



OBČINA BRDA

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE BRDA V PRVEM POLLETJU 2016

JULIJ 2016

KAZALO

1. UVOD.....	9
2. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA.....	11
2.1 Prihodki	11
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	11
71 - NEDAČNI PRIHODKI	12
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	12
73 - PREJETE DONACIJE.....	13
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	13
2.2 Odhodki.....	13
40 - TEKOČI ODHODKI	13
41 - TEKOČI TRANSFERI	14
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	15
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	15
2.3 Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki.....	16
2.4 Račun finančnih terjatev in naložb	16
2.5 Izkaz računa financiranja	16
2.6 Kratkoročno in dolgoročno zadolževanje proračuna, izdana in unovčena	16
poročila ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poročev	16
2.7 Ocena realizacije proračuna za leto 2016.....	16
2.8 Poročilo o realizaciji finančnih načrtov neposrednih proračunskih	17
uporabnikov v obdobju 1.1. – 30.6.2016.....	17
A - Bilanca odhodkov.....	17
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
2000 – NADZORNI ODBOR.....	17
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	17
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	17
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	17
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	18
0203 - Fiskalni nadzor.....	18
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	18
3000 – ŽUPAN.....	18
01 - POLITIČNI SISTEM.....	18
0101 - Politični sistem	18
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	18

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
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	19
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	19
23029001 - Rezerva občine	19
4000 – OBČINSKA UPRAVA.....	19
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	19
0403 - Druge skupne administrativne službe	19
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	19
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	20
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	20
06039001 - Administracija občinske uprave	20
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	20
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	20
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	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.....	21
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	21
10039001 - Povečanje zaposljivosti.....	21
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	21
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	21
11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	21
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	21
1103 – Splošne storitve v kmetijstvu	21
11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali	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	22
1302 - Cestni promet in infrastruktura	22
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	22

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22
1302 - Cestni promet in infrastruktura	22
13029003 – Urejanje cestnega prometa	22
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22
1302 - Cestni promet in infrastruktura	22
13029004 - Cestna razsvetljava	22
14 - GOSPODARSTVO	23
1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	23
14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	23
14 - GOSPODARSTVO	23
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	23
14039001 - Promocija občine	23
14 - GOSPODARSTVO	23
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	23
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	23
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	24
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	24
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	24
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	24
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	24
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	24
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	24
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	24
16029003 - Prostorsko načrtovanje	24
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	25
1603 - Komunalna dejavnost	25
16039001 - Oskrba z vodo	25
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	25
1603 - Komunalna dejavnost	25
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	25
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	25
1603 - Komunalna dejavnost	25
16039004 - Praznično urejanje naselij	25
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	26
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	26
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	26
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	26
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	26
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	26
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	26
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva	26
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	26
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	26

1707 - Drugi programi na področju zdravstva	26
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	26
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	26
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	26
17079002 - Mrliško ogledna služba	26
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	26
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	26
18029002 - Premična kulturna dediščina	26
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	27
1803 - Programi v kulturi.....	27
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	27
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	27
1803 - Programi v kulturi.....	27
18039003 - Ljubiteljska kultura	27
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	27
1803 - Programi v kulturi.....	27
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura.....	27
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	28
1803 - Programi v kulturi.....	28
18039005 - Drugi programi v kulturi.....	28
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	28
1805 - Šport in prostochasne aktivnosti.....	28
18059001 - Programi športa.....	28
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	28
1805 - Šport in prostochasne aktivnosti.....	28
18059002 – Investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost	28
19 - IZOBRAŽEVANJE	28
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	28
19029001 - Vrtci	28
19 - IZOBRAŽEVANJE	29
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	29
19039001 - Osnovno šolstvo	29
19 - IZOBRAŽEVANJE	29
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	29
19039002 – Glasbeno šolstvo	29
19 - IZOBRAŽEVANJE	29
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	29
19039004 - Podpome storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	29
19 - IZOBRAŽEVANJE	30
1906 - Pomoči šolajočim.....	30
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	30
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	30
2002 - Varstvo otrok in družine	30

