Politični sistem	57
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	57
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ.....	57
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba.....	57
03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam.....	57
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin.....	57
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	58
0403 - Druge skupne administrativne službe	58
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	58
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	58
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	58
23029001 - Rezerva občine	58
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	58
0403 - Druge skupne administrativne službe	58
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	58
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	59
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ.....	59
0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost.....	59
05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost.....	59
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	59
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni.....	59
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	59
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	59
06039001 - Administracija občinske uprave	59
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	60
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	61
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	61
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	61
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	61

1003 - Aktivna politika zaposlovanja	61
10039001 - Povečanje zaposljivosti.....	61
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	62
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	62
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	62
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	62
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	62
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali.....	62
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	62
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	62
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	62
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	63
1302 - Cestni promet in infrastruktura	63
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	63
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	64
13029004 - Cestna razsvetljava	65
14 - GOSPODARSTVO	65
1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti	65
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	65
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	66
14039001 - Promocija občine.....	66
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	66
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	69
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	69
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	69
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	70
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave	70
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	70
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	71
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	71
16029003 - Prostorsko načrtovanje	71
1603 - Komunalna dejavnost	71
16039001 - Oskrba z vodo.....	71
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	72
16039004 - Praznično urejanje naselij.....	72
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	72
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	72
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).....	72
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč.....	72
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	73
1702 - Primarno zdravstvo	73
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	73

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	73
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.....	73
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	73
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	73
17079002 - Mriško ogledna služba	74
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	74
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	74
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	74
18029002 - Premična kulturna dediščina	74
1803 - Programi v kulturi.....	75
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	75
18039002 - Umetniški programi	75
18039003 - Ljubiteljska kultura	76
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura.....	76
18039005 - Drugi programi v kulturi.....	77
1804 - Podpora posebnim skupinam.....	77
18049001 - Programi veteranskih organizacij.....	77
18049004 - Programi drugih posebnih skupin.....	78
1805 - Šport in prostochasne aktivnosti.....	78
18059001 - Programi športa.....	78
18059002 - Programi za mladino	79
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	79
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	79
19029001 - Vrtci	79
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	80
19039001 - Osnovno šolstvo	80
19039002 - Glasbeno šolstvo	81
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.....	81
1906 - Pomoči šolajočim.....	82
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	82
19069004 - Študijske pomoči	82
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	82
2002 - Varstvo otrok in družine	82
20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	82
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	82
20049001 - Centri za socialno delo.....	82
20049002 - Socialno varstvo invalidov	83
20049003 - Socialno varstvo starih.....	83
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih.....	84
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih.....	84
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	84
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	85

2201 - Servisiranje javnega dolga.....	85
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	85
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	85
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb.....</i>	<i>90</i>
14 - GOSPODARSTVO	90
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	90
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	90
<i>C - Račun financiranja.....</i>	<i>90</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	90
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	90
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	90
II.3 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH
UPORABNIKOV – KRAJEVNA SKUPNOST	91
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	92
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	92
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	92
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	93
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	93
13029004 - Cestna razsvetljava	94
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	94
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	95
16039001 - Oskrba z vodo.....	95
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	95
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju.....	96
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	96
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.....	96
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	96
18029002 - Premična kulturna dediščina.....	97
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	97
18039003 – Ljubiteljska kultura.....	97
18039005 - Drugi programi v kulturi.....	97
18059001 - Programi športa.....	97
18059002 - Programi za mladino	98
19029001 - Vrtci	98
19039001 - Osnovno šolstvo.....	98
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	99
IV. OBRAZLOŽITEV IZ BILANCE STANJA	100
V. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	105
VI. TABELARNE PRILOGE.....	106

I. SPLOŠNI DEL

UVOD

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

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

Zaključni račun proračuna Občine Brda je akt, ki prikazuje predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občinskega proračuna v proračunskem letu 2015, za katerega je bil proračun sprejet. V zaključnem računu so prikazane tudi spremembe sprejetega proračuna, ki so bile na podlagi veljavnih predpisov uveljavljene med izvrševanjem proračuna.

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

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

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

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

Načrt razvojnih programov prikazuje realizacijo investicij z vsemi viri financiranja.

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

Delovanje Občine Brda v letu 2015 je potekalo na podlagi Odloka o proračunu občine Brda za leto 2015, ki ga je občinski svet občine Brda sprejel na seji dne 29.1.2015, kar pomeni, da je do njegove uveljavitve potekalo financiranje občine na podlagi sklepa o začasnem financiranju občine Brda v obdobju 1.1. – 31.3.2015 (Ur. glasilo Slovenskih občin, št. 58/2014). V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje le izvajanje že začelih nalog in tekoče poslovanje občine, ob upoštevanju omejitev obsega porabe, glede na enako obdobje preteklega leta. Novih nalog in novih investicij se v omenjenem obdobju ne sme izvajati. Zaradi navedenega je prišlo do zamika pri objavi razpisov in začetku novih investicij.

Že takoj po uveljavitvi proračuna je prišlo do določenih spremenjenih okoliščin, ki so vplivale tako na prihodkovno stran, kot tudi na odhodkovno stran. Tekom leta pa so se zgodile še določene spremembe, zato je bilo potrebno z rebalansi uravnotežiti proračun in sicer I. rebalans proračuna občine Brda za leto 2015 je občinski svet sprejel na seji dne 23.6.2015 in II. rebalans proračuna občine Brda za leto 2015 je občinski svet sprejel na seji dne 3.11.2015.

Razlogi za pripravo I. rebalansa proračuna:

- Sprememba višine dohodnine glede na spremembo zneska povprečnine,
- Sprememba financiranja po virih za projekt Mrzlek - nesprostitve dodatnih pravic porabe v višini 130.942 Eur (dopis ministrstva),
- Povečanje prihodkov iz naslova prodaje stavbnih zemljišč v znesku 82.086 Eur.
- Zmanjšanje prihodkov s strani države za sofinanciranje občinskih naložb v skladu z 21. členom ZFO v višini 52.039 Eur.
- Povečanje prihodkov prejetih s strani EU za projekt Zbor zbirk v višini 67.917 Eur.

Razlogi za pripravo drugega rebalansa proračuna:

- Sprememba višine dohodnine glede na spremembo zneska povprečnine (prvo polletje 525 Eur, drugo polletje 519 Eur)
- Sprememba financiranja po virih za projekt Mrzlek,
- Sprememba prihodkov od prodaje zgradb in prostorov,
- Zmanjšanje prihodkov iz naslova prodaje stavbnih zemljišč,
- Povečanje davka na promet nepremičnin,
- Zmanjšanje prihodkov iz naslova drugih najemnin,
- Nerealizacija postavke za nakup stanovanja,
- Uskladitev posameznih postavk glede na realizacijo oz. predvidene stroške do konca leta 2015.

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

- sklenili smo samostojno pogodbo z JP o oddaji javne infrastrukture v najem, v kateri je določeno, da plačila veljajo kot akontacija, dokler ne bo podpisana nova pogodba med vsemi občinami,
- občina je ustrezno pozvala FURS k izdaji odločb o NUSZ,
- občina je upoštevala previdnost pri prevzemanju novih obveznosti, ter pri izvajanju nadaljnjih investicij,
- občina je upoštevala predlog izvajanja ukrepov za zmanjšanje stroškov poslovanja in skušala doseči zastavljene cilje,
- občina je zaradi neuspešne izpeljave javne dražbe, ki je bila v mesecu oktobru, sprejela odločitev, da se z mesecem oktobrom do konca leta 2015 omeji izvajanje proračuna na odhodkovni strani.

Prihodki so v letu 2015 realizirani 93,3 % glede na veljavni rebalans oz. so za 6,7 % nižji glede na leto 2014. Odhodki so v letu 2015 realizirani 97,9 % glede na veljavni rebalans oz. so za 2,1 % nižji glede na leto 2014.

I.1 Makroekonomska izhodišča ob pripravi proračuna in spremembe med letom

Izhodišče za pripravo proračuna občine Brda za leto 2015 so bili globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije noveliranje jesenske napovedi UMAR za leta 2014-2015. V skladu s temi napovedmi naj bi realna rast bruto družbenega proizvoda znašala v letu 2015 0,7 %, inflacijska gibanja 1,4 %, realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega pa 0,2 %.

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

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

I.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna občine Brda v letu 2015

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Prihodki občine Brda so v letu 2015 realizirani v višini 5.883.062 Eur in so za 977.541 Eur oz. 14,2 % nižji glede na veljaven rebalans II. za leto 2015. V primerjavi z predhodnim letom so prihodki nižji za 420.713 oz. 6,7%.

70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so realizirani v višini 3.649.440 Eur in so nižji za 61.281 Eur oz. 1,6 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2015. V primerjavi z predhodnim letom so nižji za 253.420 Eur oz. 6,5 %.

700 - Davki na dohodek in dobiček

V občinskem proračunu je zastopan le z dohodnino in je največji posamičen prihodek občinskega proračuna. V strukturi vseh prihodkov predstavlja dohodnina 52 % in znaša 3.047.360 Eur ter ima 100% realizacijo glede na veljaven rebalans.

Občini, ki v posameznem proračunskem letu ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in prihodki iz 14. čl. ZFO (prihodki občine za financiranje primerne porabe). V letu 2015 je Občina Brda prejela finančno izravnavo v višini 259.936 Eur.

703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje imajo realizacijo v višini 424.773 Eur in so v primerjavi z veljavnim rebalansom II. nižji za 42.120 Eur oz. 9 % in za 84.984 Eur oz. 25 % višji glede na preteklo leto.

Med davke na premoženje sodijo:

- * davki na nepremičnine,
- * davki na premoženje,
- * davki na dediščine in darila,
- * davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

Davki na nepremičnine znašajo v letu 2015 264.701 EUR in so nižji za 13.665 EUR oz 5% glede na predhodno leto.

Na kontu 703003 »Nadomestilo za uporabo stavbenega zemljišča pravnih oseb« je izkazan znesek v minus 410.195 Eur, na kontu 703005 »Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbenega zemljišča« pa je prikazan znesek 498.520 Eur. Navedeno stanje je rezultat kontiranja in razporejanja sredstev, ki nam ga posreduje Ministrstvo za finance.

V letošnjem letu smo prejeli 42.095 Eur sredstev iz naslova Davka na dediščine in darila, kar je za 168% več kot v preteklem letu. Prav tako pa izkazuje višje stanje tudi konto 703300 Davek na promet nepremičnin pravnih oseb in sicer 67.173 Eur.

704 - Domači davki na blago in storitve

Pomemben vir financiranja občinskih programov predstavljajo domači davki na blago in storitve in znašajo 177.307 EUR in si v primerjavi z veljavnim rebalansom nižji za 18.961 Eur oz. 9,7 % in so za 12.646 Eur oz. 7,7 % višji glede na predhodno leto.

V okviru domačih davkov na blago in storitve predstavlja davek na dobiček od iger na srečo, ki je bil v letu 2015 realiziran v višini 445 Eur. Drugi davki na uporabo blaga in storitev znašajo 176.863 Eur in so za 9,1 % oz. 17.655 Eur nižji glede na veljaven rebalans II. 2015.

Republiška dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, so namenska sredstva, ki se zbirajo preko vodarine in so namenska za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav. V letu 2015 smo jo prejeli v višini 147.091 EUR. Neporabljen taksa se v skupnem znesku 912.133 EUR prenaša v leto 2016.

V letu 2015 ostajajo neizkoriščena sredstva iz dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 52.073 EUR in se prenašajo v naslednje leto. V letu 2015 dajatve za to nismo prejeli.

Turistična taksa je v letu 2015 realizirana v višini 29.108 Eur in je za 6.954 Eur oz. 31 % višja glede na prehodno leto ter v primerjavi z veljavnim rebalansom nižja za 5.892 Eur oz. 16,8%. Turistično takso smo namensko porabili za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Pomemben vir financiranja dejavnosti občine predstavljajo nedavčni prihodki. Realizacija le-teh je v letu 2015 dosegla obseg 645.698 Eur in je nižja za 174.934 Eur oz. 21,3 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2015. V primerjavi z predhodnim letom je realizacija nižja za 8.494 Eur oz. 1,3 %.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja smo prejeli v višini 532.040 Eur in so v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižji za 114.158 Eur oz. 17,7 % in za 32.004 Eur oz. 5,7 % nižji glede na I. 2014.

Namenski prihodek od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo smo prejeli v višini 354.140 EUR in je za 7.027 Eur oz. 1,9 % nižji glede na predhodno leto oz. nižji za 85.860 Eur oz. 19,5 % glede na rebalans II. 2015. 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 igrar na srečo. Koncesijski denar je bil namensko porabljen.

Prihodki od drugih najemnin so iz naslova oddaje infrastrukture v najem in so realizirani v višini 146.297 EUR ter so višji za 70.970 Eur oz. 94 % glede na predhodno leto. V primerjavi z veljavnim rebalansom so za 15.703 Eur oz. 9,7 % nižji.

Prihodke od najemnin (146.297 Eur), zajema najemnino od premoženja (javna infrastruktura) dano v najem JP Vodovodi in kanalizacija. Občina Brda je skupaj z ostalimi sosednjimi občinami imela sklenjeno pogodbo o oddaji javne infrastrukture v najem za obdobje 4-h let (preteklo konec I. 2014). Pri podpisu nove pogodbe so nastale težave, saj ena občina še ni podpisala pogodbe, ki je osnova za izplačilo najemnine. Občina je samostojno sklenila pogodbo z JP, v kateri je določeno, da plačila veljajo kot akontacija, dokler ne bo podpisana nova pogodba med vsemi občinami.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so realizirani v višini 15.040 Eur in so za 10.182 Eur oz. 40% nižji glede na prejšnje leto in so nižji za 2.960 Eur oz. 16,4 % glede na veljaven rebalans za leto 2015.

Prihodki od najemnin za stanovanja so realizirani v višini 11.359 Eur in so za 2.270 Eur oz. 25% višji glede na predhodno leto in so v primerjavi z veljavnim rebalansom nižji za 4.641 Eur oz. 29%.

Prihodke iz naslova podeljene koncesije smo prejeli v višini 1.534 Eur, za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

711 - Takse in pristojbine

Realizacija je v višini 2.919 Eur in je za 81 Eur oz. 2,7 % nižji znesek glede na veljaven rebalans II. za leto 2015 in za 1.541 Eur oz. 111,8 % višji v primerjavi z letom 2014.

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

712 - Globe in druge denarne kazni

Globe in denarne kazni imajo realizacijo v višini 1.402 Eur in so za 4.398 Eur oz. 75,8 % nižji glede na veljaven rebalans II. za leto 2015 in nižji v primerjavi z predhodnim letom v znesku 1.049 Eur oz. 42,8%.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev znašajo 17.332 EUR, ki so za 10.668 Eur oz. 38,1 % nižji glede na veljaven rebalans II. 2015 in so v glavnem realizirani iz naslova reklamnih oglasov v Briškem časniku, plakatiranje,..... V primerjavi z letom 2014 so prihodki nižji za 4.087 Eur oz. 19 %.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 92.004 Eur in so za 45.630 Eur oz. 33,1 % nižji glede na veljaven rebalans II. 2015 in in glede na leto 2014 višji za 27.104 Eur oz. 41,8 %. V to skupino spadajo prihodki od komunalnih prispevkov, ki so realizirani v višini 68.292 Eur oz. 65,5 %.

Prispevki in doplačila občanov tekočega značaja so realizirani v višini 14.314 Eur in so za 1.686 Eur oz. 10,5 % nižji glede na rebalans II. za l. 2015. Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj, so realizirani v višini 838 Eur ter drugi izredni nedavčni prihodki so realizirani v višini 6.808 Eur.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki imajo realizacijo v višini 181.011 EUR oz. 27,6 % in so za 475.851 Eur oz. 72,6% nižji v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015. V primerjavi s predhodnim letom so višji za 153.251 Eur.

720 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Nanašajo se na prodajo oz. zamenjavo objekta v Šmartnem. V letu 2015 se je pojavila pobuda za zamenjavo oz. prodajo dela nepremičnine na parc. št. 1170 k.o. Šmartno (hiša kulture Šmartno), ki je v lasti Občine Brda za del nepremičnine na parc. št. 1196 k.o. Šmartno (Slikarska hiša Šmartno), ki je v lasti družbe Atlantikum d.o.o. Na prihodkovni strani smo predvideli prodajo dela hiše kulture Šmartno v vrednosti 92.000 Eur, na odhodkovni strani pa smo odprli novo postavko Slikarska hiša Šmartno, ki zajema nakup poslovnih stavb v višini 87.000 Eur.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Kmetijska zemljišča smo v letu 2015 prodali v skupnem znesku 3.261,94 Eur. In sicer:

- Prodaja kmetijskega zemljišča v k.o. Kožbana 520,39 Eur,
- Prodaja kmetijskega zemljišča v k.o Vipolže 2.741,55 Eur.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so v letu 2015 realizirani v višini 85.748,84 Eur in se nanašajo na naslednje prodaje:

- 77.068,53 Eur stavbno zemljišče v Noznem, k.o. Kožbana,
- 1.000,00 Eur stavbišče v Kozani,
- 751,68 Eur stavbno zemljišče v Kojškem,
- 835,20 Eur stavbno zemljišče na Humu,
- 4.086,07Eur stavbno zemljišče k.o Mirnik (solastniški delež),
- 2.007,36 Eur stavbno zemljišče v Vedrijanu,

73 - PREJETE DONACIJE

Donacije v letu 2015 smo prejeli v višini 2.150 EUR.

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Donacije v letu 2015 smo prejeli v višini 2.150,00 EUR. Prejeli smo 1.800,00 Eur donacij od pravnih oseb ter 350 Eur donacij od fizičnih oseb. Donacije smo namensko porabili.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki znašajo v letu 2015 1.404.764 EUR in so nižji za 218.624 Eur oz. 13,5 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2015. Glede na predhodno leto so transforni prihodki nižji za 303.756 Eur oz. 18%.

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V letu 2015 smo prejeli finančno izravnavo v višini 259.936 Eur. Znesek finančne izravnave ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, po sprejetju državnega proračuna, in jih sporoči občinam, ki jim je finančna izravnavo dodeljena, ter objavi na svoji spletni strani.

Iz državnega proračuna za investicije smo prejeli znesek v višini 84.283 EUR. Prejeli smo sredstva za:

- požarno takso v višini 18.716 Eur,
- projekt UELIJE II 3.429,49 Eur,
- projekt CROCTAL 399,60 Eur,
- projekt ISO-RE kanalizacija Biljana 1.054,23 Eur,
- projekt ZBOR ZBIRK 6.194,80 Eur,
- projekt BIMOBIS 4.448,88 Eur,
- sredstva ZFO v skupni višini 50.040 Eur in sicer za Mrzlek

Požarno takso v višini 18.716 Eur smo namensko porabili za nabavo (sofinanciranje) gasilskega avta.

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo smo prejeli v višini 24.645,19 EUR in sicer za projekt UE-LI-JE II 829,80 Eur, Croctal 60 EUR, Bimobis 395,48, Pot Miru 1.624,12 Eur, Interbike 521,00 Eur, sredstva za skupno občinsko upravo 8.386,88 Eur, 439,61 Eur za vzdrževanje gozdnih cest, ter za Javna dela 12.388,30 Eur.

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

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov smo prejeli v višini 1.035.007,29 Eur in sicer za:

- projekt BIMOBIS 28.861,60 Eur,
- projekt CROCTAL 761,62 Eur,
- projekt POT MIRU 13.805,02 EUR,
- projekt Zbor zbirk 8.319,28 Eur,
- obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek 983.259,77 Eur.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna – iz sredstev drugih evropskih institucij, smo prejeli v višini 893,00 EUR za energetske sanacije OŠ Kojško.

Med prihodki so vključeni tudi izvorni prihodki krajevne skupnosti Medana, ki znašajo 13.130 EUR.

Odhodki proračuna

Odhodki znašajo v letu 2015 5.875.340 Eur in so v primerjavi z letom 2014 nižji za 129.137 Eur oz. 2,1 %, v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 pa so nižji za 972.262 Eur oz. 14,2 %.

