



**OBČINA BRDA**

# **POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE BRDA V PRVEM POLLETJU 2018**

JULIJ 2018

# KAZALO

1. UVOD.....	9
2. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA.....	10
2.1 Prihodki.....	11
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	11
71 - NEDAVČNI PRIHODKI.....	12
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	12
73 - PREJETE DONACIJE.....	13
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	13
2.2 Odhodki.....	13
40 - TEKOČI ODHODKI.....	14
41 - TEKOČI TRANSFERI.....	14
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI.....	15
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	15
2.3 Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki.....	15
2.4 Račun finančnih terjatev in naložb.....	16
2.5 Izkaz računa financiranja.....	16
2.6 Kratkoročno in dolgoročno zadolževanje proračuna, izdana in unovčena poročstva ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poroštev.....	16
2.7 Ocena realizacije proračuna za leto 2018.....	16
2.8 Poročilo o realizaciji finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov v obdobju 1.1. – 30.6.2018.....	17
A - Bilanca odhodkov.....	17
PU 1000 – OBČINSKI SVET.....	17
01 - POLITIČNI SISTEM.....	17
0101 - Politični sistem.....	17
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	17
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	17
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	17
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti.....	17
PU 2000 – NADZORNI ODBOR.....	17
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	17
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	17
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	17
PU 3000 – ŽUPAN.....	17
01 - POLITIČNI SISTEM.....	17
0101 - Politični sistem.....	17
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov.....	17
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ.....	18
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba.....	18
03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam.....	18
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ.....	18
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba.....	18
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin.....	18

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....	18
0403 - Druge skupne administrativne službe .....	18
04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov .....	18
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI .....	18
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč .....	18
23029001 - Rezerva občine .....	18
PU 4000 – OBČINSKA UPRAVA .....	18
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....	18
0403 - Druge skupne administrativne službe .....	18
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti .....	18
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....	19
0403 - Druge skupne administrativne službe .....	19
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	19
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	19
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni .....	19
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti .....	19
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	19
0603 - Dejavnost občinske uprave .....	19
06039001 - Administracija občinske uprave .....	19
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	19
0603 - Dejavnost občinske uprave .....	19
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	19
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH .....	20
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami .....	20
07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč .....	20
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH .....	20
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami .....	20
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč .....	20
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI .....	20
1003 - Aktivna politika zaposlovanja .....	20
10039001 - Povečanje zaposljivosti .....	20
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO .....	20
1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva .....	20
11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij .....	20
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO .....	20
1103 – Splošne storitve v kmetijstvu .....	20
11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali .....	20
12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN .....	21
1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije .....	21
12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije .....	21
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE .....	21
1302 - Cestni promet in infrastruktura .....	21
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest .....	21

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE .....	21
1302 - Cestni promet in infrastruktura .....	21
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest .....	21
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE .....	21
1302 - Cestni promet in infrastruktura .....	21
13029004 - Cestna razsvetljava .....	21
14 - GOSPODARSTVO .....	21
1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti .....	21
14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva .....	21
14 - GOSPODARSTVO .....	22
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva .....	22
14039001 - Promocija občine .....	22
14 - GOSPODARSTVO .....	22
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva .....	22
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva .....	22
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE .....	22
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor .....	22
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki .....	22
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE .....	22
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor .....	22
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo .....	22
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....	23
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija .....	23
16029003 - Prostorsko načrtovanje .....	23
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....	23
1603 - Komunalna dejavnost.....	23
16039001 - Oskrba z vodo .....	23
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....	23
1603 - Komunalna dejavnost.....	23
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost .....	23
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....	24
1603 - Komunalna dejavnost.....	24
16039004 – Praznično urejanje naselij .....	24
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....	24
1603 - Komunalna dejavnost.....	24
16039054 – Druge komunalne dejavnosti .....	24
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....	24
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje .....	24
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju .....	24
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....	24
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) .....	24
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč .....	24
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....	24

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) .....	24
16069002 - Nakup zemljišč .....	24
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO .....	25
1702 – Primarno zdravstvo .....	25
17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov .....	25
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO .....	25
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva .....	25
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja .....	25
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO .....	25
1707 - Drugi programi na področju zdravstva .....	25
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo .....	25
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO .....	25
1707 - Drugi programi na področju zdravstva .....	25
17079002 - Mrliško ogledna služba .....	25
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE .....	25
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine .....	25
18029001 - Nepremična kulturna dediščina .....	25
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE .....	25
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine .....	25
18029002 - Premična kulturna dediščina .....	25
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE .....	26
1803 - Programi v kulturi .....	26
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo .....	26
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE .....	26
1803 - Programi v kulturi .....	26
18039002 – Umetniški programi .....	26
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE .....	26
1803 - Programi v kulturi .....	26
18039003 - Ljubiteljska kultura .....	26
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE .....	26
1803 - Programi v kulturi .....	26
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura .....	26
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE .....	26
1803 - Programi v kulturi .....	26
18039005 - Drugi programi v kulturi .....	26
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE .....	27
1805 - Šport in prostčasne aktivnosti .....	27
18059001 - Programi športa .....	27
19 - IZOBRAŽEVANJE .....	27
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok .....	27
19029001 - Vrtci .....	27
19 - IZOBRAŽEVANJE .....	28
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje .....	28

19039001 - Osnovno šolstvo .....	28
19 - IZOBRAŽEVANJE .....	28
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje .....	28
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju .....	28
19 - IZOBRAŽEVANJE .....	29
1906 - Pomoči šolajočim .....	29
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu .....	29
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	29
2002 - Varstvo otrok in družine.....	29
20029001 - Drugi programi v pomoč družini .....	29
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	29
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva .....	29
20049001 – Centri za socialno delo.....	29
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	29
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	29
20049002 - Socialno varstvo invalidov .....	29
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	30
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva .....	30
20049003 - Socialno varstvo starih.....	30
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	30
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva .....	30
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih .....	30
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA .....	31
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	31
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje .....	31
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA .....	31
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	31
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.....	31
PU 5001 – KS MEDANA.....	31
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	31
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	31
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov .....	31
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	31
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	31
06029001 - Delovanje ožjih delov občin .....	31
PU 5002 – VS BILJANA.....	31
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	31
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	31
06029001 - Delovanje ožjih delov občin .....	31
PU 5003 – VS CEROVO.....	31
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	31
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	31
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov .....	31

PU 5004 – VS DOBROVO .....	32
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....	32
0403 - Druge skupne administrativne službe .....	32
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov .....	32
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	32
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin .....	32
06029001 - Delovanje ožjih delov občin .....	32
PU 5005 – VS FOJANA .....	32
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....	32
0403 - Druge skupne administrativne službe .....	32
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov .....	32
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	32
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin .....	32
06029001 - Delovanje ožjih delov občin .....	32
PU 5006 – VS HUM .....	32
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	32
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin .....	32
06029001 - Delovanje ožjih delov občin .....	32
PU 5007 – VS KOJSKO .....	33
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....	33
0403 - Druge skupne administrativne službe .....	33
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov .....	33
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	33
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin .....	33
06029001 - Delovanje ožjih delov občin .....	33
PU 5008 – VS KOZANA .....	33
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	33
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin .....	33
06029001 - Delovanje ožjih delov občin .....	33
PU 5010 – VS NEBLO .....	33
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	33
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin .....	33
06029001 - Delovanje ožjih delov občin .....	33
PU 5011 – VS ŠMARTNO .....	33
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....	33
0403 - Druge skupne administrativne službe .....	33
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov .....	33
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	34
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin .....	34
06029001 - Delovanje ožjih delov občin .....	34
PU 5013 – VS VIPOLŽE .....	34
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....	34
0403 - Druge skupne administrativne službe .....	34

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov .....	34
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	34
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin .....	34
06029001 - Delovanje ožjih delov občin .....	34
PU 5014 – VS VIŠNJEVIK .....	34
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	34
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin .....	34
06029001 - Delovanje ožjih delov občin .....	34
PU 5015 – VS VRHOVLJE .....	34
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....	34
0403 - Druge skupne administrativne službe .....	34
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov .....	34
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	34
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin .....	34
06029001 - Delovanje ožjih delov občin .....	34
<b>B – Račun finančnih terjatev in naložb .....</b>	<b>35</b>
14 - GOSPODARSTVO .....	35
1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti .....	35
14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva .....	35
<b>C – Račun financiranja .....</b>	<b>35</b>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA .....	35
2201 - Servisiranje javnega dolga .....	35
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje .....	35
<b>3. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 2017, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVACIJE .....</b>	<b>36</b>
3.1 Vključevanje novih obveznosti v proračun .....	36
3.2 Podatki o plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let .....	36
3.3 Podatki o prerazporejanju sredstev .....	37
3.3 Prenos namenskih sredstev iz leta 2017 .....	37
3.4 Poraba sredstev proračunske rezerve .....	37
3.5 Poraba sredstev splošne proračunske rezervacije .....	37
<b>4. ODSTOPANJA V PRIMERJAVI S SPREJETIM REBALANSOM IN PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV .....</b>	<b>38</b>
4.1 Ugotovitve in predlogi iz polletnega poročila .....	38



# 1. UVOD

Po določilih 63. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS št. 11/2011 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe – v nadaljevanju ZJF) mora župan v juliju občinskemu svetu poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Pri prikazu prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo denarnega toka, kar pomeni, da so v realizaciji zajeti vsi tisti prihodki in odhodki, ki so povzročili spremembo stanja denarnih sredstev na podračunu proračuna v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2018.

Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju sestavljajo Splošni del proračuna in Posebni del proračuna.

## *Splošni del:*

V poročilu o izvrševanju proračuna za leto 2018 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2018 so prejemki in izdatki prikazani in obrazloženi po ekonomskem namenu:

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
- B. Račun finančnih terjatev in naložb
- C. Račun financiranja

## *Posebni del:*

V poročilu o izvrševanju proračuna za leto 2018 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2018 je prikazana realizacija finančnih načrtov proračunskih uporabnikov z obrazložitvami porabe sredstev, v primerjavi z veljavnim rebalansom.