20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	30
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	30
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	30
20049001 – Centri za socialno delo.....	30
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	30
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	30
20049002 - Socialno varstvo invalidov	30
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	31
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	31
20049003 - Socialno varstvo starih.....	31
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	31
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	31
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	31
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	31
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	31
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih.....	31
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	31
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	31
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	31
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	32
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	32
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	32
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	32
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	32
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	32
5001 – KS MEDANA.....	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
5002 – VS BILJANA.....	32
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
5003 – VS CEROVO.....	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
5004 – VS DOBROVO	33
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	33
0403 - Druge skupne administrativne službe	33
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	33
5005 – VS FOJANA	33
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
5006 – VS HUM	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
5007 – VS KOJSKO	34
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	34
0403 - Druge skupne administrativne službe	34
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	34
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	35
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	35
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	35
5008 – VS KOZANA	35
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	35
0403 - Druge skupne administrativne službe	35
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	35
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	35
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	35
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	35
5010 – VS NEBLO	35
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	35
0403 - Druge skupne administrativne službe	35
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	35

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	36
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	36
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	36
5011 – VS ŠMARTNO.....	36
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	36
0403 - Druge skupne administrativne službe	36
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	36
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	36
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	36
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	36
5012 – VS VEDRIJAN.....	36
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	36
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	36
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	36
5013 – VS VIPOLŽE	36
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	36
0403 - Druge skupne administrativne službe	36
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	36
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	37
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	37
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	37
5015 – VS VRHOVLJE.....	37
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	37
0403 - Druge skupne administrativne službe	37
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	37
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	37
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	37
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	37
3. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU	38
NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 2014, PRERAZPOREJANJU,.....	38
UPORABI STREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVACIJE	38
3.1 Vključevanje novih obveznosti v proračun	38
3.2 Podatki o prerazporejanju sredstev	38
3.3 Prenos namenskih sredstev iz leta 2015	38
3.4 Poraba sredstev proračunske rezerve	39
3.5 Poraba sredstev splošne proračunske rezervacije	39
4. ODPSTOPANJA V PRIMERJAVI S SPREJETIM REBALANSOM IN	39
PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV	39
4.1 Ugotovitve in predlogi iz polletnega poročila	39

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 občinskem 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. 2016.

V skladu z 6. členom Odloka o proračunu občine Brda, župan poroča o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami v prvem polletju.

Proračun za leto 2016 je Občinski svet občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 12. redni seji dne 22.12.2015. 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 2016 so imela še vsaj naslednja dejstva: znesek primerne porabe na prebivalca v RS še ni bil določen (predmet pogajanj med Vlado RS in združenji občin), ni bilo določeno kdaj bodo pripravljene naslednji razpisi v finančni perspektivi do leta 2020, niti kateri bodo upravičeni stroški oz. projekti, s katerimi bi se lahko posamezne občine prijavljale, pri prodaji premoženja (predvsem zemljišč) na podlagi individualnih vlog fizičnim osebam se čuti vpliv slabše kupne moči, na drugi strani pa občina ne razpolaga s premoženjem, ki bi bilo prosto in v njeni lasti in bi bil tržno zanimivo podjetjem za postavitev proizvodnih ali storitvenih obratov.

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 2016 in sicer dne 24.5.2016 na 16. redni seji.

Razlogi za pripravo rebalansa proračuna:

- Sprememba višine dohodnine glede na spremembo zneska povprečnine. Skupni izračun nakazila dohodnine v letu 2016 je bil predviden v višini 3.143.913 Eur, kar je za 96.553 Eur več glede na leto 2015.
- Povečanje prihodkov iz naslova prodaje stavbnih zemljišč v znesku 40.903 Eur, glede na prejeto prošnjo za odkup navedene parcele.
- Povečanje prihodkov s strani države za sofinanciranje občinskih naložb v skladu z 21. členom ZFO, za 52.431 Eur, skupaj prejmemo 102.471 Eur.
- Najeti kredit pri državnem proračunu v višini 153.707 Eur: V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (UL RS št. 96/2015) se občinam sredstva v višini 3% skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu. Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin (10. b člen ZFO-1), prav tako pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja Ministrstva za finance (10. a člen ZFO-1). Z MGRT bo Občina iz naslova ZFO sklenila pogodbo v višini 153.707 Eur za ureditev parkirišč in javnih površin za pešce na Dobrovem.
- Zmanjšanje prihodkov iz naslova drugih najemnin: Zmanjšanje prihodkov od najemnin (170.000 Eur), ki zajema najemnino od premoženja (javna infrastruktura) dano v najem JP Vodovodi in kanalizacija, glede na to, da še ni sklenjen dogovor med občinami soustanoviteljicami in ni podpisana skupna pogodba. Občina Brda je skupaj z ostalimi sosednjimi občinami imela sklenjeno pogodbo o oddaji javne infrastrukture v najem za obdobje 4-h let (preteklo konec l. 2014). Občina je v letu 2016 ponovno sklenila samostojno pogodbo z JP, v kateri je določeno, da plačila veljajo kot akontacija, dokler ne bo podpisana nova pogodba med vsemi občinami.
- Občina je pri pripravi rebalansa upoštevala presežek prihodka nad odhodki iz leta 2015 in prejšnjih let v skupni višini 79.758 Eur.
- Povečanje drugih izrednih nedavčnih prihodkov: sredstva iz naslova zapuščine v višini 35.622 Eur
- Zaradi odločitve o gradnji novega vrtca v Kojskem, postavka nakup stanovanja v višini 143.000 Eur ne bo realizirana.
- Uskladitev posameznih postavk glede na realizacijo oz. predvidene stroške.