40 - TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki znašajo 1.538.821 EUR in so v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižji za 416.475 Eur oz. 21,3 %. V primerjavi z leto 2014 pa so nižji za 279.615 Eur oz 15,4 %.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so v letu 2015 realizirani v višini 249.514 Eur oz. 89,7 % in so v primerjavi z veljavnim rebalansom nižji za 28.626 Eur oz. 10,3 %. V primerjavi z prehodnim letom so izdatki nižji za 26.043 Eur oz. 9,4%.

Sredstva te skupine so: plače in dodatki (215.229 Eur), regres za letni dopust (6.735 Eur), povračila in nadomestila (17.852 Eur), sredstva za delovno uspešnost (8.688 Eur), drugi izdatke zaposlenim (1.011 Eur).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so v letu 2015 realizirani v višini 36.640 Eur in so nižji za 6.614 Eur oz. 15,3 % v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 ter v primerjavi z letom 2014 nižji za 3.074 oz. 7,7%.

Sredstva te skupine so: prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (19.348 Eur), prispevki za zdravstveno zavarovanje (16.058 Eur), prispevki za zaposlovanje (175 Eur), prispevki za starševsko varstvo (227 Eur), ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (833 Eur).

402 - Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov in pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občine in krajevne skupnosti. Znesek vključuje izdatke za pisarniški material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke. Izdatki za blago in storitve imajo realizacijo v višini 1.218.432 Eur in so nižji za 360.470 Eur oz. 22,8 % v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015. V primerjavi z letom 2014 so nižji za 239.067 Eur oz. 16%.

Sredstva te skupine so: pisarniški in splošni material in storitve (168.942 Eur), posebni material in storitve (277.544 Eur), energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (204.015 Eur), prevozni stroški in storitve (11.751 Eur), izdatki za službena potovanja (10.417 Eur), tekoče vzdrževanje (308.078 Eur), poslovne najemnine in zakupnine (30.770 Eur), ter druge operativne odhodke (206.914 Eur).

403 - Plačila domačih obresti

Plačila domačih obresti so v letu 2015 realizirana v višini 29.235 Eur in so nižja za 10.765 Eur oz. 26,9 % v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015. V primerjavi s predhodnim letom so plačila domačih obresti nižja za 11.432 Eur oz. 28,1 %.

409 - Rezerve

V okviru te vrste odhodkov smo izločili del proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok

sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče v višini 5.000 Eur.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Tekoči transferi so v letu 2015 realizirani v višini 2.296.383 EUR in so v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižji za 204.018 Eur oz. 8,2 %. Namenjeni so za: transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, ter druge tekoče domače transfere.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so v letu 2015 realizirani v višini 1.377.943 Eur in so nižji za 132.492 Eur oz. 8,8 % v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015. V tem okviru so: družinski prejemki in starševska nadomestila (18.027 Eur), transferi za zagotavljanje socialne varnosti (12.000 Eur), drugi transferi posameznikom 1.347.917 Eur).

Večji delež odhodkov v tej skupini predstavlja regresiranje prevozov učencev v šolo in znaša 348.270 Eur, za oskrbo starejših občanov in invalidne mladine, ki znaša 136.457 Eur, družinski prejemki (ob rojstvu otrok) znašajo 18.027 Eur. Največji tekoči transfer predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev in znaša v letu 2015 735.011 Eur in je za 30.534 Eur oz. 4,3% višji znesek glede na predhodno leto. Pomemben odstotek odhodkov predstavljajo tudi drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki zajemajo tudi pomoč na domu in v letu 2015 znašajo 119.490 Eur.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam imajo realizacijo v višini 162.354 Eur in so nižji za 8.342 Eur oz. 4,9 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2015. Glede na predhodno leto so višji za 21.618 Eur oz. 15,4%. Sredstva so bila porabljena pravilom preko razpisov oz. na podlagi pogodb.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Odhodki drugih tekočih domačih transferov so realizirani v višini 756.086 Eur in so nižji za 63.184 Eur oz. 7,7 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2015 in so glede na preteklo leto višji za 92.406 Eur oz. 14%. Od tega smo za tekoče transfere občinam porabili 38.668 Eur, za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja 14.987 Eur ter za tekoče transfere v javne zavode 702.430 Eur. Pretežni del predstavljajo transferi v javne zavode za financiranje plač, prispevkov in drugih izdatkov zaposlenim ter izdatkov za blago in storitve javnim zavodom (ZTKMŠ,...)

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki so realizirani v višini 1.964.596 EUR, to pa je za 337.516 Eur oz. 14,7 % manj v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 in za 24.668 Eur oz. 1,2% manj glede na predhodno leto. V celoti so sestavljeni iz odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Odhodki za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, ter investicijsko vzdrževanje in obnove znašajo 1.665.630 EUR. Večje novogradnje oz. obnove v letu 2015 so bile: ISO-RE kanalizacija Biljana, obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek. Za nakup opreme, prevoznih sredstev in zemljišč smo porabili 53.844 EUR. Znesek 36.216 EUR smo porabili za razne študije, načrte in drugo dokumentacijo za razne projekte. Za nakup zgradb in prostorov smo porabili 204.176 Eur in sicer za ZD Kojsko in prostore za mladino Štaloni. Za nakup nematerialnega premoženja (licence) smo porabili 4.730 Eur.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijski transferi so namenjeni pokrivanju stroškov investicij občinam, javnim zavodom ter nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Realizirani so v višini 75.540 Eur in so nižji za 14.253 Eur oz. 15,9 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2015. V primerjavi z letom 2014 so investicijski transferi nižji za 40.911 Eur oz. 35,1 %.

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

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so realizirani v višini 42.940 Eur in so nižji za 5.570 Eur oz. 11,5 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2015 ter za 7.117 Eur oz. 14,2% nižji glede na predhodno leto.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so realizirani v višini 32.600 Eur in so nižji za 8.683 Eur oz. 21 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2015 in so za 33.794 Eur oz. 50,1 % nižji glede na prehodno leto. Ti odhodki zajemajo investicijski transfer javnim zavodom.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

V izkazu računa financiranja je razvidno, da se je Občina Brda v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu in rebalansi za leto 2015 dolgoročno zadolžila v višini 250.000 EUR, za obnovo delov vodovodnega omrežja Mrzlek, obnovo vrtca na Dobrovem (sanitarije), ter za investicije in investicijsko vzdrževanje cest – sanacija usada na cesti Sv. Križ.

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

V letu 2015 smo vrnili kratkoročni kredit za projekte EU v višini 38.465 Eur, 72.327 Eur nam ostaja obveznost za leto 2016, ker še vedno nismo prejeli vseh EU sredstev.

Odplačila dolgoročnih kreditov v letu 2015 znašajo 145.291 EUR. Stanje dolgoročnega dolga na dan 31.12.2015 znaša 1.288.363,19 Eur. To so krediti z rokom vračila 10-15 let.

I.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 2015. 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 2015 je bilo izločenih z odlokom predvidenih 5.000 Eur, stanje na računu na dan 31.12. preteklega leta pa ja znašalo 22.477,23 Eur, kar skupaj pomeni 27.477,23 Eur razpoložljivih sredstev.

V letu 2015 je bila porabljena proračunska rezerva na podlagi sklepa župana v višini 1.229,76 Eur za intervencijo v Vipolžah po neurju (posek vej pri vili). Stanje proračunske rezerve na dan 31.12.2015 znaša 31.247,47 Eur.

I.4 Splošna proračunska rezervacija

Rezervacija je bila v letu 2015 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 realizirala na ustreznem kontu. V letu 2015 nismo koristili splošne proračunske rezervacije.

II. POSEBNI DEL

II.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju Občine Brda po programski klasifikaciji

A - 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).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostno izvajanje nalog, ki občinskemu svetu, županu in drugim organom nalaga zakonodaja.

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 in njihovim delovnim telesom 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.

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.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Stabilno delovanje Občinskega sveta in komisij. Opravljenih je bilo 10 sej občinskega sveta in v veliki meri sprejeti predvideni akti.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Realizacija v predvidenih rokih.

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo ekonomske in fiskalne administracije v občini Brda. Poleg tega je namen z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov in zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Sredstva omogočajo pravočasno in učinkovito servisiranje vseh transakcij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Realizacija v predvidenih rokih.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Zajema stroške plačilnega prometa in plačila za pobiranje občinskih dajatev.

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.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Trudili smo se v največji meri zmanjšati stroške, čeprav se provizije in drugi tovrstni stroški specifični.

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 predviden nadzor nad porabo proračunskih sredstev.

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.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Nadzorni odbor je imel izpolnjene vse pogoje za svoje nemoteno delovanje na področju nadzora nad porabo proračunskih sredstev. Opravljenih je bilo manj sej od predvidenih.

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izboljšati in razširiti sodelovanje občine z občinami v tujini ter drugo sodelovanje na različnih področjih.

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občina Brda skuša povečati prepoznavnost Brd v EU in v svetu, s ciljem povečanja kulturnih, športnih, gospodarskih in drugih vezi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Brda aktivno deluje čezmejno in krepi meddržavne odnose.

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam

Opis podprograma

Postavka zajema članarine mednarodnim organizacijam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Proračun občine Brda.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Aktivno sodelovanje z mednarodnimi organizacijami.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

Postavka zajema obmejno in drugo sodelovanje občine na področju kulture, športa in drugih področjih.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

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 vseh 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.

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini Brda, obveščanje domače in tuje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov. Gre za delo usmerjeno v učinkovit servis občanom oz. čim hitreje opravljanje nalog uprave.

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje dejavnosti pri izvajanju nalog lokalne skupnosti.

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, za vzdrževanje spletne strani občine ter brezžični sistem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Ustrezno smo obveščali domače in tuje javnosti o delovanju občine in sprejetih lokalnih predpisih. Vsi sprejeti akti so bili javno objavljeni, prav tako tudi ostale objave kot so javni razpisi, prodaja nepremičnin,...

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Sredstva so namenjena izvedbi praznovanj ob državnih praznikih, občinskem prazniku, krajevnih in vaških praznikih, nabavam protokolarnih daril in druge stroške. Cilj je ohranjanje tradicij, spoštovanje do narodove

preteklosti, do Slovenije, občine Brda in Evropske unije, delovanje v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Vsi državni in kulturni prazniki, vključno z občinskim praznikom so bili izpeljani na ustreznem protokolarnem nivoju ter primerno obeleženi.

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.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Primerno razpolaganje in upravljanje s premoženjem.

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0502 - Znanstveno-raziskovalna dejavnost

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sofinanciranje pri raziskavi projekta.

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.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Sofinanciranje raziskave projekta.

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih in drugih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

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 in državo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina aktivno deluje na področju povezovanja občin in povezovanja z ostalimi subjekti.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Podprogram zajema povezovanje lokalnih skupnosti in drugih oblik povezovanja. Občina Brda sodeluje z Regionalno razvojno agencijo S. Primorske, ICRA, Posoški razvojni center,....

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu občine

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Občina aktivno sodeluje pri povezovanju lokalnih skupnosti in drugih oblikah povezovanja.

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 namenjajo za stroške dejavnosti krajevne oz. vaške skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Omogočili smo nemoteno in uspešno delo KS oz. VS.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje občinske uprave.

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. Zaposlenim je nudena možnost izobraževanja glede na potrebe dela preko seminarjev in delavnic. Materialne stroške smo skušali maksimalno racionalizirati.

Na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem so bila porabljena sredstva za nakup strojne računalniške opreme in druge opreme in napeljav.

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Zaposleni nemoteno in ažurno izvajajo naloge v skladu z zakonodajo, sklepi Občinskega sveta in usmeritvami župana ter direktorice občinske uprave.

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, nabavo kombija in druge opreme in napeljav.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

V letu 2015 smo sanirali streho občinskega stavbe ter izvedli druga sanacijska dela, ki so bila potrebna v sklopu energetske sanacije občinske stavbe. Nabavili smo novo računalniško opremo in drugo opremo za delovanje,....

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost in varnost v občini Brda, usposobljenost in opremljenost poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot ter aktiviranje civilne zaščite za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Brda.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Proračunska sredstva smo namenili za financiranje pretežnega dela zaposlenih v javnem gasilskem zavodu ter za financiranje delovanja prostovoljnega gasilskega društva. Investicijska sredstva so bila porabljena za nabavo gasilskega avta. Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost s pomočjo gasilskih društev zagotavlja primeren sistem protipožarne varnosti.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Proračun občine Brda.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Sistem za zaščito in reševanje je deloval po pričakovanjih in omogočal učinkovito izvajanje intervencij. Skladno z načrtom smo namenili sredstva za nabavo gasilskega avtomobila za PGD Dobrovo ter sofinancirali nabavo gasilskega vozila – cisterne za Gasilsko enoto Nova Gorica.

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je omogočiti in vzpodbujati nova delovna mesta.

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 lahko le blaži negativne učinke, vendar je stanje zaskrbljujoče.

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja lokalnih zaposlitvenih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Program aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji, Proračun občine.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Občina Brda je v celoti realizirala program izvajanja javnih del, ki ga je v razpisnem programu odobrila območna enota Zavod za zaposlovanje RS. Na občini sta preko programa javnih del delali dve osebi.

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Izvajanje aktivnosti promocije kmetijstva in zaščita »Briške rebule«

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške za prestrukturiranje in prenovo rastlin, živinorejske in kmetijske proizvodnje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Uspešno smo izvajali razne projekte na področju kmetijstva.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Občina je v okviru razpisov sofinancirala društva,.. ter sofinancirala razne kmetijske projekte, ki so bili sofinancirani tudi s strani EU.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Varovanje zdravja živali.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali, Proračun občine Brda.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

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

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje oz. izboljšanje stanja gozdnih cest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izvedba vzdrževalnih del na gozdnih cestah.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Občina je poskrbela za vzdrževalna dela na gozdnih cestah, delno je bil financirano s strani države, delno pa iz proračunskih sredstev.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje oskrbe s toplotno energijo in učinkovito rabo energije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov 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

V okviru podprograma ima občina odprt projekt Alterenergy, ki z izvedbo projektnih aktivnosti prispeva k trajnostni rabi energije v manjših občinah na območju Jadrana in sicer skozi 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.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Izvajale so se aktivnosti za uspešno izkoriščenje obnovljivih virov.

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, železniške, letalske ter vodne infrastrukture, ki je potrebna za tekoče odvijanje prometa in zagotavljanje prometne varnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture, varnost prometa, upravljanje, vzdrževanje in financiranje cestnega omrežja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dela na področju investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest, urejanje cestnega prometa, urejanje cestne razsvetljave so bila izvedena tam, kjer je bilo mogoče.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Na področju upravljanja in tekočega vzdrževanja občinskih, lokalnih in javnih poti nam je cilj izboljšanje prometne infrastrukture in varnosti v cestnem prometu. Z vzdrževanjem javnih poti in lokalnih cest zagotavljamo varnost uporabnikom teh površin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih cest je cilj vedno izboljšanje prometne infrastrukture in varnosti v cestnem prometu. Z vzdrževanjem JP, lokalnih cest, pohodnih poti,... zagotavljamo varnost uporabnikov teh površin. Izvedena dela so omogočila zagotavljanje osnovne prometne varnosti. Aktivnosti v letu 2015: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest, vzdrževanje makadamskih cest, košnja občinskih cest, vzdrževanje pohodnih poti.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

V podprogram so vključena sredstva za 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 pravilih cestnega prometa.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

V okviru proračuna so bila namenjena sredstva za izboljšanje prometne in komunalne infrastrukture, kar posledično pomeni izboljšanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Aktivnosti v letošnjem letu: priprava projektne dokumentacije za občinske ceste (načrti in druga proj. dok.) izvajanje investicij, odkupi zemljišč.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Zagotovili smo ustrezno osvetljenost na območju Brd. Dodatno smo investirali v rekonstrukcije javne razsvetljave. Za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave skrbi koncesionar.

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva (spodbujanje podjetniških vlaganj), ustvarjati ustrezno okolje za razvoj turizma in druge s turizmom povezane dejavnosti.

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 ter promocije 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 razvoju malega gospodarstva.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Spodbujanje deficitarnih in perspektivnih poklicev.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povečati prepoznavnost občine Brda kot zanimive in privlačne turistične destinacije. Povečati obseg, pestrost in kakovost turistične in druge s turizmom povezane dejavnosti. Bolje povezati ponudnike turističnih in s turizmom povezane dejavnosti.

Za uresničevanje promocije in spodbujanje turizma, so potrebni določeni ukrepi, ki so naravnani k pripravi in realizaciji skupnih čezmejnih in mednarodnih projektov, črpanje evropskih sredstev za turistične projekte, urejanje turistične signalizacije, pripravi promocijskega materiala in izvajanje promocijskih aktivnosti, oglaševanje, sofinanciranje in organizacija prireditev in praznovanj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izvajale so se promocijske aktivnosti s ciljem povečati prepoznavnost Brd kot turistične destinacije.

14039001 - Promocija občine

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju turizma v Sloveniji.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Izvajale so se promocijske aktivnosti, pripravil se je ustrezen promocijski material, sodelovali smo pri različnih prireditvah in praznovanjih. Z izdelavo promocijskega materiala in izvajanjem turistične promocije skuša občina v največji meri privabiti goste. Brda so medijsko zelo prepoznavna, za kar gre tudi zasluga kontinuiranem vlaganju v to področje.

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.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Spodbujanje turizma uspešno uresničujemo, kar dokazujejo tudi rezultati oz. vrste priznanj, ki jih občina prejema. V letu 2015 smo uspešno urejali turistično infrastrukturo, sofinancirali smo vrsto projektov, ki so delno sofinancirani s strani EU (Interbike, Croctal,...). 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.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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 centra za ravnanje z odpadki, s ciljem zmanjšati količino odloženih biorazgradljivih odpadkov, ureditev zbirnih centrov in sanacija nelegalnih odlagališč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Aktivnosti potekajo, glede ureditve zbirnih centrov za odpadke.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu občine, Zakon o varstvu okolja.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Poskrbeli smo za odvoz kosovnih in drugih odpadkov. Ureditev zbirnih centrov v tem letu še nismo izpeljali.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Ključna investicija, ki je financirana s strani EU, je ISO-RE Kanalizacija Biljana.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Proračun občine Brda.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Uspešno smo zaključili investicijo Kanalizacija Biljana ISO-RE, ki je sofinanciranja s strani EU.

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

Ohranitev naravnih vrednot.

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

Zajema postavko za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Občina je namenska prejela sredstva za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, za ta namen 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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je spodbujanje prostorskega razvoja, izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev, opremljanje zemljišč za gradnjo ter vodenje sistema zbirk prostorskih podatkov.

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 uravnovešenosti razvojni potreb.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sprememba OPN in priprava OPPN-ja.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine ter priprav za to potrebnih strokovnih podlag se je zaradi dolgotrajnega zbiranja vlog, pripomb, ter pridobitvijo ustreznih strokovnih mnenj podaljšalo.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov. Večjo obnovo vodovodnega omrežja smo izpeljali s projektom »obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek«, ki zajema več vasi po Brdih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Odlok o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Predvidene obnove so bile uspešno izvedene, tu lahko poudarimo projekt obnove delov vodovodnega omrežja Mrzlek.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Namen urejanja pokopališč in poslovnih objektov je izboljšanje standarda pri izvajanju pogrebnih svečanosti. Dolgoročni cilji so širitev pokopališč in obnova poslovnih objektov - vežic.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o graditvi objektov, odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Uspešno smo zaključili obnovo dveh mrliških vežic, s tem je občanom nudena možnost da pokojne pred pogrebom imajo v vežici.

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.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Opravljen je bil manjši dokup opreme ter izpeljane so bile storitve vezane na praznično okrasitev.

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

Zagotoviti občanom, ki si sami ne morejo rešiti stanovanjskega problema, osnovne pogoje za bivanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Rešitev stanovanjskih problemov.