Izdatki proračuna so skladno s programsko klasifikacijo razvrščeni v:

1. Področja proračunske porabe
2. Glavne programe
3. Podprograme

Izdatki za prvo polletje tekočega proračunskega leta so prikazani tudi po funkcionalnem namenu porabe. Izpis po funkcionalni klasifikaciji prilagamo k polletnemu poročilu. Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Proračun za leto 2018 je Občinski svet Občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 28. redni seji dne 12. 12. 2017. Pri pripravi plana smo upoštevali izhodišča Ministrstva za finance v sklopu proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov ter realno smo opredelili pričakovane prihodke, opredelili potrebne tekoče odhodke in tekoče transfere ter investicije v teku, najnujnejše investicijsko vzdrževanje ter investicije oziroma projekte, ki izpolnjujejo pogoje za umestitev v proračunske dokumente. Bistven vpliv na pripravo proračuna za leto 2018 so imela še vsaj naslednja dejstva: znesek primerne porabe na prebivalca v RS, predvidena prodaja premoženja (predvsem zemljišč) na podlagi povpraševanja, planirani prihodki od drugih najemnin (infrastruktura dana v najem družbi Vodovodi in kanalizacija), planirani komunalni prispevki zaradi povečanja investicij oz. gradenj (sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN), nenadzorovan porast odhodkov proračuna zaradi sprejetih državnih predpisov, na katere občina nima vpliva in stopnje brezposelnosti in s tem povečanja socialnih transferov iz proračuna (zdravstveno zavarovanje, domska oskrba, plačilo razlike v ceni vrtca,...).

Zaradi spremenjenih okoliščin, ki so vplivale tako na prihodkovno kot tudi na odhodkovno stran, je bilo potrebno v prvi polovici leta ponovno uravnotežiti proračun, kar se je odrazilo v sprejetju I. rebalansa proračuna občine Brda za leto 2018 in sicer dne 22. 5. 2018 na 32. redni seji.

Razlogi za pripravo I. rebalansa proračuna:

- Občina je pri pripravi rebalansa upoštevala presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2017 in prejšnjih let v skupni višini 228.732 Eur;
- Povečanje prihodkov iz naslova davka na dobitke od iger na srečo: Občina je v mesecu februarju nepričakovano prejela sredstva iz tega naslova v višini 14.137 Eur;
- Povečanje prihodkov iz naslova davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, glede na realizacijo do meseca aprila;
- Zmanjšanje prihodkov iz naslova podeljenih koncesij oz. uskladitev zneska koncesije s Petrolom.
- Povečanje prihodkov iz naslova prodaje nepremičnin v znesku 23.331 Eur, glede na povpraševanje zainteresiranih posameznikov;
- Povečanje prihodkov iz državnega proračuna (ZFO) v obliki nepovratnih sredstev v znesku 5.577 Eur;
- Povečanje prihodkov – povratnih sredstev v obliki dolgoročne zadolžitve (ZFO) pri državi v znesku 56.880 Eur;

- Povečanje postavke Plače delavcev občinske uprave: Postavka se v največji meri povečuje zaradi planirane zaposlitve dodatnega vzdrževalca, ki je glede na stalno večanje potreb po vzdrževanju javnih površin, objektov, pomoči pri organizaciji prireditvev, itd., nujno potrebna, in zaradi zaposlitve pripravnika v oddelku za splošne zadeve. Postavka se po posameznih kontih povečuje tudi prilagojeno spremembam zakonodaje in postopni odpravi varčevalnih ukrepov s strani Vlade.
- Povečanje postavke Dejavnost gasilskih društev in Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme v skupnem znesku 24.100 Eur: Sredstva so namenjena delovanju Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo in so višja glede na dejanske stroške delovanja društva, vzdrževanja opreme ter za pripravo prireditve in slavnostne seje ob 70- obletnici PGD Dobrovo; poleg tega v lanskem letu so ostala neporabljena namenska sredstva požarnega sklada (se lahko porabijo za gasilsko področje za nabavo opreme, ...), zato smo jih prenesli v leto 2018.
- Povečanje postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje cest v znesku 122.267 Eur: Povečanje obsega obnove cest in se nanaša na: nov projekt obnove prometnih površin v naseljih Breg, Kožbana, Peternel, sofinanciranje ureditve glavne prometnice na območju Agrarie na Dobrovem ter razširitev vozišča na lokalni cesti v Višnjeviku.
- Nova postavka Poslovna cona Agraria Dobrovo v znesku 35.020 Eur: Planirali smo izgradnjo ustrezne komunalne infrastrukture in dostopnih cest znotraj poslovne cone na Dobrovem z namenom zagotovitve ustreznih pogojev mikro, malim in srednje velikim podjetjem za opravljanje svojih poslovnih dejavnosti.
- Povečanje postavke nakup stavbnih zemljišč v znesku 23.694 Eur: povečujejo se sredstva za nakup stavbnega zemljišča pri vrtcu v Kojškem;
- Zmanjšanje oz. uskladitev sredstev postavke Mladinski center Štaloni na Dobrovem: prenos del investicije v naslednje leto ter ločitev neupravičenih stroškov na postavko Mladinski center Štaloni na Dobrovem (nakup, projekti, oprema);
- Odprtje nove postavke pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev: občina mora ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti oz. olajšav, v skladu s 26. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih od 1. januarja 2018 dalje. Ločeno vodenje podatkov o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti mora vsaka občina zagotoviti na posebni proračunski postavki. Planirali smo 15.000 Eur;
- Uskladitev posameznih postavk glede na realizacijo oz. predvidene stroške.

Občina je v prvem polletju leta 2018 realizirala prihodke v višini 2.806.089 Eur, kar predstavlja 43,8 % načrtovanih proračunskih prihodkov. Na odhodkovni strani pa je bilo realiziranih 2.491.803 Eur, kar predstavlja 36% glede na plan ter izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 314.286 Eur. V prvem polletju smo odplačali kredit v znesku 101.067, od tega znaša 92.528 Eur odplačilo kreditov poslovnim bankam ter 8.539 Eur odplačilo kreditov državnemu proračunu. V prvem polletju smo najeli dolgoročni kredit pri državnem proračun v višini 72.100 Eur. Stanje sredstev na računu na dan 30.6.2018 znaša Eur 285.319 Eur.

Prvo polletje dejansko izkazuje že izvedena in plačana dela v obdobju v prvih petih mesecih leta. To pomeni, da so lahko dela v prvem polletju že bila naročena oz. izvedena, vendar računi za opravljene storitve zaradi 30 dnevnega plačilnega roka še niso bili plačani.

Manjšo realizacijo prihodkov imamo predvsem pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, saj odločbe s strani Furs-a v prvem polletju še niso bile poslone, zato je realizacija minimalna, pri kapitalskih prihodkih ter prihodkih od donacij. Večjo realizacijo pa imamo iz naslova podeljenih koncesij ter iz naslova prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije.

Na odhodkovni strani imamo manjšo realizacijo pri investicijskih odhodkih, saj bo večji del investicij realiziranih v drugi polovici leta ter manjšo realizacijo pri investicijski transferih. Večje investicije ki so predvidene v letošnjem letu so: vrtec Kojško, Mladinski center Štaloni na Dobrovem, obnova delov vodovodnega omrežja, investicijsko vzdrževanje cest,.....

V poročilu so izkazani prihodki in odhodki Občine Brda ter Krajevne skupnosti Medana.

## 2. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA

## 2.1 Prihodki

Prihodki proračuna občine Brda so v prvem polletju 2018 realizirani v višini 2.806.089 EUR, kar predstavlja 43,8 % načrtovanih celoletnih prihodkov veljavnega rebalansa I. za leto 2018.

Realizacija posameznih vrst prihodkov je različna. Časovni zamik na prihodkovni strani je predvsem pri prihodkih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter pri kapitalskih prihodkih.

*Tabela 1: Realizirani prihodki po posameznih vrstah prihodkov v obdobju januar – junij 2018 v Eur*

Vrsta prihodka	Realizacija 1-6 2017	Realizacija 1-6 2018	Razlika realiz. 1-6 2018/2017	Veljaven Rebalans I. za leto 2018	Realizacija 1-6 2018/rebalans I. 2018 (%)
70-Davčni prihodki	1.993.868	1.888.282	-105.586	4.087.754	46,2
71-Nedavčni prihodki	249.323	698.820	449.497	1.431.530	48,8
72-Kapitalski prihodki	10.659	35.232	24.573	493.901	7,1
73-Prejete donacije	6.301	900	-5.401	14.000	6,4
74-Transferni prihodki	222.001	182.855	-39.146	384.770	47,5
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.482.152</b>	<b>2.806.089</b>	<b>323.937</b>	<b>6.411.955</b>	<b>43,8</b>

### 70 - DAVČNI PRIHODKI

*Najpomembnejši vir prihodkov občine so davčni prihodki, ki jih je občina v prvi polovici leta realizirala v višini 1.888.282 Eur. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 imajo prihodki nižjo realizacijo za 105.586 Eur oz. 5,3 %.*

#### 700 - Davki na dohodek in dobiček

V občinskem proračunu je zastopan le z dohodnino in je največji posamezni dohodek občinskega proračuna. Realizacija dohodnine v prvem polletju je v višini 1.731.002 Eur oz. 50 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

#### 703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje so realizirani v znesku 65.568 EUR, kar predstavlja 14,6 % realizacijo glede na veljaven rebalans I. 2018.

Med davke na premoženje največji delež predstavljajo davki na nepremičnine in imajo v prvem poletju realizacijo v znesku 10.470 Eur oz. 3,3%. Finančna uprava odločbe o višini nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč bo izstavila v II. polletju, zato imamo pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb in nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb minimalno realizacijo.