Občina je v prvem polletju leta 2016 realizirala prihodke v višini 2.281.690 Eur, kar predstavlja 41,2 % načrtovanih proračunskih prihodkov. Na odhodkovni strani pa je bilo realiziranih 2.145.984 Eur, kar predstavlja 38,9% glede na plan

ter izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 135.706 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 poslani, zato je realizacija minimalna ter kapitalskih prihodkih, glede na to da je prva dražba predvidena v mesecu juliju.

Na odhodkovni strani imamo manjšo realizacijo pri investicijskih odhodkih, saj bo večji del investicij realiziranih v drugi polovici leta. Večje investicije ki so predvidene v letošnjem letu so: ureditev parkirišč in javnih površin za pešce v sklopu rekonstrukcije križišča v centru naselja Dobrovo, sanacija posedkov in usadov na občinskih cestah, obnova delov vodovodnega omrežja,....

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 2016 realizirani v višini 2.281.690 EUR, kar predstavlja 41,2 % načrtovanih celoletnih prihodkov veljavnega rebalansa I. za leto 2016.

Realizacija posameznih vrst prihodkov je različna. Časovnih 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 2016 v Eur

Vrsta prihodka	Realizacija 1-6 2015	Realizacija 1-6 2016	Razlika realiz. 2016 - 2015	Veljaven Rebalans I. za leto 2016	Realizacija 1-6 2016/rebalans I. 2016 (%)
70-Davčni prihodki	1.595.790	1.735.428	139.638	3.760.706	46,2
71-Nedavčni prihodki	237.865	406.509	168.644	945.784	43,0
72-Kapitalski prihodki	78.069	0	-78.069	217.232	0
73-Prejete donacije	100	4.737	4.637	49.000	9,7
74-Transforni prihodki	402.935	135.016	-267.919	565.287	23,9
SKUPAJ	2.314.759	2.281.690	-33.069	5.538.009	41,2

70 - DAVČNI PRIHODKI

Najpomembnejši vir prihodkov občine so davčni prihodki, ki jih je občina v prvi polovici leta realizirala v višini 1.735.428 Eur. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2015 so se povečali za 139.638 Eur oz. 8,7 %.

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 1.571.960 Eur oz. 50 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje so realizirani v znesku 57.648 EUR, kar predstavlja 14,3 % glede na veljaven rebalans I. 2016.

Med davke na premoženje največji delež predstavljajo davki na nepremičnine in imajo v prvem poletju realizacijo v znesku 15.193 Eur oz. 4,7%. 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 2016 realizirani v višini 7.615 Eur oz. 34,5 % glede na veljaven rebalans I. 2016.

Med davke na premoženje spada tudi davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje, ki je realiziran v višini 34.200 Eur oz. 57,9 % v primerjavi z veljavnim rebalansom I. 2016.

704 - Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so v obdobju januar – junij 2016 realizirani 46,9 % in znašajo 99.834 EUR. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2015 so se povečali za 23,5 %.

Največji delež med slednjimi davki predstavljajo drugi davki na uporabo blaga in storitev, ki so bili v obravnavanem obdobju realizirani v višini 97.131 Eur oz. 46,4 % glede na veljaven rebalans I. 2016. Največja vrednost se nanaša na okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 83.370 Eur, sledi turistična taksa v višini 13.398 Eur ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 363 Eur.

706 - Drugi davki

Na kontu drugi davki so zaradi nerazporejenih prilivov na Upravi za javna plačila v višini 5.986 EUR.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili v obdobju januar – junij 2016 realizirani v višini 406.509 Eur, kar predstavlja 43 % načrtovanih prihodkov veljavnega rebalansa I. 2016. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2015 so višji za 70,9 %.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so v obravnavanem obdobju realizirani v višini 277.214 Eur in predstavlja 40,5 % načrtovanih prihodkov veljavnega rebalansa I. 2016.