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.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Občina skrbi za upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj. V letu 2015 smo obnovili sanitarije v stanovanju na Dobrovem na Bevkovi ulici.

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

Urejanje in nakup zemljišč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Urejanje in nakup zemljišč.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

Zajema odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

V največji meri smo izpeljali parcelacije (geodetske storitve), ki so vezane na ureditev zemljišč.

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

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 cilji na področju primarnega zdravstvenega varstva so investicije (izgradnja novega zdravstvenega doma) ter spremljanje dejavnosti javnih zavodov in koncesionarjev kot izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni z namenom čim boljše dostopnosti in kakovostne ponudbe za uporabnike. Dolgoročni cilj je ohranitev javnih zavodov kot osrednjih izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Spremljane investicije "Zdravstveni dom na Dobrovem" in s tem sodelovanje pri reševanju prostorske problematike in izvajanje zdravstvene dejavnosti.

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.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

V letu 2015 je bila uspešno zaključena investicija ZD Dobrovo. Občina je aktivno sodelovala pri tem projektu in dosežen je cilj rešitev prostorske problematike. Občina je v tem letu odplačala prvi del zneska za nakup zdravstvene ambulante v Kojskem.

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

Izvajale so se aktivnosti promocije zdravja.

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.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Izvajal se je projekt zdravega življenja, ki nudi preventivne ukrepe zdravja občanov Brd ter nabavil se je en defibrilator, s katerim rešujemo življenje ljudi.

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 ZZS. Sem spadajo zdravstveno zavarovanje občanov in izvajanje storitev v okviru mrliško ogledne službe. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje je po zakonu možno urediti na več načinov, eden od tega je tudi obveznost občine, da zavaruje tiste občane, ki so državljani RS, s stalnim bivališčem v občini Brda in ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zagotavljamo storitve, ki so zakonsko obvezne.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Občina pokriva stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja občanom, za tiste osebe, ki nimajo sami dovolj sredstev za plačilo.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Zagotavljanje mrliško ogledne službe za svoje občane je zakonska obveza lokalne skupnosti. V okviru mrliško ogledne službe se krijejo stroški za opravljene 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.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Občina je storitev mrliške ogledne službe, ki zajema ogled, prevoz in obdukcijo poravnala v skladu z zakonsko obvezo.

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

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji: sofinanciranje kulture, športa in nevladnih organizacij v namen zviševanja ravni kulturnega, športno-rekreativnega in družbenega življenja v občini, kakovostno sožitje različnih generacij, načrtovanje, gradnja in vzdrževanje javne kulture in športne infrastrukture ter prostore za razvoj mladinske dejavnosti.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ohranjanje dediščine.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

Podprogram predvideva financiranje in obnovo kulturne dediščine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Potekale so aktivnosti k ohranitvi dediščine. Vlagali smo v objekt grad Dobrovo – Zbor Zbirk ter v spominsko obeležje na Sabotinu.

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.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Občina Brda, kot soustanoviteljica javnega zavoda Goriški muzej, skrbi za izvajanje aktivnosti na tem področju.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ustvarjali smo pogoje za zanimivo kulturno ponudbo.

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 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.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

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.

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.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Občina financira kulturni dom Nova Gorica, ki je izpeljal vrsto programov in aktivnosti na različnih področjih umetnosti (glasbene, likovne, filmske,...) Občina je financirala posamezne kulturne izvajalce v okviru razpisa.

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 varstvu kulturne dediščine, Nacionalni program za kulturo.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

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

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 varstvu kulturne dediščine, Nacionalni program za kulturo.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Občina je v letu 2015 financirala izdajo lokalnega časopisa in financiranje aktivnosti lokalnega radia ter poskrbela za oddajo TV signala v Golem Brdu.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

V ta sklop spadajo upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov in drugo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Nacionalni program za kulturo.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

V letu 2015 se je pojavila pobuda za zamenjavo oz. prodajo dela nepremičnine na parc. št. 1170 k.o. Šmartno (hiša kulture Šmartno), ki je v lasti Občine Brda za del nepremičnine na parc. št. 1196 k.o. Šmartno (Slikarska hiša Šmartno), ki je v lasti družbe Atlantikum d.o.o. Na odhodkovni strani pa smo odprli novo postavko Slikarska hiša Šmartno, ki zajema nakup poslovnih stavb v višini 87.000 Eur. V okviru tega podprograma smo sofinancirali tudi tekoče vzdrževanje raznih kulturnih objektov.

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.

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

V ta sklop spadajo sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev,....

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih, Zakon o arhivskih dejavnostih in arhivih,....

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Izveden je bil razpis za sofinanciranje veteranskih organizacij.

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoč verskim skupnostim.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Izveden je bil razpis za sofinanciranje verskih skupnostim.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Proračuna občine Brda.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Izveden je bil razpis za sofinanciranje upokojenskih društev.

1805 - Šport in prostoročasne 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 udeleževanja 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 udeleževanja, 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 udeleževanja občanov.

Zagotovili smo ustrezne pogoje za obstoj in razvoj mladinske dejavnosti.

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu in nacionalni program športa v RS, Razpisi pri občini.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Financiranje športnih društev na podlagi razpisov, nakupi zemljišč za balinarsko stezo Vipolže ter motoklub Brda ter poskrbeli smo za tekoče vzdrževanje športnih objektov.

18059002 - Programi za mladino

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Izveden je bil razpis za sofinanciranje dejavnosti mladinskih društev oz. društev, ki delajo z mladimi ter poravnali smo prva obroka za nabavo prostorov za mladino Štaloni.

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje prostorih in materialnih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje, osnovnega izobraževanja in izobraževanja odraslih, višjega in strokovnega izobraževanja ter sredstva za štipendije.

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 čimveč otrok v vrtce, zagotoviti varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke, omogočiti otroku, 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. Pri zagotavljanju inv. vzdrževanju in prostorskih pogojev sledimo sestavljenim letnim programom.

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

V ta program sodijo odhodki za sofinanciranje izvajanja javnega programa predšolske vzgoje otrok in stroške, ki morajo biti skladno z zakonodajo izključeni in cen 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,.....

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega časa po potrebi zaposlenih staršev ter povečanje deleža otrok, vključenih v vrtce. V letu 2015 smo izpeljali investicijo obnova vrtca na Dobrovem in sicer smo obnovili sanitarije ter tla igralnic.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis 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.

Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoteženosti spoznavnega, čustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti.

Temeljna strategija in cilj občine narekuje kvalitetno in nemoteno izvajanje programov šole in optimalno uporabo šolskega prostora in vlaganj vanj.

Zagotavljamo sredstva za plače in druge osebne prejemke za delavce ki so zaposleni kot nadstandard v OŠ, plače in druge osebne prejemke za delavce, ki izvajajo varstvo učencev vozačev, materialne stroške osnovnih šol, investicijsko vzdrževanje osnovnih šol, investicije,.....

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,.....

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Občina je v preteklem letu skladno s planom zagotavljala osnovnim šolam sredstva za materialne storitve in dodatni program. Na področju investicij, so v letu 2015 bila izvedena dela rekonstrukcije in adaptacije OŠ Dobrovo, v okviru energetske učinkovite sanacije.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Občina Brda kot soustanoviteljica javnega zavod Glasbena šola Nova Gorica je v letu 2015 sofinancirala nadomestilo stroškov delavcev, v skladu s kolektivno pogodbo ter nadstandardne programe in sicer: jazz pop petje, električna kitara.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Opis podprograma

Zajema storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Občina je financirala izobraževanje zaposlenih na OŠ Dobrovo in Kojsko.

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 otrok v/iz šole in za ostale pomoči.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zagotovili smo sredstva za prevoz otrok in subvencionirali šolo 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,....

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Občina financira prevoze učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj, skladno z zakonodajo.

19069004 - Študijske pomoči

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje študija na šolah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli,.....

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Dodeljevanje sredstev preko razpisa.

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 dušeno prizadetih oseb, zasvojenih oseb in drugih ranljivih skupin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje izboljšanja kakovosti življenja vseh družbenih skupin ter pomoč občanom, ki se znajdejo v stiski.

2002 - Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Program vključuje aktivnosti v pomoč družini in otrokom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Financiranje pomoč družini ob rojstvu otrok je potekalo nemoteno.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Občina finančno prispeva z izplačilom enkratne pomoči ob rojstvu novega družinskega člana. Prispevek znaša 333,83 Eur, ki nekoliko razbremeni družino.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pomoč občanom, ki se znajdejo v stiski. Z zagotavljanjem pogojev za izvajanje različnih oblik oz. programov socialnega varstva uspešno sledimo zastavljenim ciljem.

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.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Občina financira dopolnilne preventivne programe za otroke in mladostnike.

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.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Občina financira bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financira družinskega pomočnika ter dejavnost osebne asistence.

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.

Dolgoročni cilj podprograma je omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu in zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše.

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, ki jo izvaja Center za pomoč na domu Klas. 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.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Za občane, ki so nameščeni v raznih socialnovarstvenih zavodih in nimajo dovolj lastnih sredstev je občina krija del stroškov. Uspešno se je izvajala tudi posebna oblika pomoč na domu, ki jo do 31.12.2015 izvajal Center za pomoč na domu Klas v okviru Centra za socialno delo Nova Gorica.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Občina je v letu 2015 zagotavljala subvencioniranje stanarin socialno ogroženim občanom, v skladu z odločbami pristojnega Centra za socialno delo. Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju socialne pomoči, so bila s strani komisije dodeljene enkratne socialne pomoči za občane Brd.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

Opis podprograma

Podprogram zajema socialno varstvo zasvojenih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Financirali smo pomoč osebam duševnega zdravja ter na podlagi razpisa financirali društva na tem področju.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljajo 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.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Občina zagotavlja sredstva preko razpisov za različna društva, ki skrbijo za aktivno pomoč posamezniku oz. skupini.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je upravljanje z javnim dolgom.

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 mora porazdeliti na obdobje vračanja kreditov tako, da nobeno leto ne presega zakonskih omejitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Odplačilo obresti in ostalih stroškov za najetje dolgoročnega kredita oz. kratkoročnega kredita.

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 obvesti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Pravilnik o zadolževanju občin, Proračun občine Brda.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Stroški obresti za najete kredite so bili poravnani v roku in skladno z amortizacijskimi načrti.

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.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Stroški odobritve za najet dolgoročni kredit je bil poravnav 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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna insredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

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

Pomoč ljudem za odpravo posledic naravnih nesreč.

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.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Za namen odprave posledic naravnih nesreč je bila oblikovana rezerva v višini 5.000 Eur.

B - 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 gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

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

Spodbujanje podjetniških vlaganj preko ugodnih razpisov 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 razvoju malega gospodarstva.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Občina je nakazala sredstva za povečanje premoženja Javnega sklada, kar omogoča zadovoljivo kvoto sredstev za vsakoletno objavo razpisa. Cilji sklada so: spodbujanja razvojno inv. projektov v gospodarstvu/inv. podjetniškega značaja, spodbujanje začetnih inv. podjetniškega značaja, spodbujanje inv. v osnovno kmetijsko dejavnost oz. projektov, ki omogočajo razvoj podeželskega gospodarstva ali izboljšajo zaposlitvene možnosti na podeželju, finančne spodbude za izvajanje regijskih shem.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnih dolgom na občinski ravni.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so uresničeni.

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, Pravilnik o zadolževanju občin, Proračun občine Brda.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev

Stroški odplačila glavnice za najete kredite so bili poravnani v roku in skladno z amortizacijskimi načrti.

II.2 Poročilo o realizaciji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki niso samostojne pravne osebe

1000 - Občinski svet

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01001 - Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)

Vrednost: 34.244 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 34.244 Eur in je nižja za 10.756 Eur oz. 23,9 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2015. V primerjavi z prehodnim letom je realizacija postavke nižja za 50 Eur oz. 0,1%. Na tej postavki so vključena izplačila sejin svetnikom. Izplačila so odvisna od prisotnosti članov na sejah. V letu 2015 je bilo 9. rednih sej in 1. izredna seja občinskega sveta.

Poraba sredstev temelji na podlagi dinamike sej v preteklih letih. Sredstva so izplačana preko celega leta glede na število sej občinskega sveta. Za udeležbo na seji so člani občinskega sveta upravičeni do sejnine v skladu s Pravilnikom.

01002 - Stroški sej ostalih komisij in odborov

Vrednost: 8.352 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 8.352 Eur in je za 648 Eur oz. 7,2 % nižji znesek glede na veljaven rebalans II. za leto 2015. V primerjavi z prehodnim letom je višji znesek za 5.583 Eur oz. 202 %, saj smo v letu 2015 pričeli voditi posebej postavko stroški svetnikov in posebej stroški ostalih komisij in odborov. Na tej postavki so torej vidna izplačila sejin komisijam in odborom. Komisije pripravljajo predloge in rešitve za posamezna področja.

Sredstva se izplačujejo v skladu s Pravilnikom o plačah in prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov občine Brda.

01003 - Stroški vodenja VS in KS

Vrednost: 18.269 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 18.269 Eur in je za 2.731 Eur oz. 13 % nižja glede na veljaven rebalans II. za leto 2015. V primerjavi z prehodnim letom, pa ima postavka višjo realizacijo za 9.077 Eur oz. 98,8 %. V letu 2015 je bilo izpeljano večje število sej VS in KS, glede na to, da je bilo prehodno leto volilno leto.

Sredstva se izplačujejo v skladu s Pravilnikom o plačah in prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov občine Brda.

01006 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 3.174 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 3.174 Eur in je za 1.026 Eur oz. 24,4 % nižji znesek glede na veljaven rebalans II. za leto 2015 ter v primerjavi s prehodnim letom višji znesek za 841 Eur oz. 36,1%. Sredstva se nakazujejo političnim strankam, ki so prejela zadostno število glasov na zadnjih lokalnih volitvah.

Višina sredstev temelji za zmnožku števila glasov in vrednostjo na pridobljeni glas ter število mesecev.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**0403 - Druge skupne administrativne službe****04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti**

04004 - Objava občinskih predpisov**Vrednost: 2.449 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Postavka objava občinskih predpisov je realizirana v višini 2.449 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižja za 1.551 Eur oz. 38,8 % ter v primerjavi s prehodnim letom nižja za 574 Eur oz. 19%.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04009 - Prireditve ob občinskem prazniku in državnem prazniku**Vrednost: 3.086 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Postavka prireditve ob občinskem prazniku in državnem prazniku je realizirana v višini 3.086 Eur in je za 2.114 Eur oz. 40,7 % nižja glede na veljaven rebalans II. za leto 2015 ter za 324 Eur oz. 9,5% nižja glede na prehodno leto.

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)**Vrednost: 1.244 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Proračunska postavka je realizirana v višini 1.244 Eur in je nižja za 2.495 Eur oz. 73,3 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2015 ter v primerjavi s prehodnim letom je nižja za 448 Eur oz. 33 %.

02003 - Plačila za pobiranje občinskih dajatev (ekološke takse, priključne takse, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, samoprispevka)**Vrednost: 336 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Postavka je realizirana v višini 336 Eur in je za 389 Eur oz. 53,7 % nižja glede na veljaven rebalans II. za leto 2015 ter višja za 156 Eur oz. 86,7% glede na prehodno leto.

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)**Vrednost: 666 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka dejavnost nadzornega odbora je realizirana v višini 666 Eur in je za 1.934 Eur oz. 74,4 % nižji znesek glede na veljaven rebalans II. za leto 2015. V primerjavi z letom 2014 je postavka višja za 482 Eur. Opravljenih je bilo manj sej od predvidenih.

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)

Vrednost: 32.196 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 32.196 Eur in je nižja za 5.804 Eur oz. 15,3 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2015. V primerjavi s prehodnim letom je realizacija postavke nižja za 24.346 Eur oz. 43,1%. Prvih pet mesecev v l. 2014 je bil župan še zaposlen, zato so bili stroški višji.

Višina sredstev podžupanom se izračunana na podlagi uvrstitve župana in podžupanov v plačne razrede in plačne lestvice, določene z zakonom. Sredstva so izplačana enakomerno preko celega leta.

01011 - Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)

Vrednost: 15.173 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka materialni stroški za funkcionarje je realizirana v višini 15.173 Eur in je nižja za 7.807 Eur oz. 34 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2015 ter za 5.861 Eur oz. 27,9 % nižja glede na prehodno leto V okviru postavke so realizirani stroški, ki so povezani z delom župana, vključno s stroški reprezentance.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam

03001 - Članarine mednarodnim organizacijam

Vrednost: 915 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka članarine mednarodnim organizacijam je realizirana v višini 915 Eur in je za 585 Eur oz. 39 % nižji znesek glede na veljaven rebalans II. za leto 2015 ter ima enako realizacijo kot v predhodnem letu.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

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

Vrednost: 7.077 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih ima realizacijo v višini 7.077 Eur in je nižja za 7.223 Eur oz. 50,5 % v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 ter ima nižjo realizacijo za 4.290 Eur oz. 37,7 % glde na prehodno leto.

Postavka zajema stroške oglaševanja, izdatke za reprezentanco in drugi posebni material in storitve (gostinske storitve, vino, sadje, vodenje po Brdih, ...).

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**0403 - Druge skupne administrativne službe****04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

04010 - Odhodki ob protokolarnih dogodkih**Vrednost: 1.227 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka je realizirana v višini 1.227 Eur in ima nižjo realizacijo glede na veljaven rebalans II. za leto 2015 in sicer za 1.773 Eur oz. 59,1 % ter ima nižjo realizacijo glede na prehodno leto v višini 1.044 Eur oz. 46 %. Sredstva so porabljena za reprezentanco ob protokolarnih dogodkih in sicer za drugi splošni material.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč****23029001 - Rezerva občine**

23001 - Proračunska rezerva**Vrednost: 5.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Proračunska rezerva je skladno z 49. členom ZJF oblikovana kot poseben proračunski sklad, v katerega se mesečno izločajo sredstva do višini, ki jih določa odlok o proračunu občine Brda za leto 2015. V letu 2015 je bilo izločenih z odlokom predvidenih 5.000 Eur, stanje na računu na dan 31.12. preteklega leta pa ja znašalo 27.477,23 Eur.

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**Vrednost: 252 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Realizacija postavke je v višini 252 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom nižji znesek realizacije za 148 Eur oz. 37,1 % ter nižji znesek za 91 Eur oz. 26,8 % glede na predhodno leto. Postavka zajem nabavo zastav in drugih oznak občin.

04007 - Spletne strani občine**Vrednost: 1.073 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka je realizirana v višini 1.073 Eur in je nižji znesek za 127 Eur oz. 10,6% glede na veljaven rebalans II. za leto 2015 ter višji znesek za 564 Eur oz. 110,8 % glede na predhodno leto.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04012 - Pravno zastopanje**Vrednost: 20.760 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka pravno zastopanje ima realizacijo v višini 20.760 Eur in je za 7.330 Eur oz. 26,1 % nižja glede na veljavni rebalans II. za leto 2015 ter nižja za 11.536 oz. 35,7 % glede na predhodno leto. V postavki so vključeni tudi stroški za zunanjo pomoč pravnice, notarske storitve,....

04033-Varstvo pri delu**Vrednost: 2.806 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka je realizirana v višini 2.806 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2014 nižji znesek za 1.394 Eur oz. 33,2 %. V letu 2015 smo izpeljali aktivnosti za varstvo pri delu.

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost****05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost**

05001 - Raziskovalni programi**Vrednost: 1.500 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka raziskovalni programi je realizirana v višini 1.500 Eur oz. 100 %. Sredstva so namenjena za raziskovanje problematike zahodne slovenske narodnostne meje z različnih vidikov, od zgodovinskega, etnološkega, umetnostno-zgodovinskega, bibliografskega do jezikovnega.