Pomemben vir davkov med davki na premoženje predstavljajo tudi davki na dediščine in darila, ki so bili v obravnavanem obdobju leta 2018 realizirani v višini 8.443 Eur oz. 21,1 % glede na veljaven rebalans I. 2018.

Med davke na premoženje spada tudi davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje, ki je realiziran v višini 45.669 Eur oz. 53,1% v primerjavi z veljavnim rebalansom I. 2018.

#### 704 - Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so v obdobju januar – junij 2018 realizirani 49,3 % in znašajo 87.142 EUR. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 so nižji za 190.394 Eur oz. 68,6 %, saj smo v preteklem letu nepričakovano prejeli višja sredstva iz naslova davka na dobitke od iger na srečo.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so bili v obravnavanem obdobju realizirani v višini 71.444 Eur oz. 47 % glede na veljaven rebalans I. 2018. Največja vrednost se nanaša na okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 58.222 Eur, sledi turistična taksa v višini 12.888 Eur, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 184 Eur ter občinski takse od pravnih in fizičnih oseb v skupnem znesku 150 Eur.

#### 706 - Drugi davki

Na kontu drugi davki je zaradi nerazporejenih prilivov na Upravi za javna plačila znesek v višini 4.570 EUR.

---

## 71 - NEDAVČNI PRIHODKI

---

*Nedavčni prihodki so bili v obdobju januar – junij 2018 realizirani v višini 698.820 Eur, kar predstavlja 48,8 % načrtovanih prihodkov veljavnega rebalansa I. 2018. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 so višji.*

### 710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so v obravnavanem obdobju realizirani v višini 615.634 Eur in predstavlja 54,6 % načrtovanih prihodkov veljavnega rebalansa I. 2018.

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo znašajo v prvem polletju 177.953 EUR in so realizirani 37,9 odstotno.

Prihodki od drugih najemnin zajemajo pretežno najemnino od premoženja (javna infrastruktura) dano v najem JP Vodovodi in kanalizacija in druge najemnine, ki v obravnavanem obdobju znaša 338.096 Eur oz. ima 67,6 % realizacijo glede na rebalans I. za leto 2018.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so realizirani v višini 7.750 Eur oz. 43,1 %, prihodki od najemnin za stanovanja imajo realizacijo 6.702 Eur oz. 41,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij imajo v prvem polletju realizacijo v višini 85.000 Eur iz naslova koncesije prejete s strani Petrola. Sredstva se prenašajo iz leta 2017 v leto 2018 in smo znesek uskladili glede na dejansko podpisani aneks h koncesijski pogodbi o opravljanju gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Brda.

### 711 - Takse in pristojbine

Prihodki takse in pristojbine so v obdobju januar-junij 2018 realizirani v višini 3.790 Eur oz. 54,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Zajema prihodke od upravnih taks, ki občinam pripadajo na podlagi Zakona o upravnih taksah in se plačujejo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa prej omenjenega zakona. Zavezanec za plačevanje je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oz. na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi.

### 712 – Globe in druge denarne kazni

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni so realizirani v višini 4.713 Eur oz. 87,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

### 713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev imajo v obdobju januar – junij 2018 realizacijo v višini 12.682 Eur oz. 45,3 % glede na veljaven rebalans I. 2018. Stroški so iz naslova reklamnih oglasov v Briškem časniku, prispevkov posameznih vinogradnikov in vinarjev za izdelavo info tabel, plakatiranje in drugo.

### 714 - Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki imajo v prvem polletju realizacijo v višini 62.002 Eur oz. 23,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Drugi nedavčni prihodki obsegajo več kategorij, med njimi imajo realizacije naslednje postavke: prihodki komunalnih prispevkov, ki so realizirani v znesku 46.819 EUR oz. 21,3 %, prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja v znesku 14.113 Eur oz. 78,4 %, prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj v znesku 660 Eur oz. 43,7 % ter drugi izredni nedavčni prihodki v znesku 410 Eur oz. 4,1 % glede na rebalans I. za leto 2018.

---

## 72 - KAPITALSKI PRIHODKI

---

*Kapitalski prihodki so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoženja na osnovi programa prodaje občinskega stvarnega premoženja in sicer v višini 35.232 Eur, kar predstavlja 7,1% načrtovanih prihodkov veljavnega rebalansa I. 2018.*

## 722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V obravnavanem obdobju januar - junij 2018 imamo iz naslova prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč realizacijo v višini 6.479 Eur oz. 9,9%, iz naslova prihodkov od prodaje gozdov v višini 3.527 Eur oz. 44% ter iz naslova prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč v višini 25.226 Eur oz. 7%.

---

## 73 - PREJETE DONACIJE

---

### 730 - Prejete donacije iz domačih virov

Prihodki od donacij v letošnjem prvem polletju imajo minimalno realizacijo in sicer v višini 900 Eur. Prejeli smo donacije od fizičnih in pravnih oseb, katera so namenjena za nabavo defibrilatorjev (200 Eur) ter za nabavo plošče posvečene vsem TIGR-ovcem (700 Eur).

---

## 74 - TRANSFERNI PRIHODKI

---

*Transforni prihodki zajemajo sredstva prejeta iz drugih javnofinančnih institucij. V obdobju januar – junij 2018 je Občina prejela sredstva iz državnega proračuna in iz državnega proračuna iz sredstev EU v višini 182.855 Eur oz. 47,5% glede na veljaven rebalans I. 2018.*

### 740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Sredstva iz državnega proračuna smo prejeli v višini 181.480 Eur oz. 81 % sredstev glede na rebalans I. za leto 2018, od tega smo prejeli 7.214 Eur požarne takse, refundacijo za izvajanje javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje Nova Gorica v znesku 2.857 EUR, sredstva skupne občinskega uprave v znesku 17.120 Eur, znesek 343,75 Eur iz naslova pogodbe za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom z dijaki, znesek 36,68 Eur namenskega denarja iz naslova prodaje lesa in gozdov RS, ki se porabi za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture ter sredstva iz državnega proračuna za investicije - ZFO v višini 153.909 Eur.

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

Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov smo prejeli v višini 1.375 Eur oz. 2,1 % glede na veljaven rebalans I. 2018. Prejeli smo sredstva EU iz naslova pogodbe za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom z dijaki.

V polletno poročilo so vključeni tudi prihodki KS Medana, kateri so v prvem polletju znašali 852,60 Eur - izvorni prihodki.

## 2.2 Odhodki

Odhodki proračuna občine, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, so bili v obdobju januar – junij 2018 realizirani v višini 2.491.803 Eur, kar predstavlja 36 % načrtovanih odhodkov veljavnega rebalansa I. 2018. Realizacija po posameznih vrstah odhodkov znotraj bilance odhodkov je različna.

Tabela 2: Realizirani odhodki po posameznih vrstah odhodkov v obdobju januar – junij 2018

Vrsta prihodka	Realizacija 1-6 2017	Realizacija 1-6 2018	Razlika realiz. 2018 – 2017	Veljaven Rebalans I. za leto 2018	Realizacija 1-6 2018/rebalans I. 2018 (%)
40-Tekoči odhodki	686.113	636.310	-49.803	1.876.350	33,9
41-Tekoči transferi	1.096.551	1.316.950	220.399	2.742.685	48,0
42-Investicijski odhodki	371.382	510.923	139.541	2.183.939	23,4
43-Investicijski transferi	18.430	27.620	9.190	111.800	24,7
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.172.477</b>	<b>2.491.803</b>	<b>319.326</b>	<b>6.914.774</b>	<b>36,0</b>

---

## 40 - TEKOČI ODHODKI

---

Med tekočimi odhodki občina izkazuje plačila zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve, ki niso investicijske narave, obresti za domače dolgove ter sredstva izločena v rezervo. V obdobju januar – junij 2018 je občina realizirala tekoče odhodke v višini 636.310 Eur. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 so nižji za 49.803 Eur oz. 7,3 % ter dosegajo 33,9% načrtovanih odhodkov v veljavnem rebalansu I. za leto 2018.

### 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim vključuje stroške plač in drugih povračil za zaposlene v občinski upravi. V obravnavanem obdobju leta 2018 so znašali 131.797 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 nižji za 5.037 Eur oz. 3,7% ter dosegajo 41 % načrtovanih izdatkov glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

### 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Izdatki za prispevke delodajalcev za socialno varnost so v obravnavanem obdobju leta 2018 znašali 20.138 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 višji za 251 Eur oz. 1,3 % ter dosegajo 32,7 % načrtovanih izdatkov glede na rebalans I. za leto 2018.

### 402 - Izdatki za blago in storitve

Največji delež med tekočimi odhodki predstavljajo izdatki za blago in storitve v višini 473.956 Eur. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 so nižji za 43.489 Eur oz. 8,4 % in dosegajo 32,6 % načrtovanih izdatkov v veljavnem rebalansu I. za leto 2018.

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju, kot tudi za izvedbo določenih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov.

### 403 - Plačila domačih obresti

V obravnavanem obdobju leta 2018 je občina odplačala 7.915 Eur obresti od najetih kreditov in je v primerjavi z predhodnim letom nižji znesek za 1.527 Eur oz. 16,2 %.

### 409 - Rezerve

Realizacija je v višini 2.504 Eur oz. 16,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Navedeno realizacijo predstavljajo sredstva proračuna, ki se izločajo v sklad rezerve. Zakon o javnih financah v 49. členu določa, da je potrebno v proračunu občine zagotoviti sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad, v katerem so sredstva namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč.

---

## 41 - TEKOČI TRANSFERI

---

Med tekoče transfere spadajo plačila, za katera proračunski uporabniki (plačniki) v povračilo ne dobijo material ali storitve, namen njihove porabe pa ni v investiranju. Tekoče transfere je občina v obdobju januar – junij 2018 realizirala v višini 1.316.950 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 višji za 220.399 Eur oz. 20,1 % ter dosegajo 48 % načrtovanih transferov proračuna v veljavnem rebalansu I. za leto 2018.