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo znašajo v prvem polletju 180.612 EUR in so realizirani 38,4 odstotno.

Prihodki od drugih najemnin zajema najemnino od premoženja (javna infrastruktura) dano v najem JP Vodovodi in kanalizacija in druge najemnine, ki je v obravnavanem obdobju znašala 84.168 Eur oz. ima 49,5 % realizacijo glede na rebalans I. za leto 2016.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so realizirani v višini 6.309 Eur oz. 35,1 %, prihodki od najemnin za stanovanja pa imajo realizacijo 4.617 Eur oz. 28,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

711 - Takse in pristojbine

Prihodki takse in pristojbine so v obdobju januar-junij 2016 realizirani v višini 2.061 Eur oz. 51,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016. Zajema prihodke od upravnih taks, ki občinam pripadajo na podlagi Zakona o upravnih taksah in se plačujejo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa prej omenjenega zakona. Zavezanec za plačevanje je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oz. na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi.

714 – Globe in druge denarne kazni

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni so realizirani v višini 680 Eur oz. 11,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev imajo v obdobju januar – junij 2016 realizacijo v višini 12.995 Eur oz. 46,4 % glede na veljaven rebalans I. 2016. 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 113.559 Eur oz. 50,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016. Drugi nedavčni prihodki obsegajo več kategorij, med njimi je večja postavka prihodki komunalnih prispevkov, ki so realizirani v znesku 63.074 EUR oz. 42,1 % glede na rebalans I. 2016.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoženja na osnovi programa prodaje občinskega stvarnega premoženja.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V obravnavanem obdobju januar - junij 2016 občina nima realizacije, saj je prva dražba predvidena v mesecu juliju 2016. Omenjeni prihodki se v celoti nanašajo na prihodke prodaje stavbnih zemljišč ter zgradb in prostorov.

73 - PREJETE DONACIJE

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Prihodki od donacij v letošnjem prvem polletju so realizirani v višini 4.737 Eur. Prejeli smo donacije od fizičnih in pravnih oseb, katera so v večjem delu namenjena za nabavo defibrilatorjev.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki zajemajo sredstva prejeta iz drugih javnofinančnih institucij. V obdobju januar – junij 2016 je Občina prejela sredstva iz državnega proračuna in iz državnega proračuna iz sredstev EU v višini 135.016 Eur oz. 23,9 % glede na veljaven rebalans I. 2016.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Sredstva iz državnega proračuna smo prejeli v višini 111.316 Eur oz. 31,5 % sredstev glede na rebalans I. za leto 2016, od tega smo prejeli 80.544 Eur finančne izravnave, 8.508 Eur požarne takse, refundacijo za izvajanje javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje Nova Gorica v znesku 4.604,33 EUR, sredstva skupne občinskega uprave v znesku 15.511,29 Eur, sredstva za projekt Croctal v višini 348,67 Eur in za projekt Pot miru v višini 1.800 Eur.

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

Sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov, iz kohezijskega sklada in drugih evropskih institucij za investicije smo prejeli v višini 23.699 Eur oz. 11,6 % glede na veljaven rebalans I. 2016. Prejeli smo sredstva le za projekt UELIJE II.

V polletno poročilo so vključeni tudi prihodki KS Medana, kateri so v prvem polletju znašali 2.107 Eur.

2.2 Odhodki

Odhodki proračuna občine, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, so bili v obdobju januar – junij 2016 realizirani v višini 2.145.984 Eur, kar predstavlja 38,9 % načrtovanih odhodkov veljavnega rebalansa I. 2016. Realizacija po posameznih vrstah odhodkov znotraj bilance odhodkov je različna.

Tabela 2: Realizirani odhodki po posameznih vrstah odhodkov v obdobju januar – junij 2016

Vrsta prihodka	Realizacija 1-6 2015	Realizacija 1-6 2016	Razlika realiz. 2016 – 2015	Veljaven Rebalans I. za leto 2016	Realizacija 1-6 2015/rebalans I. 2015 (%)
40-Tekoči odhodki	737.331	722.694	-14.637	1.841.218	39,3
41-Tekoči transferi	1.049.726	1.110.673	60.947	2.421.217	45,9
42-Investicijski odhodki	593.458	276.618	-316.840	1.156.322	23,9
43-Investicijski transferi	49.135	35.999	-13.136	92.091	39,1
SKUPAJ	2.429.650	2.145.984	-283.666	5.510.848	38,9

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 rezervi. V obdobju januar – junij 2016 je občina realizirala tekoče odhodke v višini 722.694 Eur. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2015 so se zmanjšali za 14.637 Eur oz. 2 % ter dosežajo 39,3 % načrtovanih odhodkov v veljavnem rebalansu I. za leto 2016.