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)**Vrednost: 38.881 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka povezovanje lokalnih skupnosti je realizirana v višini 38.881 Eur oz. 82,7 % in je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižji znesek za 8.119 Eur oz. 17,3 %. Sredstva so porabljena za aktivnosti RRA Severne Primorske, Posoški razvojni center, ICRA,

0603 - Dejavnost občinske uprave**06039001 - Administracija občinske uprave**

06003 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti**Vrednost: 856 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na postavki delovanje nevladnih institucij so realizirana v višini 856 Eur oz. 85,6 %. V primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 je poraba sredstev nižja za 144 Eur oz. 14,4 %. Sredstva so porabljena za članarine za domače neprofitne inštitucije (SOS,..)

06007 - Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin)**Vrednost: 265.437 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Postavka plače delavcev občinske uprave je realizirana v višini 265.437 Eur oz. 88,7 % in je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižja za 33.973 Eur oz. 11,3 %. Na tej postavki so realizirana sredstva za plače delavcev občinske uprave. Plače so bile izplačane v skladu z zakonodajo. Pri plači za mesec december (izplačilo v januarju 2016) je prišlo do sprostitev napredovanj, kar bo vidno pri zaključnem računu v letu 2016. V občinski upravi se je v letu 2015 zamenjal direktor občinske uprave, dve delavki pa sta prišli s porodniškega dopusta.

06009 - Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin)**Vrednost: 193.975 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Postavka materialni stroški občinske uprave je realizirana v višini 193.975 Eur oz. 80,6 % in je za 46.646 Eur oz. 19,4 % nižja glede na veljaven rebalans II. za leto 2015 ter nižja glede na prehodno leto v višini 32.160 Eur oz. 14,2%. Poraba sredstev na tej postavki je nekoliko nižja od planiranih, saj smo si materialne stroške prizadevali maksimalno racionalizirati.

06031 - Skupna občinska uprava - plače in materialni stroški**Vrednost: 38.668 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Postavka je realizirana v višini 38.668 Eur oz. 99,2 % in je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižja za 332 Eur oz. 0,8 % ter v primerjavi s predhodnim letom višja za 11.624 Eur oz. 43%. Postavka zajema odhodke za delovanje skupne občinske uprave Občine Brda in MO Nova Gorica 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.

V letu 2015 smo na podlagi zahtevkov za refundacijo sredstev za realizacijo stroškov ter pavšalnega nadomestila nakazali Mestni občini Nova Gorica znesek v višini 38.668 Eur. Občina dobi polovico sredstev vrnjenih s strani države na podlagi vloženih zahtevkov.

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

06013 - Nakup opreme**Vrednost: 28.759 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Postavka nakup opreme je realizirana v višini 28.759 Eur oz. 92,8 % in je za 2.241 Eur oz. 7,2 % nižja glede na veljaven rebalans II. za leto 2015. Večji del sredstev smo porabili za nabavo avtomobila, za nabavo tablice za svetnike, podžupane, župana ter strokovne sodelavce, za licenčno programsko opremo ob uvedbi e-računov, za nabavo elektronskega beleženja prihoda/odhoda zaposlenih, ter drugi drobni inventar.

06032 - Energetska sanacija občinske stavbe**Vrednost: 97.726 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Postavka je realizirana v višini 97.726 Eur oz. 85,4 % in je za 16.774 Eur oz. 14,6 % nižja glede na veljaven rebalans II. za leto 2015. V letu 2015 smo sanirali streho občinske stavbe ter izvedli vsa potrebna sanacijska dela, ki so bila nujno potrebna v sklopu projekta energetske sanacije občinske stavbe

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07006 - Dejavnost poklicnih gasilskih enot (plače)

Vrednost: 77.783 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka dejavnost poklicnih gasilskih enot je realizirana v višini 77.783 Eur oz. 100 % glede na rebalans II. za leto 2015. Občina je soustanoviteljica Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilsko enoto Nova Gorica in je dolžna financirati delovanje javnega zavoda.

Občina je Gasilski enoti NG nakazala tudi investicijski transfer v višini 2.069 Eur za nabavo gasilskega vozila.

07007 - Dejavnost gasilskih društev (PGD Dobrovo - dotacija)

Vrednost: 23.996 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ima realizacijo v višini 23.996 Eur oz. 100 %. Sredstva so namenjena delovanju prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo.

07008 - Financiranje nakupa gasilskega avta (leasing)

Vrednost: 36.051 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 36.051 Eur oz. 100 %. Občina mesečno prejema namenski denar požarne takse, ki se lahko porabi izključno za nakup gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme. Občina je prejeto požarno takso v višini 18.716 Eur namensko porabila za financiranje nakupa gasilskega avta za prostovoljno gasilsko društvo Dobrovo.

07010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 5.000 Eur oz. 100% Eur in je namenjena prostovoljnemu gasilskemu društvu Dobrovo za investicije (nabavo opreme,.....)

07011 - Intervencije v gasilstvu

Vrednost: 220 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 220 Eur oz. 43,9 % in je nižja za 280 Eur oz. 56,1 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2015. Sredstva so namenjena za razne intervencije gasilcev.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 - Aktivna politika zaposlovanja
10039001 - Povečanje zaposljivosti

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

Vrednost: 21.286 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka lokalni zaposlitveni program je realizirana v višini 21.286 Eur oz. 91 % in je nižja za 2.098 Eur oz. 9 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2015. Postavka zajema program izvajanja javnih del na občini

in sicer za dve osebi. Del sredstev smo dobili refundiranih s strani Zavoda za zaposlovanje in sicer v višini 12.388 Eur.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva****11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

11003 - Financiranje Konzorcija Brda**Vrednost: 13.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Postavka financiranje delovanja Konzorcija Brda je realizirana v višini 13.000 Eur oz. 100 %.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11004 - Financiranje turističnega urejevanja Brd**Vrednost: 489 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Postavka financiranje turističnega urejevanja Brd je realizirana v višini 489 Eur oz. 32,6 % in nižji znesek za 1.011 Eur oz. 67,4% glede na veljaven rebalans II. za leto 2015.

11006 - Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze)**Vrednost: 5.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Postavka podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze) je realizirana v višini 5.000 Eur oz. 100 %. Sredstva deli komisija za kmetijstvo na podlagi prijav na razpis.

11016 - Spodbujanje aktivnosti kmečkih žena**Vrednost: 7.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Postavka spodbujanje aktivnosti kmečkih žena je realizirana v višini 7.000 Eur oz. 100 % planiranih sredstev. Sredstva se delijo na podlagi razpisa.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu**11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

11010 - Zavetišča (azil) za živali**Vrednost: 15.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Postavka zavetišča za živali je realizirana v višini 15.000 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižja za 1.000 Eur oz. 6,2 %. Sredstva so porabljena za ulov in oskrbo zapuščenih živali.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije****12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

12007 - Projekt »Obnovljivi viri energije v Primorskih občinah**Vrednost: 16.303 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru izvedbe projekta OVE v primorskih občinah, v sklopu katerega se je izvedla energetska učinkovita sanacija OŠ Dobrovo, se izvaja tudi aktivnost »Izobraževanje in promocija projekta« in sicer:

a) Usposabljanja za učitelje ter vzgojitelje o obnovljivih virih energije (OVE) ter učinkoviti rabi energije (URE), OVE in URE krožki in tehnični dnevi, OVE in URE natečaj, OVE in URE dan, OVE in URE ekskurzije;

b) aktivnosti promocije obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije in projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah.

Postavka je realizirana v višini 16.303 Eur oz. 100% glede na veljaven rebalans II. za leto 2015.

12008 - Projekt ALTERENERGY (spodbujanje rabe obnovljivih virov energije)

Vrednost: 1.618 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 1.618 Eur in je za 382 Eur oz. 19,1 % nižja glede na veljaven rebalans II. za leto 2015.

Projekt ALTERENERGY z izvedbo projektnih aktivnosti prispeva k trajnostni rabi energije v manjših občinah na območju Jadrana, in sicer skozi celostno in trajnostno upravljanje energetske samostojnosti občin. Občina se je s pristopno izjavo obvezala, da bo z izvajanjem predvidenih projektnih aktivnosti prispevala k uresničevanju zastavljenih projektnih ciljev, da bo izvajala projektne aktivnosti skladno z navodili projektne partnerja, agencije GOLEA in predvidenimi časovnimi termini, vlagala dodana lastna finančna in nefinančna sredstva ter da bodo v izvajanje in realizacijo projektnih aktivnosti aktivno vključeni tudi pooblaščen predstavniki lokalne oblasti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 52.228 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest v občini Brda in je v letu 2015 realizirana v višini 52.228 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižja 7.772 Eur oz. 12,9 %. V primerjavi s prehodnim letom je postavka višja za 26.883 Eur oz. 106,1 %. Mesečno plačujemo račune v okviru pogodbe za letno vzdrževanje lokalnih cest.

13002 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih poti

Vrednost: 135.908 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih poti v občini Brda za leto 2015 je realizirana v višini 135.908 Eur in je za 19.185 Eur oz. 12,4 % nižja glede na veljaven rebalans II. za leto 2015. V primerjavi s prehodnim letom je postavka nižja za 111.488 Eur oz. 45,1 %.

13003 - Zimska služba

Vrednost: 13.023 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zimska služba ima v letu 2015 realizacijo v višini 13.023 Eur in je za 1.977 Eur oz. 13,2 % nižja glede na veljaven rebalans II. za leto 2015. Glede na predhodno leto je realizacija višja za 7.581 Eur

oz. 139,3 %. Zimska služba se izvaja v okviru pogodbe za zimsko vzdrževanje lokalnih cest na območju občine Brda. Plačila se izvajajo glede na mesečne situacije in skladno s pogodbo.

13016 - Makadamske ceste

Vrednost: 2.221 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka makadamske ceste je realizirana v višini 2.221 Eur je nižja za 279 Eur oz. 11,2 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2015 ter nižja za 220 Eur oz. 9 % glede na predhodno leto.

13021 - Obnova starih zidov, mostov

Vrednost: 549 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka obnova starih zidov, mostov ima minimalno realizacijo in sicer v višini 549 Eur.

13028 - Košnja občinskih cest

Vrednost: 36.649 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka košnja občinskih cest je v letu 2015 realizirana v višini 36.649 Eur. Postavka je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižja za 18.351 Eur oz. 33,4 %. Občina je za navedeno dejavnost objavila razpis in z najugodnejšim ponudnikom sklenila pogodbo.

13035–Vzdrževanje pohodnih poti

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v znesku 5.000 Eur oz. 100 %. Na podlagi javnega poziva o sofinanciranju vzdrževanja pohodnih poti in učne poti, ter trasiranju tematske poti smo dodelili sredstva .

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje cest

Vrednost: 95.301 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka investicije in investicijsko vzdrževanje cest je realizirana v višini 95.301 Eur oz. 49,6 % in je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižja za 96.699 Eur oz. 50,4 %. V primerjavi z predhodnim letom ima postavka nižjo realizacijo v višini 76.840 Eur oz. 44,6 %.

Seznam realiziranih investicij je razviden iz priloženega NRP-ja.

13007 - Nakupi zemljišč za cestno omrežje in kanalizacijsko omrežje

Vrednost: 6.676 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 6.676 Eur oz. 17,8 % in je nižja za 30.736 Eur oz. 82,2 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2015.

Seznam nakupov je viden v poročilu o realizaciji letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Brda za leto 2015.

13009 - Projektna dokumentacija za ceste

Vrednost: 21.290 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka projektna dokumentacija za ceste je v letu 2015 realizirana v višini 21.290 Eur in je nižja za 8.710 Eur oz. 29 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2015. V primerjavi z prehodnim letom je realizacija postavke višja za 3.322 Eur oz. 18,5 %.

13030–Ureditev pločnika v VS Hum**Vrednost: 7.942 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina je v letu 2015 namenila sredstva za izdelavo projekta za izvedbo del (PZI) v vrednosti 7.942 Eur. Postavka je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. 2015 nižja za 30.058 oz. 79,1 %.

13029004 - Cestna razsvetljava

13012 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave**Vrednost: 115.914 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave ima v letu 2015 realizacijo v višini 115.914 Eur in je nižja za 6.606 Eur oz. 5,4 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2015. Postavka se nanaša na izvajanja gospodarske javne službe, dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Brda (koncesija).

13013 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave**Vrednost: 12.036 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka investicije in investicijsko vzdrževanje JR je realizirana v višini 12.036 Eur in je nižja za 4.964 Eur oz. 29,2 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2015. V primerjavi z predhodnim letom je postavka višja za 4.861 Eur oz. 67,8 %. Postavka se nanaša na izvajanja gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Brda (koncesija).

13027 - Izvajanje energetskega managementa (Golea)**Vrednost: 8.740 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka izvajanje energetskega managementa je realizirana v višini 8.740 Eur in je za 260 Eur oz. 2,9 % nižja glede na veljaven rebalans II. za leto 2015.

14 - GOSPODARSTVO**1402 - Pospoševanje in podpora gospodarski dejavnosti****14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

14028 - Sofinanciranje projektov podjetništva**Vrednost: 1.500 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za spodbujanje projektov podjetništva smo v letu 2015 nakazali 1.500 Eur. Postavka je realizirana 100 %.

Občina sofinancira promocijo deficitarnih in perspektivnih poklicev. Obrtno-podjetniška zbornica organizira dogodek Promocija poklicev v obratovalnicah in podjetjih, na katerem sodelujejo učenci 9. razredov osnovnih šol.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 - Promocija občine

14005 - Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejmih)

Vrednost: 57.948 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka promocijske prireditve je v letu 2015 realizirana v višini 57.948 Eur in je za 12.157 Eur oz. 17,3 % nižja glede na veljaven rebalans II. za leto 2015 ter za 59.158 Eur oz. 50,5 % nižja glede na predhodno leto.

Postavka zajema v največji meri stroške oglaševalskih storitev. Za normalen obseg komunikacije s ciljnimi skupinami gostov, če jih želimo obveščati o ponudbi, dogodkih, novostih.

Izdatki za reprezentanco in drugi posebni material so stroški, ki so nastali v zvezi z promocijo in sicer gostinske storitve, vino, sadje, nočitve, vodenje, cvetje, prevozi in drugi stroški. Večji del sredstev za promocijo smo v letu 2015 prenesli na Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport.

14007 - Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice, CD, idr.)

Vrednost: 20.230 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka druge promocijske aktivnosti je v letu 2015 realizirana v višini 20.230 Eur in je za 2.270 Eur oz. 10,1 % manjši znesek glede na rebalans II. za leto 2015 ter za 11.984 oz 37,2 nižji glede na predhodno leto..

Postavka zajema druge promocijske aktivnosti in sicer večji del za tiskanje brošur, letakov, zgibank, katalogov, ter ostale stroške.

14033 - Sejmi

Vrednost: 988 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka sejmi je realizirana v višini 988 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižja za 512 Eur oz. 34,2 %.

Postavka zajema stroške, ki so nastali v zvezi s sejmom. V letu 2015 smo postavko stroški sejma prenesli na Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport.

14052–Sveti križ (Kojško)

Vrednost: 3.045 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Sveti križ smo porabili sredstva v višini 3.045 Eur. Sredstva so porabljena za posebni material in storitve, potrebne pri izvedbi obeležja 500-letnice oltarja. V primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 je postavka nižja za 2.955 Eur oz. 49,2 %.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14008 - Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri)

Vrednost: 200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 200 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižja in sicer za 800 Eur oz. 80 %. Sredstva se delijo na podlagi razpisa.

14011 - Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti)**Vrednost: 6.226 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka razvoj turistične infrastrukture ima realizacijo in sicer 6.226 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižja za 774 Eur oz. 11,1 %.

14014 - Izvajanje projekta turistično urejanje Brd**Vrednost: 16.450 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka izvajanje projekta turistično urejanje Brd ima realizacijo v višini 16.450 Eur oz. 99,7 % in je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižja za 50 Eur oz. 0,3 %.

14024 - Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport**Vrednost: 312.461 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka namenjena ZTKMŠ Brda je realizirana v višini 312.461 Eur in je z 22.335 Eur oz. 6,7 % nižja glede na javen rebalans II. za leto 2015.

Javnemu zavodu za turizem, kulturo, mladino in šport smo nakazali sredstva v višini planiranih in na podlagi plana aktivnosti Javnega zavoda. Javni zavod izvaja program za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spodbujanje turistične in kulturne dejavnosti ter mladinske in športne dejavnosti z namenom enotnega razvoja, pospeševanja in promocije turizma, kulture in kulturne dediščine ter turistične informacijske dejavnosti v občini ter z namenom razvoja in pospeševanje mladinske, ustvarjale in športne, rekreativne dejavnosti v občini.

Podrobnejše poročilo o porabi sredstev bo direktorica ZTKMŠ podala na seji sveta.

14027 - Sofinanciranje Vinoteke Brda**Vrednost: 16.681 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na podlagi sklepa skupščine družbe Vinoteka Brda d.o.o. smo v letu 2015 namenili sredstva v višini 16.681 Eur. Občina Brda in družbeniki v družbi Vinoteka d.o.o. krijejo stroške promocije v sorazmernem deležu glede na kapitalsko udeležbo v družbi.

14029 - Spletna stran s programsko podporo (www.brda.si)**Vrednost: 1.305 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavko spletna stran s programsko podporo smo v letu 2015 porabili 1.305 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižja za 295 Eur oz. 18,4 %. V zvezi z delovanjem spletne strani www.brda.si so nastali stroški za vzdrževanje in prevajanje spletne strani.

14030 - Interbike**Vrednost: 2.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka je v letu 2015 realizirana v višini 2.000 Eur in je realiziran 100 %. V letu 2015 smo porabili sredstva za nabavo table z zemljevidi.

Glavni namen projekta je vzpostaviti mrežo kolesarskih povezav na čezmejnem območju s spremljajočo infrastrukturo in mrežo intermodalnih povezav. Aktivnosti: izdelava načrta glavne kolesarske trase z navezavami na lokalne poti in intermodalne povezave, ki bodo omogočile neprekinjeno potovanje od Ravenne do Kranjske Gore, priprava študije s predlogom enotnega sistema označevanja na poteh, gradnja

posameznih manjkajočih odsekov poti, priprava podatkovne baze in digitalne infrastrukture za geografski informacijski sistem, vzpostavitev spletne strani, priprava štirijezičnega kolesarskega vodnika z zemljevidom ter promocija projekta v javnosti. Celotna vrednost projekta znaša 3.514.000 EUR. Poteka štiri leta (10. marec 2011-9. marec 2015), izvaja pa se na območju dežel Emilia-Romagna, Veneto in Furlanija-Juljska krajina na italijanski strani ter Obalno-kraške, Goriške in Gorenjske statistične regije na slovenski strani.

14031 - Croctal

Vrednost: 2.412 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Croctal je realizirana v višini 2.412 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižja za 88 Eur oz. 3,5 %. V letu 2015 smo porabili sredstva za izdelavo DIIP.

Slovensko-italijansko čezmejno območje se ponaša z raznoliko in pisano krajino: od gozdnatih predelov in obdelanih gričev do urbanih območij, od porečij do prostranih polj. Trajnostna mobilnost, uresničena v obliki kolesarskih poti, je lahko orodje, ki prispeva k oživitvi krajine, vrednotenju slabo poznanih predelov območja in spodbudi uporabe počasne mobilnosti med občani. Poleg tega, je širjenje sistemov trajnostnega turizma lahko koristen dejavnik za spodbudo turističnega gospodarstva, ki prav tako preživlja krizne čase in potrebuje nove priložnosti za razvoj.

14035 - Pohodna pot Alpe Adria

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka pohodna pot Alpe Adria je realizirana v višini 6.000 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižja za 2.000 Eur oz. 25 %. Sredstva v letu 2015 krijejo marketinške aktivnosti ter sofinanciranje delovanja centra za rezervacije ponudbe pohodniške poti Alpe Adria.

14040 - Projekt "Pot miru" (Walks)

Vrednost: 17.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Pot miru je v letu 2015 realizirana v višini 17.700 Eur in ima 100 % realizacijo. V letu 2015 smo sredstva porabili za zgibanke, info table, nabavo razstavnega panoja ter druge storitve.