Njihova realizacija je odvisna od razpisnih postopkov ter sklepanja pogodb o obsegu in dinamiki koriščenja denarnih sredstev.

### 411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Največji delež med tekočimi transferi predstavljajo transferi posameznikom in gospodinjstvom, in sicer v višini 699.045 Eur. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 so višji in sicer za 14.116 Eur oz. 2,1 % in dosegajo 48,7 % načrtovanih transferov v veljavnem rebalansu I. za leto 2018. Zajemajo: družinske prejemke in starševska nadomestila, transfere za zagotavljanje socialne varnosti ter druge transfere posameznikom (pl. razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, regresiranje oskrbe v domovih, .....)

#### **412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

Dodeljena sredstva neprofitnim organizacijam in ustanovam so izkazana kot transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam in so v obdobju januar – junij 2018 znašala 16.714 Eur. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 so nižji za 7.213 Eur oz. 30,1 % in dosegajo 10,4 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2018.

#### **413 - Drugi tekoči domači transferi**

Drugi tekoči domači transferi so realizirani v višini 495.551 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 višji za 107.855 Eur oz. 27,8 % ter dosegajo 48,2 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2018. Glavnino tekočih domačih transferov predstavljajo nakazila javnim zavodom za plače, materialne stroške in izvajanje programa.

---

### **42 - INVESTICIJSKI ODHODKI**

---

*Med investicijske odhodke štejemo plačila za nakup in druge pridobitve opredmetenih in neopredmetenih sredstev, plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje, obnove zgradb in drugih pomembnih naprav, ... Investicijski odhodki so v obdobju januar – junij 2018 znašali 510.923 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 višji za 139.541 Eur oz. 37,6 % in dosegajo 23,4 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2018. Realizacija je vezana na javna naročila, ki se lahko izvedejo po sprejetju proračuna.*

#### **420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so v obdobju januar – junij 2018 znašali 510.923 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 višji za 139.541 Eur in dosegajo 23,4 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2018.

Največjo vrednost predstavljajo izdatki za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 352.673 Eur, ki zajemajo investicije na cestnem, vodnem področju in obnovo vrtca, ki so realizirani 39,1 % ter izdatki za investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 101.032 Eur in so realizirani 10,6 %.

Izdatki za nakup zgradb in prostorov so realizirani v višini 34.600 Eur oz. 100 %, izdatki na nakup opreme so realizirani v višini 7.015 Eur oz. 8,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

Za študije, načrte in drugo projektno dokumentacijo je občina v prvem polletju namenila 14.435 Eur oz. je realizacija 9,7 %.

---

### **43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI**

---

*Investicijski transferi se nanašajo na nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev. Investicijski transferi so v obdobju januar – junij 2018 realizirani v višini 27.620 EUR oz. 24,7 % in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 višji za 9.190 Eur oz. 49,9 % in se nanašajo na investicijske transfere javnim zavodom ter nepridobitnim organizacijam in ustanovam.*

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

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so v obdobju januar – junij 2018 realizirani v višini 5.673 Eur in dosegajo 15,2 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2018.

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

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v obdobju januar – junij 2018 realizirani v višini 21.947 Eur in dosegajo 29,5 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2018.

## **2.3 Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki**

V bilanci prihodkov in odhodkov je občina izkazala v obdobju januar – junij 2018 zgolj plačane prihodke in odhodke. Občina je tako v obravnavanem obdobju leta 2018 realizirala prihodke v višini 2.806.089 Eur in odhodke v višini 2.491.803 Eur ter tako izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 314.286 Eur.

## **2.4 Račun finančnih terjatev in naložb**

V izkazu finančnih terjatev in naložb za obdobje januar – junij 2018 občina ne izkazuje danih posojil in povečanje kapitalskih deležev.

## **2.5 Izkaz računa financiranja**

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov. V prvem polletju smo odplačali za 101.067 Eur glavnice dolgoročnih kreditov, najeli pa smo 72.100 Eur dolgoročnega kredita pri državi.

Izkaz računa financiranja za občino v prvem polletju leta 2018 tako izkazuje neto zadolževanje -28.967 Eur. Ob upoštevanju presežka prihodkov nad odhodki za prvo polletje leta 2018 v višini 314.286 Eur, neto zadolževanja v višini -28.967, občina za obdobje januar – junij 2018 izkazuje povečanje sredstev na računu v višini 285.319 Eur.

## **2.6 Kratkoročno in dolgoročno zadolževanje proračuna, izdana in unovčena poroštva ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poroštev**

Kredit pri poslovni banki, ki je planiran v rebalansu I., v prvem polletju še nismo izpeljali. Izdanih in unovčenih poroštev ter unovčenj iz izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v prvem polletju ni bilo.

## **2.7 Ocena realizacije proračuna za leto 2018**

Na podlagi dejanske realizacije januar – junij 2018, gospodarskih in političnih razmer v državi, dinamike investicij, pritekanja prejemkov ter prodaje zemljišč in zgradb, ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2018 v skladu z načrtom.

Ocenjujemo, da se bodo povečali prihodki iz naslova globe in druge denarne kazni, znižali prihodki iz naslova davka na premoženje, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki ter donacije. Na odhodkovni strani pa lahko pričakujemo povečanje izdatkov za tekoče transfere (izdatki za denarne in socialne pomoči, transferi nepridobitnih organizacijam,.....) ter zmanjšanje izdatkov na področju ravnanja z odpadno vodo in na področju cestne infrastrukture.



## **2.8 Poročilo o realizaciji finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov v obdobju 1.1. – 30.6.2018**

### **A - Bilanca odhodkov**

#### **PU 1000 – OBČINSKI SVET**

---

##### **01 - POLITIČNI SISTEM**

###### **0101 - Politični sistem**

###### **01019001 - Dejavnost občinskega sveta**

---

###### **01001 - Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)**

Postavka stroški svetnikov zajema plačilo sejin svetnikom za nepoklicno opravljanje funkcije. Postavka je realizirana v višini 21.970 Eur oz. 68,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

###### **01002 - Stroški sej ostalih komisij in odborov**

Polletna realizacija postavke stroški sej ostalih komisij in odborov je v višini 5.562 Eur oz. 46,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Postavka zajema stroške sejin ostalih komisij in odborov (Statutarno-pravna komisija, Komisija za kmetijstvo,.....).

###### **01003 - Stroški vodenja VS in KS**

Postavka stroški vodenja VS in KS, ki zajema sejin predsednikov vaških in krajevne skupnosti, je v prvem polletju realizirana v višini 4.929 Eur oz. 36,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

###### **01006 - Financiranje političnih strank**

Realizacija postavke financiranje političnih strank je v prvem polletju realizirana v višini 910 Eur oz. 41,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

---

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

###### **0403 - Druge skupne administrativne službe**

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

---

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

Postavka objava občinskih predpisov je v obdobju januar-junij 2018 realizirana v višini 2.696 Eur in predstavlja 44,9 % načrtovanih odhodkov veljavnega rebalansa I. za leto 2018.

#### **PU 2000 – NADZORNI ODBOR**

---

##### **02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

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

###### **02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike**

---

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

Postavka stroški plačilnega prometa je v prvem polletju realizirana v višini 1.072 Eur oz. 41,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

#### **PU 3000 – ŽUPAN**

---

##### **01 - POLITIČNI SISTEM**

###### **0101 - Politični sistem**

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

---

###### **01010 - Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (župan in podžupana)**

Postavka zajema plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije in je v prvem polletju realizirana v višini 14.930 Eur oz. 46,7 % glede na rebalans I. za leto 2018.

**01011 - Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)**

Postavka materialni stroški za funkcionarje, v katero je vključena tudi reprezentanca ima v prvem polletju realizacijo v višini 8.581 Eur oz. 40,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

---

**03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ****0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba****03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam**

---

**03001 - Članarine mednarodnim organizacijam**

Postavka zajema članarine mednarodnim organizacijam in je v prvem polletju realizirana v višini 1.043 Eur oz. 69,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

---

**03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ****0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba****03029002 - Mednarodno sodelovanje občin**

---

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

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 2.133 Eur oz. 18,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

Sredstva na tej postavki smo namenili za čezmejno in mednarodno sodelovanje občine (pobratenja, obiski, srečanja,...) ter za sofinanciranje stroškov drugih izvajalcev mednarodnih aktivnosti, pomembnih za občino (javni zavodi,...)

---

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

---

**04010 – Odhodki ob protokolarnih dogodkih**

Postavka odhodki ob protokolarnih dogodkih je v obdobju januar-junij 2018 realizirana v višini 896 Eur in predstavlja 9 % načrtovanih odhodkov veljavnega rebalansa I. za leto 2018. Sredstva na tej postavki smo porabili za protokolarne dogodke v občini Brda.

---

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

---

**23001 - Proračunska rezerva**

Proračunska rezerva je skladno z 49. členom ZJF oblikovana kot poseben proračunskih sklad, v katerega se mesečno izločajo sredstva do višine, ki jih določa Odlok o proračunu Občine Brda za leto 2018. V prvem polletju je postavka realizirana v višini 2.504 Eur oz. 50,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

---

**PU 4000 – OBČINSKA UPRAVA**

---

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

---

**04005 - Izdelava zastav in drugih oznak občine**

V prvem polletju ima postavka izdelava zastav in drugih oznak občine realizacijo v višini 379 Eur oz. 94,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

**04007 - Spletne strani občine**

Realizacija postavke je v višini 576 Eur oz. 36 % glede na veljaven rebalans I. 2018. Postavka zajema storitev vzdrževanja spletne strani.