Slovensko-italijanski čezmejni prostor je kot prizorišče prve svetovne vojne eno od območij, ki so najbolj bogato posejana s kulturno-zgodovinsko dediščino in zapuščino iz tega zgodovinskega obdobja. Projekt POT MIRU-VIA DI PACE predvideva, na območju kopenske meje, oblikovanje ene same čezmejne kulturne poti, ki bi povezala že obstoječe poti in ovrednotila zgodovinsko dediščino, kulturne sledove in znamenitosti v različnih deželah in istočasno tudi naravno bogastvo čezmejnega območja, ter tako okrepila odnose med prebivalci obmejnega prostora in občutek pripadnosti Evropi, izboljšala privlačnost in konkurenčnost območja z izoblikovanjem edinstvenega turističnega/kulturnega in integriranega produkta, ki bi nedvomno imel tudi dolgoročen pozitiven vpliv na območje in bi zagotovil evropsko prepoznavnost. Območje med Karnijskimi in Juljskimi Alpami, med izvirom in izlivom Soče, območja Triglavskega narodnega parka, Naravnega parka Juljskih Predalp in naravnega rezervata pri izlivu Soče, Kras in Brda na meji so izjemno bogata ne samo zaradi kulturne dediščine ampak tudi zaradi naravne in okoljske dediščine ter ostalih posebnosti, ki že danes, pa čeprav z razdrobljeno ponudbo, tvorijo odličen turističen produkt. Z namenom razvoja tega potenciala in zagotovitve njegove prepoznavnosti na evropski ravni kot kulturnega in turističnega izdelka, predlagajo območni subjekti, da bi v okviru projekta POT MIRU-VIA DI PACE promovirali skupne vzgojno-izobraževalne, raziskovalne in turistično-kulturne programe ter tako ohranili spomin na vse, ki so trpeli, in hkrati širili osnovne vrednote, kot je mir, vizijo skupnega in trajnostnega razvoja čezmejnega območja s poudarkom na odgovornem turizmu. Projektni partnerji se nameravajo uskladiti za popis vseh obstoječih virov (WP2), prizadevali si bodo za lažji dostop do zgodovinskih krajev (WP3), za nastanek nove skupne čezmejne poti, prave mreže skupnih spominov na prvo svetovno vojno. Njihov namen je uresničiti skupno kulturno pot na čezmejnem območju, ki je tudi sicer naravno bogato, in bi preko skupnih promocijskih aktivnosti povečati dodano vrednost

njegovih mnogoterih zanimivostih (WP4).

Skupni proračun znaša 1.000.000,00 EUR in je enakovredno porazdeljen na podlagi specifičnih posegov vsakega partnerja.

V 30 mesecih projektnih aktivnosti bo vsak partner lahko izpostavil zgodovinsko-naravne vire na njegovem ozemlju in jih vključil v čezmejno mrežo "Integrirani park POT MIRU . VIA DI PACE", ki je vezana na dogodke prve svetovne vojne. Projekt bo zajel celotno čezmejno območje, saj bo na slovenski strani povezal vse obmejne občine, od Kobarida do Sežane in Komna ter Furlanijo Julijsko krajino s Posočjem (Občina Trzič, Pokrajina Gorica in Občina Gorica-), ki se na eni strani razširja proti pokrajini Videm in Gorskim skupnostim Humina, Kanalske in Železne doline ter proti terskim in nadiškim dolinam in Brdom, na drugi strani pa proti pokrajini Trst.

14041 - Projekt "Bimobis"

Vrednost: 16.799 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Bimobis je v letu 2015 realizirana v višini 16.799 Eur in ima 100 % realizacijo glede na rebalans II. za leto 2015. V letu 2015 smo porabili sredstva za zgibanke, prevode, priprav poročil ter druge storitve.

Projekt BIMOBIS izhaja iz predpostavke trajnostne mobilnosti kot priložnosti tako za skladen regionalen razvoj kot za obstoječo tržno nišo na področju turistične ponudbe. Na podlagi izdelane analize obstoječih prometnih povezav, bo pripravljen akcijski načrt za njihovo izboljšanje s poudarkom na investicijsko nezahtevnih ukrepih. To idejo bo projekt nadgradil z vzpostavitvijo čezmejnega kolesarskega kroga, ki zasleduje relief terena in migracijske tokove. Na ta način bo tudi preko dveh pilotnih investicij omogočena priprava novega turističnega produkta, hkrati pa bo projekt povezal tudi ponudnike ob trasi poti z namenom navzkrižnih povezav in širjenja turistične ponudbe. Celotna vrednost projekta je 1,5 MIO.

14046 - Projekt "Regionalno omrežje kolesarskih povezav Sev.Primorske – Goriške razvojne regije"

Vrednost: 1.784 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Regionalno omrežje kolesarskih povezav Sev. Primorske – Goriške razvojne regije je v letu 2015 realizirana v višini 1.784 Eur in ima 100 % realizacijo glede na rebalans II. za leto 2015. V letu 2015 smo sofinancirali kolesarske povezave.

14053 - Projekt umestitev v zeleno shemo slovenskega turizma

Vrednost: 1.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 1.160 Eur oz. ima 100 % realizacijo glede na veljavni rebalans II. za leto 2015. Občina Brda želi pridobiti certifikat oz. znak Slovenia Green, s katerim bi se vključili v globalno mrežo Green Destinations, imeli bi dostop do storitev partnerskega programa in promocije na globalnem trgu.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

15005 - Odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest)

Vrednost: 10.849 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka odvoz posebnih odpadkov (azbest) je v letu 2015 porabljena v vini 10.849 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižja za 2.151 Eur oz. 16,5 %. V primerjavi z prehodnim letom je postavka višja za 2.484 Eur oz. 29,7 %.

15006 - Odvoz drugih odpadkov**Vrednost: 2.847 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka odvoz drugih odpadkov je realizirana v višini 2.847 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižja za 653 Eur oz. 18,7 %. V primerjavi z prehodnim letom je postavka nižja za 1.573 Eur oz. 35,6 %.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15019 - Analiza odpadne vode**Vrednost: 3.094 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za analizo odpadne vode smo v letu 2015 porabili 3.094 Eur. Postavka je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižja za 2.106 Eur oz. 40,5 %.

15020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje ČN in kanalizacijskega omrežja**Vrednost: 12.051 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina je za upravljanje in tekoče vzdrževanje ČN in kanalizacijskega omrežja porabila 12.051 Eur. Realizacija je manjša v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 in sicer v višini 19.648 Eur oz. 62 %.

15023 - ISO-RE (Kanalizacija Biljana)**Vrednost: 42.285 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina je v letu 2015 za projekt ISO-RE Kanalizacija Biljana porabila sredstva v višini 42.285 Eur. Projekt je financiran s strani države in EU, kar je razvidno iz NRP-ja. Sredstva smo porabili za projektno dokumentacijo, pripravo poročil, nadzor, izvedbo ukrepov zaradi priklopa dodatnih uporabnikov ČN, črpanje blata in druge stroške.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave**15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

15035 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo**Vrednost: 1.534 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka trajnostno ravnanje z divjadjo je realizirana v višini 1.534 Eur. Postavka je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 100 % realizirana.

Občina prejme s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje - Lovstvo in ribištvo koncesijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in so namenski prejemki, zato se morajo porabiti kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Pridobljena sredstva s strani Ministrstva smo porabili za nabavo materiala za divjad.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija****16029003 - Prostorsko načrtovanje**

16004 - Prostorski dokumenti**Vrednost: 34.253 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina je za pripravo prostorskih dokumentov porabila sredstva v višini 34.253 Eur. Postavka je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 manjša za 28.747 Eur oz. 45,6 %. V primerjavi z predhodnim letom je postavka višja za 14.389 Eur oz. 72,4 %. Sredstva smo porabili za izdelavo okoljskega poročila za OPN, za izdelavo strokovnih podlag v postopku sprememb in dopolnitev OPN in za druge stroške.

1603 - Komunalna dejavnost**16039001 - Oskrba z vodo**

16038 - Stroški dela - Vodovodi in kanalizacija**Vrednost: 9.971 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina je v letu 2015 plačala za stroške dela (vodenje katastra, vodenje evidenc,...) 9.971 Eur in je realiziran v isti višini glede na veljaven rebalans II. za leto 2015.

16043 - Zavarovanje komunalne infrastrukture in objektov**Vrednost: 611 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Postavka je realizirana v višini 611 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižja za 538 Eur oz. 46,8 % ter za 230 Eur oz. 60,5 % višja glede na predhodno leto.

16046 - Odplačilo investicij Vodovodov in kanalizacije (izguba v obdobju 2001-2009)**Vrednost: 54.685 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Postavka ima v letu 2015 realizacijo v višini 54.685 Eur oz. 100 % realizacijo v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015.

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. Po izračunu smo v letu 2015 plačali obveznost v višini 54.685 Eur.

16047 - Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek**Vrednost: 1.231.704 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Postavka je v letu 2015 realizirana v višini 1.231.704 Eur in ima 100 % realizacijo glede na veljaven rebalans II. za leto 2015. Višina prejetih sredstev EU in lastna udeležba je vidna v NRP-ju.

Gre za projekt Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek. Občina se je za navedeni projekt prijavila na 8. javni poziv za dodelitev EU sredstev za regionalni razvoj. Projekt obsega obnovo dotrajanih delov vodovodnega omrežja sistema Mrzlek na različnih lokacijah po Brdih.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16009 - Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS, VS**Vrednost: 55.614 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic je realizirana v višini 55.614 Eur. Postavka je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižja za 386 Eur oz. 0,7 %. Sredstva smo porabili za obnovo vežice v Medani ter obnovo vežice v Kojskem.

16030 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč**Vrednost: 30.132 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina je v letu 2015 za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč (vzdrževanje, elekrika, voda,..) porabila sredstva v višini 30.132 Eur. Postavka je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižja za 3.868 Eur oz. 11,4 % .

16039004 - Praznično urejanje naselij

16012 - Praznična okrasitev naselij**Vrednost: 1.293 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka praznična okrasitev naselij je realizirana v višini 1.293 Eur in je nižja za 707 Eur oz. 35,4 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2015. Sredstva smo porabili za nabavo novih prazničnih okrasitev ter za storitve povezane z okrasitvijo.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje**16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju**

16020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)**Vrednost: 10.853 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka je realizirana v višini 10.853 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižja za 13.647 Eur oz. 55,7 %. Postavka vključuje stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja neprofitnih najemnih stanovanj (elektrika, voda, vzdrževanje,...) ter stroške obnove sanitarijev v stanovanju na Dobrovem.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**16069001 - Urejanje občinskih zemljišč**

16024 - Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškknjižne zadeve, geodetske zadeve)**Vrednost: 9.917 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema druge stroške urejanja zemljišč kot so zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve. Realizacija je 9.917 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižja za 3.183 Eur oz. 24,3 %.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO**1702 - Primarno zdravstvo****17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov**

17001 - Ambulanta za zdravljenje odvisnosti**Vrednost: 1.755 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina je 1.755 Eur namenila za ambulanto za zdravljenje odvisnosti in je za 912 Eur oz. 34,2 % nižji znesek glede na veljaven rebalans II. za leto 2015.

Občina v okviru ZD - osnovno varstvo, sofinancira psihoterapevta v ambulanti za zdravljenje odvisnosti.

17011 – Zdravstvena ambulanta v Kojskem**Vrednost: 23.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka je v letu 2015 realizirana v višini 23.000 Eur za nakup prostorov zdravstvene ambulante v Kojskem in je 100 % realizirana glede na veljaven rebalans II. za leto 2015. Občina Brda je zaradi zagotavljanja zdravstvene oskrbe v Kojskem kupila prostore delujoče ambulante. Na podlagi cenitve smo se z lastnikom dogovorili, da skupni znesek v višini 69.000 Eur izplačamo v 3-h letih, torej na leto 23.000 Eur.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva**17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

17006 - Nakup medicinskih aparatov**Vrednost: 1.818 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za nakup medicinskega aparata - defibrilatorja smo porabili 1.818 Eur. Za nabavo defibrilatorja smo prejeli donacije.

17009 - Sofinanciranje projektov zdravega življenja**Vrednost: 4.500 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Brda je tudi v letu 2015 sofinancirala izvajanje projekta Več zdravja v Občini Brda, v okviru katerega se izvaja več aktivnosti (predavanja, preventivne akcije, individualne meritve). Postavka je realizirana v višini 4.500 Eur in je 100 % realizirana glede na veljaven rebalans.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva**17079001 - Nujno zdravstveno varstvo**

17007 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe**Vrednost: 14.987 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka prispevki za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe je realizirana v višini 14.987 Eur in je nižja v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 za 818 Eur oz. 5,2 %. Občina plačuje stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja občanom, ki nimajo sami dovolj sredstev.

17079002 - Mrliško ogledna služba

17008 - Mrliško ogledna služba (posmrtnine)

Vrednost: 14.694 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za mrliško ogledno službo smo v letu 2015 porabili 14.694 Eur in je znesek 100 % realiziran glede na veljaven rebalans II. za leto 2015. V primerjavi z prehodnim letom so se stroški v letu 2015 povečali za 79,8 %.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

18076 - Projekt "Zbor zbirk"

Vrednost: 9.991 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt Zbor Zbirk se nanaša na nadzidavo nadstreška na delu terase gradu Dobrovo. V letu 2015 smo porabili sredstva za postavitev premične razstave ter pripravo poročil v višini 9.991 Eur.

Projekt je namenjen ovrednotenju krajevnih zbirk kulturne dediščine v obmejnem prostoru med Alpami in Krasom na slovenski in italijanski strani. Večinoma neznana, izredno zanimiva kulturna dediščina, bo v sodelovanju zbiralcev, domačinov in strokovnjakov predstavljena širši javnosti. Zbirke bodo popisane, katalogizirane in predstavljene v knjižnem vodniku, na zgibankah in na spletni strani. Postavljene bodo nove zbirke in zanje obnovljeni in urejeni prostori. Popisi predmetov bodo opremljeni z narečnimi nazivi in dopolnjeni s pripovednim izročilom. Restavrirani, digitalizirani in montirani bodo arhivski avdiovizualni posnetki, posnete bodo video predstavitve izbranih predmetov. Izbrane zbirke bodo opremljene kot informacijske točke. Prirejena bosta delavnica za zbiralce, domačine, strokovnjake in širšo javnost ter strokovni seminar. Skupni stroški 999.725 eur, trajanje 30 mesecev, lokacije v Kanalski dolini, Reziji, Nadiških dolinah, Terskih dolinah, v Gornjesavski dolini, na Tolminskem, Kambreškem, Ligu in v Brdih.

18081–Spominsko obeležje na Sabotinu

Vrednost: 3.837 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 3.837 Eur in je v primerjavi z veljavnim planom nižja za 218 Eur oz. 5,4 %. Sredstva smo porabili za ureditev parkirnega mesta na cesti proti Sabotinu.

18029002 - Premična kulturna dediščina

18010 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - plače

Vrednost: 29.808 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina, kot soustanoviteljica javnega zavoda Goriški muzej je v letu 2015 nakazala sredstva za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenih v višini 29.808 Eur. Postavke je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 manjša za 1.378 Eur oz. 4,4 %.

18011 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij**Vrednost: 12.297 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za dejavnost muzeja (obratovalne stroške) smo javnemu zavodu Muzej nakazali sredstva v višini 12.297 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižji znesek za 930 Eur oz. 7 %.

18012 - Muzejski programi in projekti**Vrednost: 5.175 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za muzejske programe in projekte je občina nakazala javnemu zavodu 5.175 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižji znesek za 1.686 Eur oz. 24,6 %.

1803 - Programi v kulturi**18039001 - Knjižničarstvo in založništvo**

18014 - Dejavnost knjižnice**Vrednost: 74.663 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za plače zaposlenih v knjižnici in s tem povezani prispevki, materialni stroški, del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, materialni stroški pri delovanju potujoče knjižnice ter ostale akcije smo v letu 2015 namenili 74.663 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 realizacija 100 %.

Na podlagi Zakon o knjižničarstvu ter Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, javna sredstva za financiranje javnih zavodov zagotavlja ustanovitelj oz. soustanovitelj in občina Brda je soustanovitelj knjižnice.

18018 - Izdajanje knjig, zbornikov, brošur, publikacij ipd.B268**Vrednost: 2.499 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka izdajaje knjig, zbornikov, brošur in publikacij je v letu 2015 realizirana v višini 2.499 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižja za 601 Eur oz. 19,4 %.

18039002 - Umetniški programi

18019 - Javni zavod kulturni dom Nova Gorica**Vrednost: 4.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Javnemu zavodu kulturni dom Nova Gorica je občina nakazala 4.000 Eur za sofinanciranje mladinskih umetniških programov in koncertov. Realizacija je 100 % glede na veljaven rebalans za leto 2015.

18020 - Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb**Vrednost: 4.800 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina je preko razpisa razdelila sredstva za programe samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb v višini 4.800 Eur. Realizacija v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 je 100 %.

18039003 - Ljubiteljska kultura

18021 - Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja)

Vrednost: 10.815 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 10.815 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 realizirana 100 %.

Občina sofinancira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, enota Nova Gorica. Sredstva porabijo za strokovne organizacijske naloge za ljubiteljsko kulturno dejavnost in izvedbo prireditev in izobraževalnih oblik.

18023 - Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brda financira Zvezo kulturnih društev Brda, v katero so vključeni pevski zbori in ostala kulturna društva. V letu 2015 smo jim namenili sredstva v višini 20.000 Eur, katere razdelijo med pevskimi zbori in ostalimi kulturnimi društvi. Postavka je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 realizirana 100 %.

18024 - Akcije v kulturi

Vrednost: 2.729 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za posamezne aktivnosti na področju kulture smo imeli stroške v višini 2.729 Eur, od tega je bilo 2.500 Eur razdeljenih sredstev neprofitnim organizacijam oz posameznikom preko razpisa.

18039 - Sofinanciranje dejavnosti Pihalnega orkestra Goriška Brda in drugih instrumentalnih sestavov v Brdih

Vrednost: 9.888 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Pihalnega orkestra in drugih instrumentalnih sestavkov smo nakazali 9.888 Eur, od tega za investicije 1.888 Eur.

18061 - Financiranje kulturnih aktivnosti posameznikov

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila razdeljena na podlagi razpisa (županova sredstva). Postavka je realizirana v višini 500 Eur oz. 100 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2015.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

18027 - Sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia

Vrednost: 3.326 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 3.326 Eur in je nižja za 1.274 Eur oz. 27,7 % v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015. Občina financira aktivnosti lokalnega radia.

18028 - Izdajanje občinskega časopisa (BČ)

Vrednost: 55.876 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške povezane z izdajanjem občinskega časopisa (BČ). Postavka je realizirana v višini 55.876 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižja za 3.524 Eur oz. 5,9 %. Del prihodkov za Briški časnik dobimo z oglasi v navedenem časopisu.

18029 - Vzdrževanje komunikacijskih sistemov

Vrednost: 6.030 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vzdrževanje komunikacijskih sistemov je realizirana v višini 6.030 Eur in je za 2.170 Eur oz. 26,5 % nižji znesek glede na rebalans II. za leto 2015. Občina Brda je sklenila z RTV Slovenijo pogodbo o oddajanju TV signalov v sistemu DVB-T multipleks C na lokaciji Golo Brdo.

18039005 - Drugi programi v kulturi

18030 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (spominske sobe, kulturni domovi)

Vrednost: 38.057 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov porabila sredstva v višini 38.057 Eur. Realizacija postavke je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižja za 16.603 Eur oz. 30,4 %.

18067 - Zadržni dom Hum

Vrednost: 183 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za pregled požarne zaščite Zadržnega doma Hum smo v letu 2015 porabili 183 Eur in je za 317 Eur oz. 63,4 % nižji znesek glede na rebalans II. za leto 2015.