---

**04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE****0403 - Druge skupne administrativne službe****04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

---

**04012 - Pravno zastopanje**

Na postavki pravno zastopanje so zajeti stroški pravnega svetovanja, stroški notarskih storitev,..... Realizacija v prvem polletju je v višini 8.355 Eur oz. 38 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

**04033 – Varstvo pri delu**

Realizacija postavke je v višini 510 Eur oz. 31,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

**04037 – Poslovni prostori**

Realizacija postavke je v višini 6.698 Eur oz. 15,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Postavka zajema poslovne prostore, ki so v lasti Občine Brda.

---

**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)**

Postavka povezovanje lokalnih skupnosti je v prvem polletju realizirana v višini 30.399 Eur oz. 59,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva so namenjena za aktivnosti RRA Severne Primorske, ICRA, ....

---

**06 - LOKALNA SAMOUPRAVA****0603 - Dejavnost občinske uprave****06039001 - Administracija občinske uprave**

---

**06003 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti**

V prvem polletju ima postavka realizacijo v višini 422 Eur oz. 46,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

Postavka zajema članarine domačih neprofitnih inštitucij (SOS,...).

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

V prvem polletju ima postavka za plače delavcev občinske uprave realizacijo v višini 146.489 Eur oz. 39,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. V okviru postavke so sredstva porabljeni za plače (101.936 Eur), dodatke zaposlenih (5.311 Eur), regres za letni dopust (9.271 Eur), povračila in nadomestila (7.463 Eur), povečan obseg del (1.406 Eur), nadurno delo (1.657 Eur), prispevke (17.758 Eur) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (1.688 Eur).

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

Postavka materialni stroški občinske uprave so v prvem polletju realizirani v višini 75.625 Eur oz. 36,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Postavka ima v primerjavi s predhodnim letom nižjo realizacijo za 7.832 Eur oz. 9,4%.

**06031 - Skupna občinska uprava - plače in materialni stroški**

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. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 17.645 Eur oz. 42 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

---

**06 - LOKALNA SAMOUPRAVA****0603 - Dejavnost občinske uprave****06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

**06013 - Nakup opreme**

Postavka nakup opreme je v prvem polletju realizirana v višini 3.753 Eur oz. 20,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

Sredstva smo porabili za nakup: pisarniške opreme (549 Eur), strojne računalniške opreme (1.360 Eur), telekomunikacijske opreme (1.312 Eur) ter druge opreme in napeljav (532).

**06032 - Energetska sanacija občinske stavbe**

Postavka energetska sanacija občinske stavbe je v prvem polletju realizirana v višini 29.978 Eur oz. 46,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Občina skladno s pogodbo s Petrolom za izvedbo del energetske obnove, pogodbeno

zagotavljanje prihrankov rabe energije, znižanje stroškov energije, dobavo toplote in uvedbo energetskega upravljanja v javnih objektih Občine Brda plačuje zajamčeni prihranek.

---

## **07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

### **0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

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

---

##### **07002 – Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite**

V prvem polletju smo za stroške operativnega delovanja enot in služb CZ (sejnine, telefon, avtorski honorarji ter drugi material in storitve) porabili 1.325 Eur oz. 23,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

---

## **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**

V prvem polletju smo za dejavnost poklicnih gasilskih enot namenili sredstva v višini 41.804 Eur oz. 49,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Občina je soustanoviteljica javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilsko enoto Nova Gorica in je dolžna financirati delovanje javnega zavoda.

##### **07007 - Dejavnost gasilskih društev (PGD Dobrovo - dotacija)**

Postavka je namenjena delovanju prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo in je v prvem polletju realizirana v višini 3.522 Eur oz. 14,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

##### **07010 – Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme**

Postavka je namenjena investicijam in investicijskemu vzdrževanju gasilskih domov in opreme. V prvem polletju je realizirana v višini 5.673 Eur oz. 16,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

---

## **10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

### **1003 - Aktivna politika zaposlovanja**

#### **10039001 - Povečanje zaposljivosti**

---

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

Postavka lokalni zaposlitveni program v prvem polletju ima realizacijo v višini 5.641 Eur oz. 36,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Postavka zajema program izvajanja javnih del na občini, katerega del sofinancira Zavod RS za zaposlovanje za upravičene stroške.

---

## **11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### **1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva**

#### **11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

---

##### **11004 – Financiranje turističnega urejevanja Brd**

Postavka financiranje turističnega urejevanja je realizirana v višini 891 Eur oz. 89,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

---

## **11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

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

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

---

##### **11010 – Zavetišča (azil) za živali**

Postavka zajema sredstva za oskrbo živali in je realizirana v višini 4.118 Eur oz. 27,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva so izplačana skladno z zahtevki.

---

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

---

**12009 – Izvajanje energetskega managementa**

Postavka je realizirana v višini 4.500 Eur oz. 50 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

Na postavki so predvideni stroški za izvajanje energetskega managementa občine Brda, ki vključuje: izdelavo poročila o izvedenih aktivnosti iz LEK, izvajanje energetskega knjigovodstva, izvajanje upravljanja z energijo, letni najem ENS in informacijsko vzdrževanje sistema, izvajanje upravljanja z energijo, izdelavo letnega poročila za operacijo sofinancirano s sredstvi EU, izvajanje revizije energetskega pogodbenišтва, priprava poročil o izvedbi OVE in URE, priprava poročila z letnimi in sumarnimi kazalci spremljanja učinkov, izvedba izobraževalne delavnice.

---

**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**

Postavka je namenjena upravljanju in tekočemu vzdrževanju lokalnih cest v občini Brda. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 39.992 Eur oz. 37,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

**13016 – Makadamske ceste**

Postavka makadamske ceste ima v prvem polletju realizacijo v višini 15.530 Eur oz. 31,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva so namenjena za vzdrževanje makadamskih cest.

**13021 - Obnova starih zidov, mostov**

Postavka obnova starih zidov, mostov ima realizacijo in sicer 10.768 Eur oz. 21,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva se porabijo za obnove zidov.

---

**13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE****1302 - Cestni promet in infrastruktura****13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

---

**13004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje cest**

Postavka zajema sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje cest. Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 19.730 Eur oz. 4,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

---

**13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE****1302 - Cestni promet in infrastruktura****13029004 - Cestna razsvetljava**

---

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

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje JR smo v prvem polletju porabili 50.424 Eur oz. 48,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

**13013 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JR**

Za rekonstrukcijo in adaptacijo javne razsvetljave po Brdih smo v prvem polletju porabili sredstva v višini 99 Eur oz. 1,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

---

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

---

**14054 – Priprava razvojnih projektov**

Za pripravo razvojnih projektov smo v prvem polletju porabili 4.807 Eur oz. 60,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

---

**14 - GOSPODARSTVO****1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva****14039001 - Promocija občine**

---

**14005 - Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejnih)**

Postavka zajema v največji meri stroške oglaševalskih storitev. 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. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 24.552 Eur oz. 37,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

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

Postavka zajema druge promocijske aktivnosti in sicer večji del za tiskanje brošur, letakov, zgibank, katalogov, stroški povezani s porokami ter ostale stroške. Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 3.007 Eur oz. 12,7 %.

---

**14 - GOSPODARSTVO****1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva****14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

---

**14014 – Izvajanje projekta turistično urejanje Brd**

Postavka ima v prvem polletju realizacijo v višini 8.225 Eur oz. 49,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

Postavka zajema stroške za izvajanje ureditvenih in vzdrževalnih del tekom celega leta za javne površine v Brdih.

**14024 - Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport**

Postavka namenjena Zavodu za turizem, kulturo, mladino in šport je v prvem polletju realizirana v višini 287.513 Eur oz. 59,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva so nakazana ZTKMŠ-ju na podlagi zahtevkov in sicer za: plače, prispevke, premije kolektivnega dodatnega pokojninske zavarovanja, blago in storitve ter transfer za investicije.

**14056 – Pot miru od Alp do Jadrana - UNESCO**

Postavka pot miru od Alp do Jadrana – UNESCO ima v prvem polletju realizacijo v višini 900 Eur oz. 30 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

---

**15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE****1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki**

---

**15005 - Odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest)**

Postavka odvoz posebnih odpadkov (azbest) je v prvem polletju realizirana v višini 5.510 Eur oz. 50,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

---

**15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE****1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****15029002 - Ravnanje z odpadno vodo**

---

**15019 - Analiza odpadne vode**

Postavka analiza odpadne vode je v prvem polletju realizirana v višini 2.300 Eur oz. 32,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

**15027 – Idejne zasnove in ureditev kanalizacije**

Postavka idejne zasnove in ureditev kanalizacije ima v prvem polletju realizacijo v višini 1.850 Eur oz. 18,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

#### **15044 – Zavarovanje objektov kanalizacije in ČN**

Postavka zavarovanje objektov kanalizacije in ČN ima v prvem polletju minimalno realizacijo in sicer v višini 167 Eur oz. 5,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

#### **15045 – Neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN**

V letošnjem letu smo ponovno objavili razpis za neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN. V prvi polovici leta se je na razpis prijavil en občan, ki je izpolnjeval vse predpisane pogoje, zato je prejel neposredno spodbudo v višini 1.500 Eur.

#### **15046 – Ravnanje z odpadno vodo**

Postavka ravnanje z odpadno vodo je v prvem polletju realizirana v višini 6.388 Eur in zajema subvencijo, ker prihodki iz naslova omrežnine niso pokrivali stroškov najemnine. Elaborat o enotni ceni je bil pozno sprejet s strani vseh občin.

---

### **16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

##### **16029003 - Prostorsko načrtovanje**

---

#### **16004 - Prostorski dokumenti**

Postavka prostorski dokumenti (OPN,...) ima v prvem polletju realizacijo v višini 4.026 Eur oz. 9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

---

### **16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **1603 - Komunalna dejavnost**

##### **16039001 - Oskrba z vodo**

---

#### **16007 – Vodovodno omrežje**

Postavka vodovodno omrežje je v prvem polletju realizirana v višini 92 Eur oz. 15,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva so porabljena za stroške vode in ostale stroške vzdrževanja vodovodnega omrežja.