18082 – Slikarska hiša Šmartno

Vrednost: 88.840 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija postavke je v višini 88.840 Eur. V letu 2015 se je pojavila pobuda za zamenjavo oz. prodajo dela nepremičnine na parc. št. 1170 k.o. Šmartno (hiša kulture Šmartno), ki je v lasti Občine Brda za del nepremičnine na parc. št. 1196 k.o. Šmartno (Slikarska hiša Šmartno), ki je v lasti družbe Atlantikum d.o.o. Na prihodkovni strani smo predvideli prodajo dela hiše kulture Šmartno v vrednosti 92.000 Eur, na odhodkovni strani pa smo odprli novo postavko Slikarska hiša Šmartno, ki zajema nakup poslovnih stavb. Izpeljana je bila menjava nepremičnin v znesku 87.000 Eur, poleg tega je občina plačala 1/2 stroškov davka na nepremičnine v višini 1.840 Eur.

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049001 - Programi veteranskih organizacij

18036 - Sofinanciranje programov društev (invalidi vojne, veterani, borci, društvo zamolčanih grobov)

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je na podlagi razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje programov društev v skupni višini 1.500 Eur. Postavka je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižja za 500 Eur oz. 25 %.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18040 - Sofinanciranje programov upokojenskih društev**Vrednost: 2.500 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina je na podlagi razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje programov upokojenskih društev v skupni višini 2.500 Eur. Postavka je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižja za 500 Eur oz. 16,7 % ter za 299 Eur oz. 10,7 % nižja glede na prehodno leto.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti**18059001 - Programi športa**

18043 - Športne aktivnosti**Vrednost: 2.400 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva za športne aktivnosti so bila razdeljena na podlagi razpisa. Realizacija postavke je 2.400 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižja za 300 Eur oz. 11,1 % ter za 1.800 Eur oz. 42,9 % glede na predhodno leto.

18049 - Šport v društvih - kakovostni šport**Vrednost: 34.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva za šport - kakovostni šport so bila razdeljena s strani Komisije za šport na podlagi prijav na zapis. Realizacija je 34.000 Eur oz. 100 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2015 ter glede na prehodno leto.

18051 - Šport v društvih - rekreacija**Vrednost: 4.500 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva za šport - rekreacija so bila razdeljena s strani Komisije za šport na podlagi prijav na zapis. Realizacija je 4.500 Eur oz. 100 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2015 ter glede na prehodno leto.

18053 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)**Vrednost: 15.182 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov, ki zajema električno energijo in tekoče vzdrževanje, smo porabili sredstva v višini 15.182 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižji znesek za 5.118 Eur oz. 25,2 %. V primerjavi z prehodnim letom je postavka višja za 8.652 Eur oz. 132,5 %.

18062 - Izgradnja balinarske steze Vipolže**Vrednost: 7.140 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka je realizirana v višini 7.140 Eur in ima 100 % realizacijo glede na veljaven rebalans II. za leto 2015. Odkupili smo zemljišče, kjer se nahaja balinišče in sicer od Vinske kleti Goriška Brda.

18080 - Nakup solastniškega deleža zemljišča za Motoklub Brda**Vrednost: 3.900 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 3.900 Eur in ima 100% realizacijo glede na veljaven rebalans II. za leto 2015. Odkupili smo solastniški delež zemljišča Moto klub Brda od Vinske kleti Goriška Brda.

18059002 - Programi za mladino

18057 - Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klub študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki)

Vrednost: 10.785 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Komisija za mladino pri občini je razdelila sredstva mladinskim društvom, ki so se prijavili na razpis. Realizacija postavke je 10.785 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižji znesek za 2.015 Eur oz. 15,7 %.

18060 - Investicije in inv. vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost

Vrednost: 92.336 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 92.336 Eur, ki zajema plačilo dveh obrokov v znesku 86.260 Eur ter 6.075 Eur na plačilo davka. Na podlagi cenitve in dogovora z lastniki objekta bo občina objekt odplačala v štirih letih. Postavka je realizirana 99,7 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2015.

18064 - Novoletne obdaritve predšolskih, šolskih in invalidnih otrok

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je za novoletno obdaritev predšolskih, šolskih in invalidnih otrok namenila sredstva v višini 4.000 eur. Realizacija je 100 % v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015. Sredstva se razdelijo na podlagi razpisa.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

19001 - Dejavnost javnih vrtcev

Vrednost: 650.554 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ter ostali stroški, ki nastanejo v vrtcih. Za ta namen smo porabili sredstva v višini 650.554 Eur in so v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižja za 3.856 Eur oz. 0,6 %.

Financiranje predšolske vzgoje predstavlja največji delež teh sredstev in sicer v višini 630.555 Eur. Cena vrtca je bila spremenjena s 1.9.2013 dalje, v letu 2015 se ni spremenila.

Sredstva za plače, prispevke, izdatke za blago in storitve ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se nanašajo na dodatni program (pomočnico vzgojiteljice, spremljevalke otroku s posebnimi potrebami v vrtcu, sredstva za defektologa - oz. dodatno strokovno pomoč v vrtcu,...) .

19002 - Dejavnost vrtcev izven občine

Vrednost: 110.961 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev za otroke, ki obiskujejo vrtec izven občine, smo v letu 2015 plačali 110.961 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižji znesek za 3.039 Eur oz. 2,7 %. V primerjavi z prehodnim letom je postavka višja za 31.623 Eur oz. 39,9 %. V letu 2015 smo zabeležili večje število otrok, ki so se vključili v vrtece izven naše občine, glede na leto 2014.

19005 - Izobraževanje zaposlenih v vrtcih

Vrednost: 1.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izobraževanje zaposlenih v vrtcih smo nakazali sredstva v višini 1.160 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižji znesek za 1.340 Eur oz. 53,6 %.

19013 - Druge aktivnosti v vrtcih

Vrednost: 2.955 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka druge aktivnosti v vrtcih (knjige, igrala,) je realizirana v višini 2.955 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižja za 4.045 Eur oz. 57,8 %.

19014 - Drugi materialni stroški v vrtcih

Vrednost: 8.398 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema druge materialne stroške v vrtcih in je realizirana v višini 8.398 Eur in je nižja za 4.902 Eur oz. 36,9 % glede na rebalans II. za leto 2015. V primerjavi s predhodnim letom je realizacija postavke nižja za 3.983 oz. 32,2 %.

19040–Obnova vrtca na Dobrovem

Vrednost: 49.624 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 49.624 Eur oz. 99,3 % in je v primerjavi z veljavnim rebalansom nižji znesek za 376 Eur oz. 0,7 %. Sredstva smo porabili za obnovo sanitarijev v vrtcu na Dobrovem in obnovo tal igralnic.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

19006 - Materialni stroški v osnovnih šolah

Vrednost: 40.635 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema materialne stroške v osnovnih šolah. Realizacija postavke je v višini 40.635 Eur in je nižja za 8.182 Eur oz. 16,8 % v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015. Postavka je v primerjavi z prehodnim letom nižja za 9.187 Eur oz. 18,4 %.

Postavka zajema materialne stroške pri OŠ Dobrovo, sredstva za druge aktivnosti - šport, kulturo, sredstva za tekoče vzdrževanje in preventivo za varnost v cestnem prometu za otroke.

19007 - Dodatni program v osnovnih šolah

Vrednost: 72.529 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema dodatne programe v osnovnih šolah (plače, prispevki,..) in je realizirana v višini 72.529 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižja za 64 Eur oz. 0,1 %. Postavka je v primerjavi z predhodni letom višja za 11.733 oz. 19,3 %.

19010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol**Vrednost: 2.949 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Nakazali smo 2.949 Eur OŠ Dobrovo za investicije in investicijsko vzdrževanje. Postavka je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižja za 51 Eur oz. 1,7 %.

19037 - Energetsko učinkovita sanacija OŠ Dobrovo**Vrednost: 46.416 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V letu 2015 smo nadaljevali s projektom energetska sanacija OŠ Dobrovo. Sredstva smo porabili za nabavo zalogovnika, za strojno inštalacijska dela, za nadzor in druga dela. Postavka je realizirana v višini 46.416 Eur oz. 72 % in je za 18.084 Eur oz. 28 % nižji znesek glede na veljaven rebalans II. za leto 2015.

19041 – Osnovna šola Kozara**Vrednost: 8.750 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V letu 2015 smo osnovni šoli Kozara nakazali sredstva v skupni višini 8.750 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom nižji znesek za 5.052 Eur oz. 36,6 %. Občina kot ustanoviteljica OŠ Kozara sofinancira: sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke za zaposlene v okviru nadstandardnega programa, sredstva za materialne stroške (glede na št. učencev in št. oddelkov), sredstva za investicijsko vzdrževanje – ureditev platoja pred šolo (1.701 Eur)

19039002 - Glasbeno šolstvo

19011 - Glasbena šola**Vrednost: 5.433 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Brda je v letu 2015 nakazala Glasbeni šoli znesek v višini 5.433 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižji znesek za 1.097 Eur oz. 16,8 %. Občina kot soustanoviteljica javnega zavod Glasbena šola sofinancira dejavnost javnega zavoda in sicer, za nadomestilo stroškov delavcev (regres za prehrano in prevoz na delo) ter nadstandardne programe (jazz pop petje in električno kitaro za dva učenca).

19012 - Stroški poučevanja glasbe (Pihalni orkester)**Vrednost: 22.428 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za poučevanje glasbe smo v letu 2015 nakazali sredstva v višini 22.428 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižji znesek za 2.572 Eur oz. 10,3 %.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19030 - Sredstva za izobraževanje zaposlenih v Osnovni šoli**Vrednost: 827 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je namenila sredstva za izobraževanje zaposlenih v osnovni šoli in sicer v višini 827 Eur in je realizacija nižja za 1.173 Eur oz. 58,6 % glede na rebalans II. za leto 2015.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19021 - Subvencioniranje šole v naravi

Vrednost: 2.935 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je za subvencioniranje šole v naravi namenila sredstva v višini 2.935 Eur. Realizacija postavke je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižja za 65 Eur oz. 2,1 %.

19023 - Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

Vrednost: 348.270 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj je občina porabila sredstva v višini 348.270 Eur. Realizacija postavke je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižja za 61.730 Eur oz. 15,1 %. V primerjavi z prehodnim letom je realizacija postavke višja za 7.490 Eur oz. 2,2 %.

19069004 - Študijske pomoči

19029 - Sofinanciranje programov na višjih in visokih šolah izven sedeža šole (na primer: fakulteta za šport)

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je preko razpisa dodelila sredstva za sofinanciranje programov v višini 500 Eur. Realizacija postavke je nižja za 600 Eur oz. 54,5 % glede na veljaven rebalans II. za leto 2015.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

20002 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Vrednost: 18.027 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2015 nakazala enkratno pomoč staršem ob rojstvu otrok v višini 18.027 Eur. Postavka je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 100 % realizirana.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 - Centri za socialno delo

20004 - Center za socialno delo (dnevni center za otroke in mladostnike Žarek)

Vrednost: 5.075 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 5.075 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižja za 2.699 Eur oz. 34,7 %.

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.

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.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

20005 - Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrov

Vrednost: 45.858 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2015 za bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih porabila sredstva v višini 45.858 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižji znesek za 3.542 Eur oz. 7,2 %. Glede na predhodno leto je realizacija postavke nižja za 3.616 Eur oz. 7,3 %.

20006 - Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje

Vrednost: 35.036 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje smo v letu 2015 porabili 35.036 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižji znesek za 2.964 Eur oz. 7,8 %. Realizacija postavke glede na prehodno leto je višja za 207 Eur oz. 0,6 %.

20007 - Financiranje družinskega pomočnika

Vrednost: 5.074 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka financiranje družinskega pomočnika je realizirana v višini 5.074 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižji znesek za 426 Eur oz. 7,7 %.

20023–Osebna asistenca

Vrednost: 4.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 4.050 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižji znesek za 950 Eur oz. 19 %. V sklopu programa Osebna asistenca so zaposlili eno osebno asistentko, občanko Brd, ki nudi osebno asistenco uporabniku iz občine Brda. Ministrstvo stroške te zaposlitve sofinancira v višini 9.120,00 EUR na leto. Občina Brda iz proračuna krije del sredstev za sofinanciranje zaposlitve v programu, ki ga Ministrstvo ne pokriva, največ v višini do 4.880 Eur.

20049003 - Socialno varstvo starih

20008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Vrednost: 47.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih je realizirana v višini 47.150 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižja za 14.850 Eur oz. 23,9 %. Realizacija postavke glede na prehodno leto je nižja za 13.678 Eur oz. 22,5 %.

20009 - Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

Vrednost: 17.339 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih je realizirana v višini 17.339 Eur in je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižja za 4.661 Eur oz. 21,2 %. Realizacija postavke glede na prehodno leto je nižja za 111 Eur oz. 0,6 %.

20011 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Vrednost: 58.237 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je za dejavnost izvajanja pomoči na domu, ki se je do 31.12.2015 izvajala v okviru Centra za pomoč na domu Klas, nakazala sredstva v višini 58.237 Eur in so v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižja za 18.797 Eur oz. 24,4 %.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20014 - Denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 smo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju socialne pomoči so bila s strani komisije dodeljene enkratne socialne pomoči za občane Brd v višini 12.000 Eur. Realizacija postavke je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 100 %.

20015 - Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

Vrednost: 679 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2015 zagotavljala subvencioniranje stanarin socialno ogroženim občanom v skladu z odločbami pristojnega Centra za socialno dela v višini 679 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižji znesek za 4.321 Eur oz. 86,4 %.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

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

Vrednost: 4.070 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2015 namenila sredstva za pomoč osebam duševnega zdravja ter financirali društva na tem področju v višini 4.070 Eur. Postavka je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižja za 1.430 Eur oz. 26 %.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20019 - Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Karitas, društvo duševno prizadetih, slepih, gluhih, paraplegikov ipd)

Vrednost: 5.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina preko razpisov zagotavlja sredstva za različna društva, ki skrbijo za aktivno pomoč posameznim skupinam. Postavka sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva je realizirana v višini 5.600 Eur. Postavka je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižja za 400 Eur oz. 6,7 % ter za 350 Eur oz. 6,7 % višja glede na prehodno leto.

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

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka sodelovanje z nevladno organizacijo na področju socialnega varstva - Rdeči križ, je realizirana v višini 4.000 Eur oz. 100 % glede na rebalans II. za leto 2015 in glede na predhodno leto.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov

Vrednost: 23.564 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 smo imeli 23.564 Eur stroškov obresti od dolgoročnih kreditov. Postavka je v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 nižja za 6.436 Eur oz. 21,4 %.

22003 - Obresti od kratkoročnih kreditov

Vrednost: 5.671 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 smo imeli 5.671 Eur stroškov obresti od kratkoročnih kreditov in kratkoročnih kreditov do prejema EU sredstev. Postavka je v primerjavi z veljavnim rebalansom nižja za 4.329 Eur oz. 43,3% ter za 7.707 Eur oz. 57,6 % nižja glede na predhodno leto.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22004 - Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo za vodenje kredita)

Vrednost: 220 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka stroški finančnih razmerij se nanaša za stroške odobritve kredita in je realizirana v višini 220 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižja za 1.780 Eur oz. 89 %.

5002 – VS Biljana

04017 - Prireditve ob praznikih v VS Biljana

Vrednost: 712 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VS Biljana je postavko prireditve ob praznikih v VS Biljana porabila v višini 712 Eur oz. 99,6 % planiranih sredstev. V primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 je znesek porabe nižji za 3 Eur oz. 0,4 %.

06017 - VS Biljana

Vrednost: 610 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VS Biljana je za delovanje vaše skupnosti porabila sredstva v višini 610 Eur oz. 32,1 % planiranih sredstev. V primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 je znesek porabe nižji za 1.291 Eur oz. 67,9 %.

5003 - VS Cerovo

04018 - Prireditve ob praznikih v VS Cerovo

Vrednost: 539 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VS Cerovo je postavko prireditve ob praznikih v VS Cerovo porabila v višini 539 Eur oz. 83 % planiranih sredstev. V primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 je znesek porabe nižji za 111 Eur oz. 17 %.

06018 - VS Cerovo

Vrednost: 1.343 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VS Cerovo je za delovanje vaše skupnosti porabila sredstva v višini 1.343 Eur oz. 67,5 % planiranih sredstev. V primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 je znesek porabe nižji za 647 Eur oz. 32,5 %.

5004 - VS Dobrovo

04019 - Prireditve ob praznikih v VS Dobrovo

Vrednost: 457 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VS Dobrovo je postavko prireditve ob praznikih v VS Dobrovo porabila v višini 457 Eur oz. 53,2 % planiranih sredstev. V primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 je znesek porabe nižji za 402 Eur oz. 46,8 %.

06019 - VS Dobrovo

Vrednost: 494 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VS Dobrovo je za delovanje vaše skupnosti porabila sredstva v višini 494 Eur oz. 18,5 % planiranih sredstev. V primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 je znesek porabe nižji za 2.185 Eur oz. 81,5 %.

5005 - VS Fojana

04020 - Prireditve ob praznikih v VS Fojana

Vrednost: 668 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VS Fojana je postavko prireditve ob praznikih v VS Fojana porabila v višini 668 Eur oz. 70,3 % planiranih sredstev. V primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 je znesek porabe nižji za 282 Eur oz. 29,7 %.

06020 - VS Fojana

Vrednost: 486 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VS Fojana je za delovanje vaše skupnosti porabila sredstva v višini 486 Eur oz. 30,1 % planiranih sredstev. V primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 je znesek porabe nižji za 1.126 Eur oz. 69,9 %.

5006 - VS Hum

04021 - Prireditve ob praznikih v VS Hum

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VS Hum je postavko prireditve ob praznikih v VS Hum ni porabila sredstev.

06021 - VS Hum

Vrednost: 2.436 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VS Hum je za delovanje vaše skupnosti porabila sredstva v višini 2.436 Eur oz. 63,5% planiranih sredstev, v primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 je znesek nižji za 1.402 Eur oz. 36,5%.

5007 - VS Kojsko

04022 - Prireditve ob praznikih v VS Kojsko

Vrednost: 772 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VS Kojsko je postavko prireditve ob praznikih v VS Kojsko porabila v višini 772 Eur oz. 85,8 % planiranih sredstev. V primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 je znesek porabe nižji za 128 Eur oz. 14,2 %.

06022 - VS Kojsko

Vrednost: 212 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VS Kojsko je za delovanje vaše skupnosti porabila sredstva v višini 212 Eur oz. 10,1 % planiranih sredstev. V primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 je znesek porabe nižji za 1.884 Eur oz. 10,1 %.

5008 - VS Kozana

04023 - Prireditve ob praznikih v VS Kozana

Vrednost: 101 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VS Kozana je postavko prireditve ob praznikih v VS Kozana porabila v višini 101 Eur oz. 12,3 % planiranih sredstev. V primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 je znesek porabe nižji za 719 Eur oz. 87,7 %

06023 - VS Kozana

Vrednost: 695 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VS Kozana je za delovanje vaše skupnosti porabila sredstva v višini 695 Eur oz. 30,3 % planiranih sredstev. V primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 je znesek porabe nižji za 1.601 Eur oz. 69,7 %.

5009 - VS Kožbana

04024 - Prireditve ob praznikih v VS Kožbana

Vrednost: 823 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VS Kožbana je postavko prireditve ob praznikih v VS Kožbana porabila v višini 823 Eur oz. 73,8 % planiranih sredstev. V primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 je znesek porabe nižji za 292 Eur oz. 26,2 %

06024 - VS Kožbana

Vrednost: 1.241 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VS Kožbana je za delovanje vaše skupnosti porabila sredstva v višini 1.241 Eur oz. 71,8 % planiranih sredstev. V primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 je znesek porabe nižji za 488 Eur oz. 28,2 %.

5010 - VS Neblo

04025 - Prireditve ob praznikih v VS Neblo

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VS Neblo je postavko prireditve ob praznikih v VS Neblo porabila v višini 500 Eur oz. 64,1 % planiranih sredstev. V primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 je znesek porabe nižji za 280 Eur oz. 35,9 %.