#### **16041 – Oskrba s pitno vodo**

Postavka oskrba s pitno vodo je v prvem polletju realizirana v višini 99.253 Eur in zajema subvencijo, ker prihodki iz naslova omrežnine niso pokrivali stroškov najemnine. Elaborat o enotni ceni je bil pozno sprejet s strani vseh občin.

#### **16046 – Odplačilo investicij Vodovodov in kanalizacije**

V prvem polletju smo odplačali obveznosti javnemu podjetju Vodovodi in kanalizacija v višini 123.903 Eur. Znesek smo uskladili glede na sklenjeno pogodbo. Občina Brda je sklenila pogodbo o plačilu 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.

#### **16049 – Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek – 2. faza**

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 78.793 Eur in se nanaša na izvedbo obnove in rekonstrukcije dotrajanih delov vodovodnega omrežja vodovodnega sistema Mrzlek na območju občine Brda in sicer prioriteto glede na zagotavljanje ustrezne kakovosti in količine pitne vode.

---

### **16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **1603 - Komunalna dejavnost**

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

---

#### **16030 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč**

Postavka upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč ima v prvem polletju realizacijo v višini 9.322 Eur oz. 26,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva smo porabili za elektriko, vodo, odvoz smeti ter tekoče vzdrževanje.

---

**16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST****1603 - Komunalna dejavnost****16039004 – Praznično urejanje naselij**

---

**16012 – Praznična okrasitev naselij**

Postavka praznična okrasitev naselij zajema stroške vezane na dogodek prižig lučk na Dobrovem in ima v prvem polletju realizacijo v višini 1.482 Eur oz. 98,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

---

**16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST****1603 - Komunalna dejavnost****16039054 – Druge komunalne dejavnosti**

---

**16050 – Urejanje in vzdrževanje javnih površin v Šmartnem**

Postavka urejanje in vzdrževanje javnih površin v Šmartnem ima v prvem polletju minimalno realizacijo v višini 688 Eur oz. 3,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva smo porabili za nakup prometnih znakov.

**16051 – Urejanje in vzdrževanje javnih površin**

Postavka urejanje in vzdrževanje javnih površin ima v prvem polletju realizacijo v višini 500 Eur oz. 3,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva smo porabili za posebni material in storitve.

---

**16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST****1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje****16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju**

---

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

Postavka vključuje stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja neprofitnih najemnih stanovanj (elektrika, voda, vzdrževanje,.....). in je v prvem polletju realizirana v višini 3.436 Eur oz. 15,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

---

**16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST****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)**

Postavka zajema druge stroške urejanja zemljišč kot so zemljiškknjižne zadeve, geodetske zadeve in je v prvem polletju realizirana v višini 5.654 Eur oz. 26,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

---

**16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST****1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)****16069002 - Nakup zemljišč**

---

**16025 – Nakup kmetijskih zemljišč**

Postavka zajema nakup kmetijskih zemljišč in je v prvem polletju realizirana v višini 288 Eur oz. 0,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

**16027 – Nakup stavbnih zemljišč**

Postavka zajema nakup stavbnih zemljišč in je v prvem polletju realizirana v višini 880 Eur oz. 3,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.



---

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

---

**17011 – Zdravstvena ambulanta v Kojskem**

Postavka Zdravstvena ambulanta v Kojskem je v prvem polletju realizirana v višini 699 Eur oz. 7% glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva smo porabili za investicijsko vzdrževanje ambulante v Kojskem.

---

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

---

**17013 – Projekt iHELP**

Postavka projekt iHELP je v prvem polletju realizirana v višini 1.133 Eur oz. 45,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Občina Brda je pristopila k projektu iHELP in pridobila certifikat SRCU PRIJAZNA OBČINA. Občina svojim občanom omogoča večjo varnost preko iHELP mobilne aplikacije in seminarjev temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja.

---

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

---

**17007 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe**

Postavka zajema sredstva za prispevke za zdravstvene storitve za občane Brd brez zdravstvenega zavarovanja. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 9.262 Eur oz. 57,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018, v primerjavi s predhodnim letom je realizacija višja za 1.474 Eur oz. 18,9 %.

---

**17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO****1707 - Drugi programi na področju zdravstva****17079002 - Mrliško ogledna služba**

---

**17008 - Mrliško ogledna služba**

Občina Brda izpolnjuje zakonske obveznosti lokalne skupnosti, torej financira mrliško ogledno službo (mrliški ogled, obdukcija, prevoz). V prvem polletju ima postavka realizacijo v višini 3.134 Eur oz. 18,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

---

**18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****1802 - Ohranjanje kulturne dediščine****18029001 - Nepremična kulturna dediščina**

---

**18008 – Postavitev spominskih obeležij**

Občina je v prvem polletju za nakup spominskih obeležij namenila v višini 2.658 Eur oz. 22,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

---

**18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****1802 - Ohranjanje kulturne dediščine****18029002 - Premična kulturna dediščina**

---

**18010 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - plače**

Občina je v prvem polletju javnemu zavodu Goriški muzej nakazala sredstva za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenih v višini 14.416 Eur oz. 42,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

**18011 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij**

Za dejavnost muzeja (obratovalne stroške) smo v prvem polletju javnemu zavodu Goriški muzej nakazali sredstva v višini 2.092 Eur oz. 16,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

---

**18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****1803 - Programi v kulturi****18039001 - Knjižničarstvo in založništvo**

---

**18014 - Dejavnost knjižnice**

Postavka dejavnost knjižnice je v prvem polletju realizirana v višini 32.916 Eur oz. 41,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Na podlagi Zakona o knjižničarstvu ter Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, javna sredstva za financiranje javnih zavodov zagotavlja ustanovitelj oz. soustanovitelj (občine ustanoviteljice). Sredstva smo nakazali za plače, prispevke, druge izdatke zaposlenim ter za knjižnično gradivo.

---

**18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****1803 - Programi v kulturi****18039002 – Umetniški programi**

---

**18019 – Javni zavod kulturni dom Nova Gorica**

Realizacija postavke je v višini 1.500 Eur oz. 38,4% glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva smo nakazali za mladinske umetniške programe in koncerte v okviru javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica.

**18020 – Programi kulturnih izvajalcev in drugih oseb**

Realizacija postavke je v višini 495 Eur oz. 16,5% glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva na tej postavki se delijo na podlagi javnega razpisa za družbene dejavnosti.

---

**18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****1803 - Programi v kulturi****18039003 - Ljubiteljska kultura**

---

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

Občina sofinancira javni sklad RS za kulturne dejavnosti, enota Nova Gorica. Sredstva so namenjena za strokovne organizacijske naloge za ljubiteljsko kulturno dejavnost in izvedbo prireditev in izobraževalnih oblik. Realizacija postavke je v višini 2.000 Eur oz. 50 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

---

**18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****1803 - Programi v kulturi****18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura**

---

**18027 - Sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia**

Občina je v prvem polletju za lokalni radio namenila 1.842 Eur oz. 36,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

**18028 - Izdajanje občinskega časopisa (BČ)**

Za stroške izdajanja občinskega časopisa smo v prvem polletju porabili 27.074 Eur oz. 45,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Postavka zajema stroške avtorskih honorarjev, založniške, tiskarske storitve ter druge storitve.

---

**18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****1803 - Programi v kulturi****18039005 - Drugi programi v kulturi**

---

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

Občina je za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov v prvem polletju porabila sredstva v višini 14.594 Eur oz. 33,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva smo porabili za reprezentanco, elektriko, porabo kuriv oz. stroškov ogrevanja, vodo, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje objektov ter druge splošne in posebne materiale in storitve.

**18067 – Zadrugi dom Hum**

Postavka Zadrugi dom Hum ima v prvem polletju realizacijo v višini 35.292 Eur oz. 77,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva smo porabili za odkup poslovnega prostora bivše trgovine Mercator z namenom ureditve skladiščnih prostorov za potrebe Občine in ZTKMS Brda.

---

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

### **1805 - Šport in prostočasne aktivnosti**

#### **18059001 - Programi športa**

---

##### **18049 – Šport v društvih – kakovostni šport**

Postavka ima v prvem polletju realizacijo v višini 11.255 Eur oz. 36,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

Sredstva na tej postavki se razdelijo na podlagi razpisa za šport.

##### **18051 – Šport v društvih – rekreacija**

Postavka ima v prvem polletju realizacijo v višini 532 Eur oz. 13,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva na tej postavki se razdelijo na podlagi razpisa za šport.

##### **18053 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)**

Postavka upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov ima v prvem polletju realizacijo v višini 11.787 Eur oz. 48,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

---

## **19 - IZOBRAŽEVANJE**

### **1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

#### **19029001 - Vrtci**

---

##### **19001 - Dejavnost javnih vrtcev**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 341.964 Eur oz. je 49,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

Financiranje predšolske vzgoje predstavlja največji delež teh sredstev. Cena vrtca je veljavna od 1.9.2013 dalje. Višina sredstev je izračunana na podlagi znanih podatkov o številu otrok in oddelkov v vrtcu in na podlagi sprejete sistemizacije za zaposlene. Občina mora skladno z izdanimi odločbami centrov za socialno delo zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev. Na podlagi sistemizacije in potreb v vrtcu dodatni program vključuje zaposlitev pomočnice vzgojiteljice in 1,75 spremljevalke otroku s posebnimi potrebami v vrtcu ter sredstva za defektologa na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

##### **19002 - Dejavnost javnih vrtcev izven občine**

Realizacija postavke je v višini 65.379 Eur oz. 52,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Občina mora skladno z izdanimi odločbami centrov za socialno delo zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev tudi za otroke, ki so vključeni v vrtce v drugih občinah. Dodatni program vključuje spremljevalca otroku s posebnimi potrebami v vrtcu.