06025 - VS Neblo

Vrednost: 2.224 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VS Neblo je za delovanje vaše skupnosti porabila sredstva v višini 2.224 Eur oz. 58,9 % planiranih sredstev. V primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 je znesek porabe nižji za 1.554 Eur oz. 41,1 %.

5011 - VS Šmartno

04026 - Prireditve ob praznikih v VS Šmartno

Vrednost: 651 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VS Šmartno je postavko prireditve ob praznikih v VS Šmartno porabila v višini 651 Eur oz. 92,9 % planiranih sredstev. V primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 je znesek porabe nižji za 49 Eur oz. 7,1 %.

06026 - VS Šmartno

Vrednost: 91 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VS Šmartno je za delovanje vaše skupnosti porabila sredstva v višini 91 Eur oz. 3,6 % planiranih sredstev. V primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 je znesek porabe nižji za 2.441 Eur oz. 96,4 %.

5012 - VS Vedrijan

04027 - Prireditve ob praznikih v VS Vedrijan

Vrednost: 458 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VS Vipolže je postavko prireditve ob praznikih v VS Vedrijan porabila v višini 458 Eur oz. 91,7 % planiranih sredstev. V primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 je znesek porabe nižji za 42 Eur oz. 8,3 %

06027 - VS Vedrijan

Vrednost: 293 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VS Vedrijan je za delovanje vaške skupnosti porabila sredstva v višini 293 Eur oz. 14,9 % planiranih sredstev. V primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 je znesek porabe nižji za 1.667 Eur oz. 85,1 %.

5013 - VS Vipolže

04028 - Prireditve ob praznikih v VS Vipolže

Vrednost: 347 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VS Vipolže je postavko prireditve ob praznikih v VS Vipolže porabila v višini 347 Eur oz. 69,4 % planiranih sredstev. V primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 je znesek porabe nižji za 153 Eur oz. 30,6 %.

06028 - VS Vipolže

Vrednost: 576 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VS Vipolže je za delovanje vaške skupnosti porabila sredstva v višini 576 Eur oz. 24,1 % planiranih sredstev. V primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 je znesek porabe nižji za 1.816 Eur oz. 75,9 %.

5014 - VS Višnjevik

04029 - Prireditve ob praznikih v VS Višnjevik

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VS Višnjevik na postavki prireditve ob praznikih v VS Višnjevik ni porabila sredstev.

06029 - VS Višnjevik

Vrednost: 1.781 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VS Višnjevik je za delovanje vaške skupnosti porabila sredstva v višini 1.781 Eur oz. 76,5 % planiranih sredstev. V primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 je znesek porabe nižji za 547 Eur oz. 23,5 %. Sredstva so porabili za nabavo kuhinje za vaški dom Višnjevik.

5015 - VS Vrhovlje

04030 - Prireditve ob praznikih v VS Vrhovlje

Vrednost: 178 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VS Vrhovlje je postavko prireditve ob praznikih v VS Vrhovlje porabila v višini 178 Eur oz. 44,5 % planiranih sredstev. V primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 je znesek porabe nižji za 222 Eur oz. 55,5 %.

06030 - VS Vrhovlje

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VS Vrhovlje za delovanje vaške skupnosti ni porabila sredstev.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

4000 - Občinska uprava

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14002 - Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva

Vrednost: 23.299 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 .

C - Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22001 - Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Vrednost: 145.291 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema znesek glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov iz prejšnjih let. Znesek realizacije je v višini 145.291 Eur. Stanje dolgoročnega dolga na dan 31.12.2015 znaša 1.288.363,19 Eur..

22006 - Glavnica za odplačilo kratkoročnih kreditov

Vrednost: 38.465 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 smo vrnili kratkoročni kredit za projekte financiranja s strani EU v višini 38.465 Eur, 72.327 Eur nam ostaja obveznost za leto 2016, ker še vedno nismo prejeli vseh EU sredstev.

11.3 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 2015

V letu 2015 je KS Medana imela prihodke v znesku 13.130 EUR. Od tega je bilo nedavčnih prihodkov 6.280 EUR. Le ti so nastali predvsem iz naslova prejetih najemnin in grobnin. Transforni prihodki so v višini 6.000 EUR (sredstva občine Brda). V letu 2015 je bilo nakazanih 850 Eur donacij pravnih in fizičnih oseb. Odhodki v letu 2015 so znašali 10.798 EUR in sicer tekoči odhodki (stroški pisarniškega materiala, elektrike, komunalnih storitev, obresti,...).

KS Medana je v letu 2015 imela za 2.332 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Presežek povečuje sredstva na računih in znaša na dan 31.12.2015 22.148,16 EUR. V tej višini ima tudi sredstva na transakcijskem računu.

POJASNILA K IZKAZOM ZA LETO 2015

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 2015 je KS Medana imela 13.130 EUR prihodkov, od tega 7.130 EUR izvornih prihodkov. Le ti izvirajo iz naslova najemnin za oddajo prostorov v najem, najemnin za grobove in odškodnine zavarovanja. Transforni prihodki so v višini 6.000 EUR, ki jih je KS prejela od Občine Brda za njeno delovanje. Skupni odhodki so znašali 10.798 EUR. Nanašajo se na odhodke za tekoče poslovanje.

Račun finančnih terjatev in naložb ne izkazuje prometa, račun financiranja pa izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.332 EUR.

Letno poročilo „Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev“ izkazuje povečanje nabavne vrednosti opreme za 98 Eur in obračun amortizacije za zgradbe in opremo v višini 2.930,60 EUR.

5001 - KS Medana

04016 - Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti

Vrednost: 1.763 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS Medana je postavko prireditve ob praznikih v KS Medana porabila v višini 1.763 Eur oz. 70,5 % planiranih sredstev. V primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 je znesek porabe nižji za 737 Eur oz. 29,5 %.

06005 – Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

Vrednost: 9.035 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS Medana je za delovanje krajevne skupnosti porabila sredstva v višini 9.035 Eur oz. 73,4 % planiranih sredstev. V primerjavi z veljavnim rebalansom II. za leto 2015 je znesek porabe nižji za 3.276 Eur oz. 26,6 %.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 – Občinska uprava

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

OB007-07-0068 - NAKUP OPREME ZA UPRAVO

Namen in cilj

Z nabavo opreme olajšamo delo v občinski upravi ter delo na terenu.

Stanje projekta

V letu 2015 smo nabavili iPade za občinski svet, župana, podžupane ter strokovne službe občine Brda, e-registrator z licenco za e-račune, računalnik z monitorjem za oddelek za finance, uro za registracijo časa, pisarniške stole, uničevalec papirja, vrtno kladivo, višinski obrezovalec, službeni avto ter razni drobni material.

OB007-14-0003 - Energ. sanacija občinske stavbe

Namen in cilj

Energetska sanacija občinske stavbe. Z energetske sanacije smo poleg izgleda stavbe ustvarili boljše pogoje za delovanje občinske uprave, občinskega sveta, komisij, S sanacijo bomo bistveno prihranili pri stroških.

Stanje projekta

V letu 2015 smo sanirali streho občinske stavbe ter izvedli vsa potrebna sanacijska dela, ki so bila nujno potrebna v sklopu projekta energetske sanacije občinske stavbe. Stavba je dobila novo fasado, nova okna, nov način ogrevanja/hlajenja,....

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB007-09-0008 - Gasilski domovi in oprema

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in opreme PGD Dobrovo.

Stanje projekta

V letu 2015 smo za investicijsko vzdrževalna dela gasilskega doma in opreme nakazali 5.000 Eur PGD Dobrovo.

OB007-10-0003 - NAKUP GASILSKEGA AVTA

Namen in cilj

Sofinanciranje nakupa gasilskega avta - PGD Dobrovo za uspešno intervencijo pri naravnih in drugih nesrečah.

Stanje projekta

Z letom 2015 smo zaključili sofinanciranje nakupa gasilskega avta za prostovoljno gasilsko društvo Dobrovo. V letu 2015 smo jim nakazali še 36.051 Eur.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

OB007-13-0002 - ALTERENERGY***Namen in cilj***

Cilj projekta je spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

Stanje projekta

V letu 2015 smo namenili sredstva za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB007-07-0027 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA CESTE***Namen in cilj***

Gre za pripravo projektne dokumentacije za projekte, ki še niso sprejeti v proračunu kot samostojna postavka.

Stanje projekta

Izdelana in obračunana je bila projektna dokumentacija naslednje projekte: ureditev pločnika Hum, izdelava IPD za pločnik Dobrovo, izdelava PZI za usad LC Gonjače-Vedrijan, PZI sanacija usada Sv. Križ,....

OB007-07-0066 - NAKUPI ZEMLJIŠČ ZA INFRASTRUKTURO***Namen in cilj***

Odkup zemljišč za ureditev infrastrukture.

Stanje projekta

V letu 2015 smo z nakupom zemljišč uredili infrastrukturo na področju cestnega omrežja in kanalizacijskega omrežja, na področju Brd.

OB007-08-0007 - OBNOVE CEST IN ZIDOV***Namen in cilj***

Občina namenja sredstva za obnovo poškodovanih cest in zidov.

Stanje projekta

V letu 2015 je občina sanirala usad na cesti Šmartno-Kozana-Vipolže, usad na cesti, ki vodi k cerkvi Sv. Križ, sanirala plaz na cesti Dobrovo-Medana, uredila priključek pri novem ZD Dobrovo ter razna manjša dela na cestah.

OB007-12-0009 - ASFALTACIJA DELA JP KOJSKO-BRESTJE II. FAZA***Namen in cilj***

Primerno sanirati in urediti javno pot, ki vodi iz Kojškega proti vasi Brestje.

Stanje projekta

V letu 2015 smo izpeljali drugi del asfaltacije na javni poti Kojško-Brestje.

OB007-10-0016 – UREDITEV PLOČNIKA V NASELJU HUM***Namen in cilj***

Cilj občine je izboljšanje prometne infrastrukture in varnosti v cestnem prometu, predvsem za zagotovitev varnosti pešcev.

Stanje projekta

V letu 2015 je občina izdelala projekt za izvedbo del (PZI) za pločnik v vasi Hum.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB007-07-0025 - JAVNA RAZSVETLJAVA***Namen in cilj***

Cilj občine je zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljavo in hkrati je tudi cilj razširiti mrežo javne razsvetljave, z namenom osvetlitve vse javne površine ter zagotavljanje njihove varnejše uporabe.

Stanje projekta

V letu 2015 je občina namenil sredstva za rekonstrukcije javne razsvetljave ter nabavo novih svetil.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB007-10-0013 - JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, MLADINO IN ŠPORT***Namen in cilj***

Občina z investicijskem transferjem, zagotavlja zavodu (ZTKMŠ) sredstva za nakup osnovnih sredstev.

Stanje projekta

V letu 2015 smo ZTKMŠ-ju nakazali investicijski transfer v višini 6.542 Eur za nabavo potrebnih osnovnih sredstev za uspešno delovanje zavoda.

OB007-11-0011 - INTERBIKE***Namen in cilj***

Ureditev kolesarskih poti - nakup opreme v letu 2015.

Stanje projekta

V letu 2015 smo namenili sredstva za nabavo table z zemljevidi.

OB007-12-0005 - POHODNA POT ALPE ADRIA***Namen in cilj***

Ureditev povezovalne pohodne poti ter marketinške aktivnosti.

Stanje projekta

Sredstva v letu 2015 so bila porabljena za marketinške aktivnosti ter sofinanciranje delovanja centra za rezervacije ponudbe pohodniške poti Alpe-Adria.

OB007-12-0011 - PROJEKT WALKS (Pot miru)***Namen in cilj***

Ureditev pohodniških poti, z namenom povečanja števila pohodnikov na območju Brd.

Stanje projekta

V letu 2015 smo sredstva porabili za zgibanke, info table, nabavo razstavnega panoja ter za druge manjše storitve.

OB007-12-0012 - PROJEKT BIMOBIS***Namen in cilj***

Ureditev kolesarskih povezav, ki je zanimiva tržna niša na področju turistične ponudbe.

Stanje projekta

V letu 2015 smo porabili sredstva za zgibanke, prevode, priprav poročil ter drugih manjših storitev.

OB007-13-0014 – REGIONALNO OMREŽJE KOLESARSKIH POVEZAV

Namen in cilj

Ureditev mreže kolesarskih povezav, kot pomembno turistično ponudbo.

Stanje projekta

V letu 2015 smo sofinancirali kolesarske povezave v višini 1.784 Eur.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB007-07-0033 - ISO-RE - IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU BILJANA

Namen in cilj

Izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja v naselju Biljana, s ciljem izboljšati stanje okolje ter posledično zmanjšanje onesnaževanja okolja.

Stanje projekta

V letu 2015 smo sredstva porabili za projektno dokumentacijo, pripravo raznih poročil, izvedbo nadzora, izvedbo ukrepov zaradi priklopa dodatnih uporabnikov ČN, črpanje blata in druge stroške.

16039001 - Oskrba z vodo

OB007-13-0006 - ODPLAČILO INVESTICIJ VODOVODOV 2001-2009

Namen in cilj

Odplačilo investicij oz. obveznosti na podlagi sklenjene pogodbe o obročnem plačevanju obveznosti ob prenosu infrastrukture na občino.

Stanje projekta

V letu 2015 smo za odplačilo obveznosti do javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija d.d., ki so nastale v obdobju 2001-2009, poravnali znesek v višini 54.685 Eur.

OB007-14-0001 - OBNOVA DELOV VODOVODNEGA OMREŽJA MRZLEK

Namen in cilj

Obnova dotrajanih delov vodovodnega omrežja sistema Mrzlek na območju Brd, s ciljem obnove dotrajane vodovodnega omrežja. S tem zagotovimo boljše vodo za uporabnike.

Stanje projekta

V letu 2015 smo izpeljali obnovo dotrajane vodovodnega omrežja na različnih lokacijah po Brdih. Izvedena so bila gradbena dela ter izveden je bil nadzor nad temi deli.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB007-07-0045 - UREJANJE POKOPALIŠČ

Namen in cilj

Ureditev pokopališč in poslovnih objektov – vežic, s ciljem izboljšanja standarda pri izvedbi pogrebnih svečanosti.

Stanje projekta

V letu 2015 smo sredstva porabili za ureditev vežice v Medani ter poslovilne vežice v Kojsem pri Sv. Križu.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB007-14-0009 – UREDITEV SANITARIJ STANOVANJA NA DOBROVEM***Namen in cilj***

Ureditev sanitarijev v stanovanju na Dobrovem na Bevkovi ulici v neprofitnem najetem stanovanju.

Stanje projekta

V letu 2015 smo obnovili sanitarije v navedenem stanovanju in s tem izboljšali kakovost bivanja najemnika.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB007-14-0010 – NAKUP PROSTOROV ZDRAVSTVENE AMBULANTE KOJSKO***Namen in cilj***

Namen projekta nakup zdravstvene ambulante Kojsko je ohraniti zdravstveno storitev tudi v Kojskem in s tem nuditi občanom ustrezno zdravstveno oskrbo.

Stanje projekta

ZD Kojsko je bil na podlagi cenitve ocenjen v višini 69.000 Eur. Z lastnikom objekta je bila sklenjena prodajna pogodba v kateri je navedeno, da bomo kupnino poravnali v treh letih. V letu 2015 je bilo namenjenih za nakup 23.000 Eur.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

OB007-11-0004 - NAKUP MEDICISKIH APARATOV***Namen in cilj***

Nabava defibrilatorja, s katerim rešujemo življenje ljudi.

Stanje projekta

V letu 2015 je bil nabavljen en defibrilator za katerega smo porabili 1.818 Eur.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB007-12-0017 - PROJEKT ZBOR ZBIRK***Namen in cilj***

Projekt Zbor Zbirk se nanaša na nadzidavo nadstreška na delu terase gradu Dobrovo.

Stanje projekta

V letu 2015 smo porabili sredstva za pripravo premične razstave ter pripravo poročila.

OB007-15-0001 – SPOMINSKO OBELEŽJE NA SABOTINU***Namen in cilj***

Ureditev spominskega obeležja na Sabotinu.

Stanje projekta

V letu 2015 smo ureditev parkirnega mesta na Sabotinu ter nabavo in postavitev drogov za zastave.

18029002 - Premična kulturna dediščina

OB007-09-0009 - Dejavnost muzeja***Namen in cilj***

Občina z investicijskem transferjem, zagotavlja zavodu sredstva za nakup osnovnih sredstev.

Stanje projekta

V letu 2015 smo Muzeju nakazali investicijski transfer v višini 1.828 Eur za nabavo potrebnih osnovnih sredstev.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

OB007-11-0019 - DEJAVNOST KNJIŽNICE***Namen in cilj***

Občina z investicijskem transferjem, zagotavlja zavodu sredstva za nakup knjig.

Stanje projekta

V letu 2015 smo Goriški knjižnici nakazali investicijski transfer v višini 17.511 Eur za nabavo potrebnih novih knjig.

18039003 – Ljubiteljska kultura

OB007-07-0074 – PIHALNA GODBA BRDA***Namen in cilj***

Občina z investicijskem transferjem, zagotavlja sredstva za nabavo potrebne opreme.

Stanje projekta

V letu 2015 smo nakazali investicijski transfer v višini 1.888 Eur za potrebno opremo.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB007-15-0014 – SLIKARSKA HIŠA ŠMARTNO***Namen in cilj***

Pridobitev objekta Slikarske hiše Šmartno, ki je pomemben za občino.

Stanje projekta

V letu 2015 je bila sklenjena pogodba za nakup objekta. Kupnina je znašala 87.000 Eur, poleg tega je občina plačala 1/2 stroškov davka za navedeno nepremičnino v višini 1.840 Eur.

18059001 - Programi športa

OB007-08-0014 – IZGRADNJA BALINARSKE STEZE VIPOLŽE***Namen in cilj***

Odkup zemljišča za ureditev razširitve balinarske steze v Vipolžah.

Stanje projekta

Občina je v letu 2015 izpeljala postopek odkupa zemljišča za potrebe ureditve balinarske steze v višini 7.140 Eur.

OB007-14-0012 – NAKUP SOLASTNIŠKEGA DELEŽA ZEMLJIŠČA MOTOKLUBA

Namen in cilj

Odkup solastniškega deleža zemljišča za potrebe Motokluba.

Stanje projekta

Občina je v letu 2015 izpeljala postopek odkupa zemljišča za potrebe Motokluba v višini 3.900 Eur.

18059002 - Programi za mladino

OB007-14-0013 – NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV ŠTALONI

Namen in cilj

Odkup poslovnih prostorov za mladinsko dejavnost, z namenom zagotoviti mladim čim boljše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa.

Stanje projekta

Občina je v letu 2015 podpisala pogodbo o odkupu poslovnih prostorov za mladinsko dejavnost za obdobje 4-h let. Prva dva obroka plačila sta bila izvedena v letu 2015.

19029001 - Vrtci

OB007-14-0014 - OBNOVA VRTCU NA DOBROVEM

Namen in cilj

Obnova dotrajanih sanitarijev v vrtcu na Dobrovem ter tal v igralnicah, z namenom kakovostnejšega bivanja otrok v vrtcu.

Stanje projekta

Dela so bila izvedena po planu. Občina je za navedena dela porabila 49.624 Eur.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB007-12-0019 - ENERGETSKO UČINKOVITA SANACIJA OŠ DOBROVO

Namen in cilj

Energetsko učinkovita sanacija fasadnega ovoja objekta OŠ Dobrovo.

Stanje projekta

Sredstva smo porabili za nabavo zalogovnika, za strojno inštalacijska dela ter za nadzor in druga dela v skupni vrednosti 46.416 Eur.

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

Namen in cilj

Občina z investicijskem transferjem, zagotavlja zavodu sredstva za investicijsko vzdrževalna dela.

Stanje projekta

V letu 2015 smo OŠ nakazali investicijski transfer v višini 2.949 Eur.