##### **19003 – Dodatni program v vrtcih (zimovanje, letovanje, sindikalni zaupnik,.....)**

Postavka je v prvi polovici leta realizirana v višini 173 Eur oz. 48,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

##### **19004 – Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev**

Postavka je v prvi polovici leta realizirana v višini 2.777 Eur oz. 10,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

Sredstva smo namenili za investicijsko vzdrževanje vrtca (zamenjava strešnih oken s senčili, obdelava z gips ploščami ter beljenje stropa).

##### **19005 – Izobraževanje zaposlenih v vrtcih**

Postavka izobraževanje zaposlenih v vrtcih je v prvi polovici leta realizirana v višini 1.645 Eur oz. 65,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

##### **19013 - Druge aktivnosti v vrtcih**

Postavka druge aktivnosti v vrtcih (za kulturo, knjige, igrala,....) je v prvem polletju realizirana v višini 3.525 Eur oz. 70,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

##### **19014 - Drugi materialni stroški v vrtcih**

Postavka drugi materialni stroški v vrtcih ima v prvem polletju realizacijo v višini 4.106 Eur oz. 29,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva se porabijo za tekoče vzdrževanje vrtcev ter za prispevek za zaposlovanje invalidov.

#### **19042 – Vrtec Kojsko**

Postavka vrtec Kojsko je v prvi polovici leta realizirana v višini 232.191 Eur oz. 35,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva smo porabili za načrte in drugo projektno dokumentacijo ter izgradnjo prizidka vrtca v Kojskem.

#### **19043 – Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 1.573 Eur oz. je 10,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

Sredstva so namenjena za dodatne ugodnosti (začasni izpisi - poletne rezervacije, odsotnosti iz zdravstvenih razlogov, stanovanjski krediti), ki veljajo za starše otrok, za katere je Občina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, v katerega imajo vključenega otroka.

---

### **19 - IZOBRAŽEVANJE**

#### **1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje**

##### **19039001 - Osnovno šolstvo**

---

#### **19006 - Materialni stroški v osnovnih šolah**

Postavka zajema materialne stroške na Osnovni šoli Dobrovo in na Podružnici Kojsko. Realizacija postavke je v prvem polletju v višini 24.289 Eur oz. je 43,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. V sklopu le teh so rezervirana sredstva tudi za druge aktivnosti, šport, kultura, sredstva za tekoče vzdrževanje in preventiva za varnost v cestnem prometu za otroke.

#### **19007 - Dodatni program v osnovnih šolah - plače**

Postavka zajema dodatne programe v Osnovni šoli Dobrovo in Podružnici Kojsko (plače, prispevki,...) in je realizirana v višini 36.731 Eur oz. 40,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

#### **19010 – Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol**

Postavka je v prvi polovici leta realizirana v višini 9.232 Eur oz. 65,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

Sredstva smo namenili za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol (obdelava jedilnice ter nabava opreme).

#### **19041 – Osnovna šola Kozara**

Postavka zajema sofinanciranje javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica, katere ustanoviteljica je tudi Občina Brda. Občina sofinancira: sredstva za plače, prispevke ter druge osebne prejemke za zaposlene v okviru nadstandardnega programa, sredstva za materialne stroške, sredstva za investicijsko vzdrževanje. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 4.330 Eur oz. 25,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

---

### **19 - IZOBRAŽEVANJE**

#### **1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje**

##### **19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**

---

#### **19030 - Sredstva za izobraževanje zaposlenih v Osnovni šoli**

Postavka sredstva za izobraževanje zaposlenih v osnovni šoli Dobrovo je v prvem polletju realizirana v višini 200 Eur oz. 10 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

---

**19 - IZOBRAŽEVANJE****1906 - Pomoči šolajočim****19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu**

---

**19021 - Subvencioniranje šole v naravi**

Realizacija postavke subvencioniranje šole v naravi je v prvem polletju v višini 1.781 Eur oz. 71,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

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

Za regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj smo v prvem polletju plačali 177.957 Eur oz. 55,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva mora občina zagotavljati saj nam to narekuje zakon.

---

**20 - SOCIALNO VARSTVO****2002 - Varstvo otrok in družine****20029001 - Drugi programi v pomoč družini**

---

**20002 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok**

Realizacija postavke pomoč staršem ob rojstvu otrok je v prvi polovici leta realizirana v višini 11.169 Eur oz. 40,6% glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. V prvi polovici leta smo namenili pomoč 24 staršem ob rojstvu otrok.

---

**20 - SOCIALNO VARSTVO****2004 - Izvajanje programov socialnega varstva****20049001 – Centri za socialno delo**

---

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

Postavka center za socialno delo – dnevni center za otroke in mladostnike Žarek je v prvi polovici leta realizirana v višini 1.072 Eur oz. 15,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. 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". V Dnevni center "Žarek" prihajajo otroci, mladostniki in mlajši polnoletni, 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. Prikrasani 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.

---

**20 - SOCIALNO VARSTVO****2004 - Izvajanje programov socialnega varstva****20049002 - Socialno varstvo invalidov**

---

**20005 - Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrov**

Postavka bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih je v prvi polovici leta realizirana v višini 26.241 Eur oz. 35,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Po Zakonu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje invalidov v varstveno delovnih centrih. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

**20006 - Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje**

Postavka bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje je v prvi polovici leta realizirana v višini 12.256 Eur oz. 40,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Po Zakonu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje invalidov, o upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

**20007 - Financiranje družinskega pomočnika**

V prvem polletju je postavka financiranje družinskega pomočnika realizirana v višini 5.118 Eur oz. 49,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Po Zakonu o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika. Občina zagotavlja mesečno sredstva za 1-ga družinskega pomočnika.

---

## **20 - SOCIALNO VARSTVO**

### **2004 - Izvajanje programov socialnega varstva**

#### **20049003 - Socialno varstvo starih**

---

##### **20008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih**

Postavka bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih je v prvem polletju realizirana v višini 30.034 Eur oz. 51,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Za občane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolžni kriti stroške oskrbe v socialno varstvenih zavodih, se mora pokrivanje teh stroškov po Zakonu o socialnem varstvu zagotoviti iz občinskih sredstev. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

##### **20009 - Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih**

Postavka bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih je v prvem polletju realizirana v višini 6.214 Eur oz. 36,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Za občane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolžni kriti stroške oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih, se mora pokrivanje teh stroškov po Zakonu o socialnem varstvu zagotoviti iz občinskih sredstev. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

##### **20011 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu**

Postavka dejavnost izvajanja pomoči na domu je v prvem polletju realizirana v višini 32.484 Eur oz. 40,6% glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Dom upokojujencev Nova Gorica je izvajalec socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu. Zakon o socialnem varstvu določa, da se storitev financira iz proračuna občine najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Zakon o socialnem varstvu določa, da je socialno varstvena storitev pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu javna služba, katere mrežo zagotavlja občina. Izvajanje omenjene socialno varstvene storitve določata tudi Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Občina Brda iz proračuna financira 74,53 % subvencije k ceni storitve.

---

## **20 - SOCIALNO VARSTVO**

### **2004 - Izvajanje programov socialnega varstva**

#### **20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih**

---

##### **20014 - Denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti**

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 2.169 Eur oz. 18,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Občani ki so socialno, materialno ali kako drugače ogroženi so upravičeni do enkratne denarne pomoči za kritje stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti - plačilo najnujnejših položnic, prehrane učencev in drugih stroškov, vezanih na šolanje, nakup kurjave... Višina pomoči je odvisna od materialnega in socialnega stanja posameznika oz. družine. Zaradi dalj časa trajajoče gospodarske in finančne krize ter posledično povečanja stopnje brezposelnosti tudi v naši občini, prihajajo številne vloge za denarno pomoč.

##### **20015 – Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)**

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 950 Eur oz. 36,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. O upravičenosti do subvencioniranja najemnin na osnovi Zakona z odločbo odloči pristojni Center za socialno delo.

---

**22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA****2201 - Servisiranje javnega dolga****22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**

---

**22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov**

Postavka obresti od dolgoročnih kreditov je v prvem polletju realizirana v višini 7.915 Eur oz. 36 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena za plačilo obresti za že najete dolgoročne kredite kakor izhaja iz kreditnih pogodb in pripadajočih amortizacijskih načrtov.

---

**22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA****2201 - Servisiranje javnega dolga****22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

---

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

Postavka se nanaša za stroške finančnih razmerij – stroške obdelave kredita, zavarovanja, kredita, vodenja kredita in ima v prvem polletju realizacijo in sicer 123 Eur oz. 12,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

---

**PU 5001 – KS MEDANA**

---

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

---

**04016 - Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 1.207 Eur oz. 22,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

---

**06 - LOKALNA SAMOUPRAVA****0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin****06029001 - Delovanje ožjih delov občin**

---

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

Postavka delovanje ožjih delov lokalne skupnosti zajema stroške delovanja KS Medana in je v prvem polletju realizirana v višini 2.202 Eur oz. 27,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

---

**PU 5002 – VS BILJANA**

---

**06 - LOKALNA SAMOUPRAVA****0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin****06029001 - Delovanje ožjih delov občin**

---

**06017 - VS Biljana**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 190 Eur oz. 10 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

---

**PU 5003 – VS CEROVO**

---

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

---

**04018 - Prireditve ob praznikih v VS Cerovo**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 198 Eur oz. 20,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva so porabljeni za reprezentanco v okviru dogodkov v vaški skupnosti.

## **PU 5004 – VS DOBROVO**

---

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

**0403 - Druge skupne administrativne službe**

**04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

---

#### **04019 - Prireditve ob praznikih v VS Dobrovo**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 197 Eur oz. 17 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva so porabljena za reprezentanco v okviru dogodkov v vaški skupnosti.

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

**06029001 - Delovanje ožjih delov občin**

---

#### **06019 - VS Dobrovo**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 76 Eur oz. 2,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018.

---

## **PU 5005 – VS FOJANA**

---

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

**0403 - Druge skupne administrativne službe**

**04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

---

#### **04020 - Prireditve ob praznikih v VS Fojana**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 253 Eur oz. 20,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva so porabljena za reprezentanco v okviru dogodkov v vaški skupnosti.

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

**06029001 - Delovanje ožjih delov občin**

---

#### **06020 - VS Fojana**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 330 Eur oz. 20,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva so porabljena za posebni material in storitve v vaški skupnosti.

---

## **PU 5006 – VS HUM**

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

**06029001 - Delovanje ožjih delov občin**

---

#### **06021 - VS Hum**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 470 Eur oz. 12,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva so porabljena za nabavo in prevoz gramoza.



## **PU 5007 – VS KOJSKO**

---

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

**0403 - Druge skupne administrativne službe**

**04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

---

#### **04022 - Prireditve ob praznikih v VS Kojsko**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 165 Eur oz. 13,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva so porabljena za reprezentanco v okviru dogodkov v vaški skupnosti.

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

**06029001 - Delovanje ožjih delov občin**

---

#### **06022 - VS Kojsko**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 191 Eur oz. 97,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva so porabljena za nabavo raznega materiala.

---

## **PU 5008 – VS KOZANA**

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

**06029001 - Delovanje ožjih delov občin**

---

#### **06023 - VS Kozana**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 553 Eur oz. 24,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva so porabljena za nabavo raznega materiala.

---

## **PU 5010 – VS NEBLO**

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

**06029001 - Delovanje ožjih delov občin**

---

#### **06025 - VS Neblo**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 1.195 Eur oz. 31,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva so porabljena za nabavo gramoza ter raznega materiala.

---

## **PU 5011 – VS ŠMARTNO**

---

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

**0403 - Druge skupne administrativne službe**

**04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

---

#### **04026 - Prireditve ob praznikih v VS Šmartno**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 70 Eur oz. 7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva so porabljena za reprezentanco v okviru dogodkov v vaški skupnosti.

---

**06 - LOKALNA SAMOUPRAVA****0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin****06029001 - Delovanje ožjih delov občin**

---

**06026 - VS Šmartno**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 69 Eur oz. 2,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva so porabljena za nabavo raznega materiala.

---

**PU 5013 – VS VIPOLŽE**

---

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

---

**04028 - Prireditve ob praznikih v VS Vipolže**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 385 Eur oz. 48,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva so porabljena za reprezentanco v okviru dogodkov v vaški skupnosti.

---

**06 - LOKALNA SAMOUPRAVA****0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin****06029001 - Delovanje ožjih delov občin**

---

**06028 - VS Vipolže**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 484 Eur oz. 20,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva so porabljena za nabavo gramoza.

---

**PU 5014 – VS VIŠNJEVIK**

---

**06 - LOKALNA SAMOUPRAVA****0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin****06029001 - Delovanje ožjih delov občin**

---

**06029 - VS Višnjevnik**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 86 Eur oz. 4,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva so porabljena za nabavo raznega materiala.

---

**PU 5015 – VS VRHOVLJE**

---

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

---

**04030 - Prireditve ob praznikih v VS Vrhovlje**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 160 Eur oz. 22,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva so porabljena za reprezentanco v okviru dogodkov v vaški skupnosti.

---

**06 - LOKALNA SAMOUPRAVA****0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin****06029001 - Delovanje ožjih delov občin**

---

**06030 - VS Vrhovlje**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 476 Eur oz. 30 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Sredstva so porabljena za posebni material in storitve v vaški skupnosti.

## **B – Račun finančnih terjatev in naložb**

---

### **14 - GOSPODARSTVO**

#### **1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

##### **14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

---

#### **14002 – Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva**

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za povečanje namenskega premoženja javnega sklada. Sredstva bodo nakazana na podlagi zahtevka skladno s pogodbo za leto 2018. Ker zahtevkov v prvi polovici leta s strani sklada še ni bil izstavljen, postavka ne izkazuje realizacije.

## **C – Račun financiranja**

---

### **22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

#### **2201 - Servisiranje javnega dolga**

##### **22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**

---

#### **22001 - Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov**

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 101.067 Eur oz. 55,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2018. Zajema znesek glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov iz prejšnjih let, najetih pri poslovnih bankah in državnem proračunu.

### **3. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 2017, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVACIJE**

#### **3.1 Vključevanje novih obveznosti v proračun**

V prvem polletju letošnjega leta smo pri rebalansu I. za leto 2018, ki je bil sprejet v mesecu maju, vključili naslednje nove obveznosti:

- na postavki 04037 »Poslovni prostori« smo odprli nov konto »drugi posebni material in storitve« v višini 1.000 Eur,
- na postavki 06007 »Plače delavcev občinske uprave« smo odprli nov konto »Drugi dodatki« v višini 1.800 Eur,
- na postavki 06009 »Materialni stroški občinske uprave« smo odprli nov konto »Najem stroje računalniške opreme« v višini 3.000 Eur,
- odprli smo novo postavko: 14059 »Projekt POSLOVNA CONA AGRARIA DOBROVO«, konto »načrti in druga projekta dokumentacija« v višini 35.020 Eur,
- odprli smo novo postavko: 14058 »Projekt LAS – Utrjevanje zelenega turizma s poudarkom na avtohtonih sortah in naravni danosti Brd«, konto »drugi splošni material in storitve« v višini 993 Eur,
- na postavki 16051 »Urejanje in vzdrževanje javnih površin« smo odprli nov konto »obnove« v višini 5.000 Eur,
- na postavki 16020 »Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj« smo odprli nov konto »nakup druge opreme in napeljav« v višini 1.000 Eur,
- na postavki 18067 »Zadružni dom Hum« smo odprli nov konto »drugi operativni odhodki« v višini 700 Eur,
- na postavki 18053 »Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov« smo odprli nov kotno »Najemnine in zakupnine za druge objekte« v višini 2.400 Eur,
- odprli smo novo postavko 18060 »Mladinski center Štaloni na Dobrovem (nakup, projekti, oprema)«, konto »načrti in druga projekta dokumentacija« v višini 6.920 Eur,
- odprli smo novo postavko 19043 »Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev«, konto »plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev« v višini 15.000 Eur,
- odprli smo novo postavko 20024 »Projekt LAS – dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželju«, konto »drugi splošni material in storitve« v višini 3.745 Eur,
- odprli smo novo postavko 20010 »Projekt LAS – Hiša dobre volje«, konto »drugi splošni material in storitve« v višini 2.795 Eur,

#### **3.2 Podatki o plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let**

Vse zapadle obveznosti iz preteklih let so bile v celoti poravnane.

### **3.3 Podatki o prerazporejanju sredstev**

V prvi polovici leta 2018 so bile na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS ter na podlagi Odloka o proračunu Občine Brda narejene prerazporeditve med proračunskimi postavkami, praviloma med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.

Prerazporeditve s sklepom do 30.6. so bile naslednje:

Številka Dok.	Datum prekoračitve	Skupen znesek	znesek	Zmanjšanje PP/kto	Povečanje PP/kto	Opombe	
4102-01/2018-01	19.4.2018	660,00	660,00	18008/420402	18008/420299	Postavitev spominskih obeležij	SP_2018

### **3.3 Prenos namenskih sredstev iz leta 2017**

V skladu s 44. členom Zakona o javnih financah se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, prenesejo v proračun tekočega leta. Namenski prejemki, ki v letu 2017 niso bili porabljeni, so v večini bili vključeni v proračun za leto 2018 in se jih bo koristilo tekom leta. Po namenu predstavljajo: donacije v višini 1.000 Eur, požarna taksa v višini 13.262 Eur, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 52.073 Eur, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 1.017.299,79 Eur ter prihodki iz naslova oddaje javne infrastrukture v najem v višini 553.675,42 Eur.

### **3.4 Poraba sredstev proračunske rezerve**

Proračunska rezerva je skladno z 49. členom ZJF oblikovana kot poseben proračunski sklad, v katerega se mesečno izločajo sredstva do višine, ki jih določa Odlok o proračunu Občine Brda za leto 2018. V prvem polletju je postavka realizirana v višini 2.504 Eur oz. 50,1 % glede na rebalans I. za leto 2018. Sredstva proračunske rezerve v prvem polletju nismo porabili.

### **3.5 Poraba sredstev splošne proračunske rezervacije**

Splošna proračunska rezervacija za leto 2018 je predvidena v višini 10.000 Eur. Sredstva splošne proračunske rezervacije v obdobju januar – junij 2018 nismo porabili.

## 4. Odstopanja v primerjavi s sprejetim rebalansom in predlogi potrebnih ukrepov

### 4.1 Ugotovitve in predlogi iz polletnega poročila

Iz polletnega poročila o izvrševanju proračuna Občine Brda je ugotovljeno:

- izpad prihodkov iz naslova NUSZ,
- poraba na nekaterih postavkah odhodkov ima minimalno realizacijo, predvsem pri tistih, ki so vezani na občinske razpise ter investicije,
- kapitalski prihodki in donacije imajo v prvi polovici leta manjšo realizacijo,
- na osnovi polletne dosežene realizacije prihodkov in odhodkov proračuna prihaja do odstopanj pri planiranih prihodkih proračuna in sicer pri: davčnih prihodkih (davek na nepremičnine), kapitalskih prihodkih (prihodki od prodaje stanovanjskih objektov, zemljišč), donacije in na drugi strani odhodkih proračuna in sicer pri investicijskih odhodkih in investicijskih transferih.

Predlogi potrebnih ukrepov in aktivnosti, ki se nanašajo na izvrševanje proračuna:

- Finančno upravo pozvati k pripravi odločb o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč,
- pozornost pri prevzemanju novih obveznosti,
- za zagotavljanje tekoče likvidnosti proračuna bo potrebna pozornost pri izvajanju nadaljnjih investicij ter uspešen zaključek investicij,
- doseči zastavljene cilje za leto 2018.

Številka: 4102-02/2018

Datum: 30. 7. 2018

Pripravili:  
Beti Kumar  
Mateja Mavrič

ŽUPAN  
Franc Mužič