OB007-14-0015 – OSNOVNA ŠOLA KOZARA

Namen in cilj

Občina z investicijskem transferjem, zagotavlja zavodu sredstva za investicijsko vzdrževalna dela – ureditev platoja pred šolo.

Stanje projekta

V letu 2015 smo OŠ nakazali investicijski transfer v višini 1.701 Eur za ureditev platoja pred OŠ Kozara.

5029 - VS Višnjevik

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

OB007-11-0007 - NAKUP OPREME IN NAPELJAV V VS KOŽBANA

Namen in cilj

Nakup kuhinje za vaški dom Višnjevik.

Stanje projekta

V letu 2015 je Vaška skupnost Višnjevik del sredstev namenila za nakup kuhinje za prostor vaškega doma.

IV. OBRAZLOŽITEV IZ BILANCE STANJA

1. Podatki o stanju sredstev za 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 50.667,27 Eur. Iz leta 2015 se je preneslo 29.090,46 Eur, v leto 2016 pa prenašamo 79.757,73 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, Vrhovlje in Višnjevnik niso pravne osebe in nimajo svojih računov. Določeni poslovni dogodki v vaških skupnostih se evidentirajo v knjigovodstvu proračuna na ločenih stroškovnih mestih po vaških skupnostih in po področjih delovanja.

Sredstva rezerv znašajo na dan 31.12.2015 31.247 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 2015. V letu 2015 je bilo izločenih 5.000 Eur. V letošnjem letu smo na podlagi sklepa župna le-to koristili za sanacijo po naravnih nesreči, v višini 1.230 Eur.

2. Terjatve iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Občina Brda je imela na dan 31.12.2015 za 949.545,67 Eur dolgoročnih kapitalskih naložb. Med večje dolgoročne finančne naložbe sodijo:

- Kapitalski vložek v delniško družbo Vodovodi in kanalizacija v višini 243.553,44 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 76.162,56 Eur,
- Namensko premoženje v JS za malo gospodarstvo Goriške 467.117,28 Eur,

Nekatere družbe so ohranile vložek v enaki višini, kot je bil nominalni vložek Občine Brda, nekatere so povečale, druge pa zmanjšale.

Celovit pregled dolgoročnih naložb je razviden iz tabele v nadaljevanju.

konto	naziv terjatve	v breme	EUR
			v dobro
06000	Ustanovitvene delnice Komunale	76.162,56	
06003	Ustanovitvene delnice Vodovodi in kanalizacija	243.553,44	
06004	Delnice Alpen.SI	1.251,35	
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	

062006	Ustanov.delež. Eko Brda	7.500,00	
066000	Sklad za malo gospodarstvo Goriške	467.117,28	
9001..	Splošni sklad za finančne naložb		949.545,67
	SKUPAJ	949.545,67	949.545,67

3. Terjatve za sredstva dana v upravljanje

Občina Brda ima po stanju 31.12.2015 za 4.297.039,21 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.

konto	naziv terjatve	v breme	v dobro
091001	Zdravstveni dom osnovno varstvo N. Gorica	1.247.979,34	
091002	Zdravstveni dom zobozdravstveno varstvo N. Gorica	340.543,00	
091003	Goriški muzej Nova Gorica	9.628,56	
091004	Osnovna šola Dobrovo	2.350.409,04	
091005	Goriška lekarna Nova Gorica	250.582,86	
091006	ZTKMŠ Dobrovo	33.545,26	
091007	TŠC Nova Gorica	38.384,00	
091010	Gasilska enota Nova Gorica	18.440,82	
091011	Center za socialno delo Nova Gorica	5.293,06	
091012	Študijsko središče Grad Vipolže	2.233,27	
900	Splošni sklad za finančne naložbe		4.297.039,21
	SKUPAJ	4.297.039,21	4.297.039,21

4. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva vključujejo:

- Neopredmetena osnovna sredstva (računalniški programi, projekti, blagovne znamke)
- Zemljišča
- Gradbene objekte
- Opremo

Zgoraj navedena osnovna sredstva uporablja in z njimi upravlja občina Brda. Med njimi so tudi osnovna sredstva, ki predstavljajo infrastrukturo za izvajanje GJS pri Javnem podjetju Vodovodi in kanalizacija in so se s 1.1.2010 prenesla iz sredstev v upravljanju v last občine. Od takrat dalje daje

občina infrastrukturo v najem, uporabo in vzdrževanje za izvajanje gospodarske javne službe Javnemu podjetju Vodovodi in kanalizacija.

V letu 2015 je podjetje VIK aktiviralo neaktivna osnovna sredstva, in sicer gradbene objekte – odvajanje odpadne vode, ter opremo – odvajanje odpadne vode v znesku 675.882,61 Eur. Med investicije v teku so VIK evidentirali Kanalizacijo Vedrijan in obnovo vodovodnega omrežja v Brdih - Mrzlek v višini 1.242.553,55 Eur.

Konec leta 2015 je znašala vrednost vse infrastrukture pri VIK 11.420.231,17 Eur od tega je v najemu za 9.770.853,23 Eur infrastrukture.

Stanje sedanje vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti občine Brda je na dan 31.12.2015 znašalo 22.764.180 Eur. Od tega predstavljajo gradbeni objekti 90,7%, zemljišča 4 %, oprema 4,2 % in druga neopredmetena sredstva 1,1%.

Konec leta 2015 smo na OŠ Dobrovo prenesli sredstva v upravljanje in sicer naslednje zaključene investicije:

- Obnova vrtca na Dobrovem (sanitarije) v znesku 49.624,40 Eur,
- Drugi del energetske učinkovite sanacije OŠ Kojsko 1.281,00 Eur,
- Energetska sanacija OŠ Dobrovo 849.372,05 Eur.

Tekom leta 2015 se je vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev povečala zaradi novih vlaganj (Mrzlek, kanalizacija Vedrijan...) v skupnem znesku 1.211.798 Eur, zmanjšala za odpise osnovnih sredstev (prodaja, uničena oprema,...) v znesku 282.297 Eur, amortizacijo za 581.421 Eur, ter aktiviranja posameznih investicij v teku (Projekt Zbor zbirk, projekt Bimobis, usad Kozana, balinišče Vipolže...).

V letu 2015 smo objekt zdravstveni dom Kojsko prenesli v upravljanje Zdravstvenemu domu – osnovno varstvo Nova Gorica.

V letu 2015 se je pojavila pobuda za zamenjavo oz. prodajo dela nepremičnine na parc. št. 1170 k.o. Šmartno (hiša kulture Šmartno), ki je v lasti Občine Brda za del nepremičnine na parc. št. 1196 k.o. Šmartno (Slikarska hiša Šmartno), ki je v lasti družbe Atlantikum d.o.o. Na prihodkovni strani smo predvideli prodajo dela hiše kulture Šmartno v vrednosti 92.000 Eur, na odhodkovni strani pa smo predvideli znesek 87.000 Eur za nabavo Slikarske hiše Šmartno. V evidenci osnovnih sredstev smo izločili osnovno sredstvo »Hiša kulture« in na novo evidentirali osnovno sredstvo » Slikarska hiša«.

Med osnovnimi sredstvi so zajete tudi investicije v teku, ki ob koncu leta 2015 znašajo 4.559.723,46 Eur. V letu 2015 smo posamezne investicije v teku aktivirali oz. jih prenesli v upravljanje, hkrati pa evidentirali nove oz. povečali vrednosti obstoječim.

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 2015

Naziv	Nabavna vrednost 1.1	Popravek vrednosti 1.1	Povečanje nabav. vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabav. vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Nabavna vrednost 31.12	Poprav. Vrednosti 31.12	Neodpisana vrednost 31.12
A. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	349.803	77.571	962	0	0	0	19.183	350.765	96.754	254.011
B. Zemljišča	814.497	0	96.374	0	0	0	0	910.871		910.871
C. Gradbeni objekti	24.091.473	3.853.489	1.080.839	0	228.198	0	442.445	24.944.114	4.295.934	20.648.180
D. Oprema	2.148.322	1.101.666	33.614	0	31.729	22.370	119.793	2.150.207	1.199.089	951.118
SKUPAJ	27.404.095	5.032.726	1.211.789	0	259.927	22.370	581.421	28.355.957	5.591.777	22.764.180

5. Terjatve

Občina je imela na dan 31.12.2015 odprtih 191.461 EUR terjatev. To so terjatve za oglaševalske storitve v Briškem časniku, najemnine za poslovne prostore in stanovanja in najemina za javno infrastrukturo (poslovni najem), terjatve do davčne uprave RS iz naslova javnofinančnih prihodkov, ter druge terjatve do neposrednih in posrednih proračunskih porabnikov, ter do neposrednih porabnikom državnega proračuna (za sredstva skupne občinske uprave).

6. Obveznosti

Občina Brda ima na dan 31.12.2015 znesek neplačanih računov do dobaviteljev v višini 272.059 Eur ter 231.013 Eur do posrednih proračunskih porabnikov.

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja vključujejo: Taksa za obremenjevanje vode, ki v letu 2015 ni bila koriščena in se prenaša v naslednje leto v višini 912.133,26 Eur, takso za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se v letu 2015 prav tako ni koristila in se prenaša v leto 2016 v znesku 52.073,21 Eur, ter druge kratkoročne obveznosti.

Obveznosti za plače zaposlenih znašajo s prispevki in nadomestili 29.135 Eur.

V poslovnih knjigah Občine je na dan 1.1.2015 izkazana obveznost do JP Vodovodi in kanalizacija v višini 2.142.821,83 Eur. Obveznost se je izkazala ob prenosu infrastrukture iz upravljanja v last Občine in predstavlja izgubo, ki je nastala iz naslova upravljanja v letih 2001-2009. Občina Brda je sklenila z podjetjem Vodovodi in kanalizacija dogovor o obročnem plačevanju. V letu 2015 je občina plača 54.685 Eur. Stanje obveznosti na dan 31.12.2015 je 2.088.136,83 Eur.

7. Dolgoročne obveznosti za kredite za investicije v komunalno infrastrukturo

Občina Brda je v letu 2015 odplačala 38.465,34 Eur kratkoročnega dolga za sredstva EU, katerega smo najeli v letu 2014 do prejema sredstev, za projekte financirane iz sredstev EU (UELIJE II, ISO-RE, BIMOBIS, POT MIRU,ZBOR ZBIRK). Odprt nam ostaja znesek v višini 72.327,14 Eur za projekte UELIJE II in ISO-RE, za katere še nismo prejeli sredstev.

Odplačilo dolgoročnega dolga znaša v letu 2015 145.291 Eur.

V skladu z Odlokom smo se v letu 2015 dolgoročno zadolžili za obnovo delov vodovodnega omrežja Mrzlek, obnovo vrtca na Dobrovem (sanitarije), ter za investicije in investicijsko vzdrževanje cest – sanacija usada na cesti pri Sv.Križu, v višini 250.000 Eur.

Stanje dolgoročnega dolga na dan 31.12.2015 znaša 1.288.363,19 Eur. To so krediti z rokom vračila od 10-15 let. Stanje blagovnega dolga znaša na dan 31.12.2015 263.530,00 Eur.

8. Rezultat poslovanja

V bilanci prihodkov in odhodkov Občine Brda za leto 2015 so prihodki višji od odhodkov za 7.722 EUR. V skupnem je Občina Brda zaključila poslovno leto 2015 s pozitivnim rezultatom poslovanja v višini 50.667 EUR, od tega zneska ima pozitiven rezultat Občina v znesku 48.335 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 2015 zaključila z 2.332 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

S prenosom presežka prihodkov nad odhodki pri Občini Brda in presežka prihodkov nad odhodki pri KS Medana bo v bilanci Občine Brda izkazano stanje na računih: pri Občini Brda 57.710 EUR, pri KS Medana 22.048 EUR. Sredstva se prenašajo v leto 2016.

V. 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.

Zakladniški podračun EZR se uporablja le za izvajanje transakcij povezanih z nočnim deponiranjem pri poslovnih bankah in obrestovanjem prostih denarnih sredstev na podračunih. Za ta namen ima 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. Z dne 28.3.2015 se je zgoraj navedena pogodba z banko prekinila, zaradi znižanja obrestne mere.

V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Ur. list RS, št. 120/2007) smo s 1.1.2008 pričeli voditi ločeno poslovno knjigo upravljavca enotnega zakladniškega računa Občine Brda.

EZR pridobiva prihodke iz naslova prejetih obresti od nočnih depozitov pri poslovni banki in obresti na stanje EZR pri Banki Slovenije. V letu 2015 je EZR pridobil **4,83 EUR prihodkov**.

Odhodke predstavljajo plačane obresti na stanja podračunov, ki pripadajo proračunskim uporabnikom EZR-ja. Zaradi zgoraj navedenega teh obresti v letu 2015 nismo imeli. Poleg tega ima EZR tudi odhodke za povračilo stroškov Občini Brda za leto 2014 v znesku 193,03 EUR. Skupaj je v poslovnih knjigah EZR izkazan **odhodek 193,03 EUR**.

Presežek odhodkov nad prihodki znaša 188,2 EUR, stanje sredstev na računih pa 4,83 Eur in se jih, v skladu s predpisi in sklepom župana nameni Občini Brda kot povračilo stroškov vodenja EZR v letu 2015. Nakazilo se bo realiziralo v marcu 2015.

Na dan 31.12.2015 je EZR izkazal naslednje stanje denarnih sredstev:

Proračunski uporabnik	Stanje TRR 31.12.2015
Enotni zakladniški podračun Občine Brda	4,83 EUR
Občina Brda	84.062,85 EUR
Osnovna šola Dobrovo	29.702,29 EUR
Krajevna skupnost Medana	22.048,16 EUR
Študijsko središče Grad Vipolže	2.233,27 EUR
Zavod za turizem, mladino in šport Brda	29.617,17 EUR

EZR izkazuje konec leta obveznosti do proračunskih uporabnikov za stanja na podračunih EZR 167.663,74 EUR.

VI. TABELARNE PRILOGE

TABELA – PORABA NAMENSKEGA DENARJA V LETU 2015

1. Požarna taksa

<i>prihodek 2015</i>	<i>poraba 2015</i>	<i>Namen porabe</i>
18.716 Eur	18.716 Eur	PP 07008 Financiranje nakupa gasilskega avta za PGD Dobrovo

2. Donacije

<i>prihodek 2015</i>	<i>Prenos iz. 2014</i>	<i>poraba 2015</i>	<i>Namen porabe</i>
200 Eur	2.501 Eur	1.818 Eur	PP 17006 Nakup medicinskih aparatov. Razlika v višini 883 Eur se prenaša v leto 2016.
850 Eur		850 Eur	Sredstva so bila nakazana KS Medana – poraba za sofinanciranje izdaje knjige o Medani in ostali stroški povezani s tem
1.100 Eur		1.100 Eur	PP 13004 Investicije in inv. vzdrževanje cest

3. Kupnine (kapitalski prihodki), najemnine za stanovanja in poslovne prostore za občinsko stvarno premoženje

<i>prihodek 2015</i>	<i>poraba 2015</i>	<i>Namen porabe</i>
207.410 Eur	207.410 Eur	PP 18082 Slikarska hiša Šmartno, 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 Kojsem, PP 13007 Nakupi zemljišč za cestno omrežje

4. Turistična taksa

<i>prihodek 2015</i>	<i>poraba 2015</i>	<i>Namen porabe</i>
29.108 Eur	29.108 Eur	PP 14005 Promocijske prireditve, PP 14007 Druge promocijske aktivnosti

5. Koncesijska dajatev

<i>prihodek 2015</i>	<i>poraba 2015</i>	<i>Namen porabe</i>
354.140 Eur	354.140 Eur	PPR 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, PPR 13029004 Cestna razsvetljava, PP 16004 Prostorski dokumenti, PP 18053 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov.

6. Denar za vzdrževanje gozdnih cest

<i>prihodek 2015</i>	<i>poraba 2015</i>	<i>Namen porabe</i>
439,61 Eur	0	Poraba se prenaša v leto 2016

7. Denar za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

<i>prihodek 2015</i>	<i>poraba 2015</i>	<i>Namen porabe</i>
1.523 Eur	1.534 Eur	PP 15035 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

8. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

<i>prihodek 2015</i>	<i>poraba 2015</i>	<i>Namen porabe</i>
0 Eur	0 Eur	Neizkoriščena sredstva iz prejšnjih let se prenašajo v naslednje leto v višini 52.073 Eur.

9. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

<i>prihodek 2015</i>	<i>poraba 2015</i>	<i>Namen porabe</i>
147.091 Eur	0	Sredstva prejeta v 2015 in sredstva iz prejšnjih let se prenaša v naslednje leto, v skupni višini 912.133 Eur.

10. Prihodki iz naslova oddaje infrastrukture v najem

<i>prihodek 2015</i>	<i>poraba 2015</i>	<i>Namen porabe</i>
146.297 Eur	0	Sredstva prejeta v 2015 se prenašajo v naslednje leto

PRERAZPREDITVE

Datum	Skupen znesek	znesek	Zmanjšanje PP/konto	Povečanje PP/konto	Opombe	
27.7.2015	331,00	331,00	01011/402205	01011/402403	dn za potovanja v tujini	Reb_1
1.8.2015	2.910,00	2.910,00	06009/402206	06009/402200	str elektrike	Reb_1
1.9.2015	50,00	50,00	06009/402405	06009/402400	dnevnice za tujino	Reb_1
1.10.2015	110,00	110,00	06009/402405	06009/402402	stroški prevoza v državi	Reb_1
1.8.2015	1.500,00	1.500,00	13030/420401	13027/402199	Stroški Golea	Reb_1
1.8.2015	110,00	110,00	15006/402204	15005/402166	odstran.azbest odpadkov	Reb_1
30.9.2015	70,00	70,00	18053/402606	18053/402200	el.športni objekti	Reb_1
30.8.2015	7.300,00	7.300,00	19012/41200	19002/411921	Plač.vrtcev izven občine	Reb_1
30.6.2015	115,00	115,00	19023/411900	19021/411902	Subvenc.šole v naravi	Reb_1
30.11.2015	40,00	40,00	06007/400202	06007/400001	dodatek na delovno dobo	Reb_2
1.12.2015	446,00	446,00	06009/402900	06009/402402	stroški prevoza v državi	Reb_2
12.11.2015	15,00	15,00	06013/420201	06013/420299	polnilec za telefon	Reb_2
10.12.2015	1.000,00	1.000,00	13035/420299	13035/402503	pohodne poti	Reb_2
1.12.2015	1,03	1,03	15020/402199	15035/402199	Trajnost.gospad z divjadjo	Reb_2
30.11.2015	208,00	208,00	16030/402200	16030/402503	elektrika pokopališča	Reb_2
1.12.2015	195,00	195,00	17007/413105	17008/413105	Mrliško ogledna služba	Reb_2
29.12.2015	550,00	550,00	18039/431000	18020/412000	Prog.samost,kult izvajalecm	Reb_2

30.11.2015	152,00	152,00	19006/413302	19007/413300	dodat prog v osnovnih šolah	Reb_2
30.11.2015	31,00	31,00	19006/413302	19007/413301	Dodatni prog v OŠ	Reb_2
1.12.2015	27,00	27,00	20004/411999	20002/411103	Pomoč staršem o rojstvu otrok	Reb_2
9.11.2015	350,56	350,56	16043/402599	16047/420501	Projekt Mrzlek	Reb_2
25.11.2015	0,01	0,01	18076/420401	18076/402199	Projekt zbor zbrik	Reb_2
31.12.2015	10.000,00	9.000,00	14024/413300	14024/413302	ZTKMŠ mat.in stor	Reb_2
		1.000,00	14024/432300			
14.12.2015	1.840,00	1.840,00	18030/402201	18082/420000	Slikarska hiša	Reb_2
7.12.2015	100,00	100,00	16020/402199	16024/402113	Drugi str.urejanja zemljišč	Reb_2

Številka: 4103-03/2016-02

Datum: 30.3.2016

Pripravili:
Betj Kumar
Darja Kocijančič
Sanja Kuret

ŽUPAN
Franc Mužič