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 2016 so znašali 134.156 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2015 višji za 10.941 Eur ter dosežajo 43 % načrtovanih izdatkov glede na rebalans I. za leto 2016.

Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim občinske uprave so se povečali zaradi z decembrom 2015 sproščenih napredovanj javnih uslužbencev ter notranje reorganizacije. Vlada RS je v skladu z ZUPPJS15 sprostila napredovanja javnih uslužbencev v višji plačni razred, naziv in višji naziv za leta 2013, 2014 in 2015. Javni uslužbenci, ki so izpolnjevali pogoje, so pridobili pravico do napredovanj 1. 4. 2015, pravico do plače v skladu z napredovanji pa z zamikom, to je s 1. 12. 2015.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Izdatki za prispevke delodajalcev za socialno varnost so v obravnavanem obdobju leta 2016 znašali 19.096 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2015 višji za 1.449 Eur ter dosežajo 39,6 % načrtovanih izdatkov glede na rebalans I. za leto 2016.

402 - Izdatki za blago in storitve

Največji delež med tekočimi odhodki predstavljajo izdatki za blago in storitve v višini 554.070 Eur. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2015 so nižji za 24.534 Eur oz. 4,4 % in dosežajo 38,7 % načrtovanih izdatkov v veljavnem rebalansu I. za leto 2016.

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 2016 je občina odplačala 12.867 Eur obresti od najetih kreditov.

409 - Rezerve

Realizacija je v višini 2.504 Eur oz. 16,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016. 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 2016 realizirala v višini 1.110.673 Eur v primerjavi z enakim obdobjem leta 2015 so se povečali za 60.947 Eur oz. 5,8 % ter dosežajo 45,9 % načrtovanih transferov proračuna v veljavnem rebalansu I. za leto 2016.

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 715.597 Eur. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2015 so se minimalno povečali in sicer za 430 Eur in dosežajo 53,7 % načrtovanih transferov v veljavnem rebalansu I. za leto 2016. 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 2016 znašala 16.910 Eur. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2015 so nižja za 649 Eur in dosežajo 10,2 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2016.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so realizirani v višini 378.166 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2015 višji za 61.166 Eur oz. 19,3 % ter dosežajo 41 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2016. 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 na načrte, nove gradnje, investicijsko vzdrževanje, obnove zgradb in drugih pomembnih naprav, ... Investicijski odhodki so v obdobju januar – junij 2016 znašali 276.618 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2015 nižji za 316.840 Eur in dosežajo 23,9 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2016. 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 2016 znašali 276.618 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2015 nižji za 316.840 Eur in dosežajo 23,9 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2016.

Največjo vrednost predstavljajo izdatki na investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 128.390 Eur ter zajemajo investicije na cestnem in vodnem področju.

Izdatki za nakup zgradb in prostorov so v obdobju januar – junij 2016 realizirani v višini 36.260 Eur, medtem ko so izdatki za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije realizirani v višini 80.176 Eur. V obravnavanem obdobju 2016 je Občina za načrte in drugo projektno dokumentacijo namenila 10.014 Eur, za nakup licenčne programske opreme 7.063 Eur ter za nakup opreme 14.715 Eur.

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 2016 realizirani v višini 35.999 EUR in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2015 nižji za 13.136 Eur 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 2016 realizirani v višini 4.796 Eur in dosežajo 16 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2016.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v obdobju januar – junij 2016 realizirani v višini 31.203 Eur in dosežajo 50,3 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2016.

2.3 Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki

V bilanci prihodkov in odhodkov je občina izkazala v obdobje januar – junij 2016 zgolj plačane prihodke in odhodke. Občina je tako v obravnavanem obdobju leta 2016 realizirala prihodke v višini 2.281.690 Eur in odhodke v višini 2.145.984 Eur ter tako izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 135.706 Eur.

2.4 Račun finančnih terjatev in naložb

V izkazu finančnih terjatev in naložb za obdobje januar – junij 2016 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 23.699 Eur glavnice kratkoročnega kredita (prejeli smo sredstva EU za projekt UELIJE II) ter za 81.964 Eur glavnice dolgoročnih kreditov.

Izkaz računa financiranja za občino v prvem polletju leta 2016 tako izkazuje neto zadolževanje -105.663 Eur. Ob upoštevanju presežka prihodkov nad odhodki za prvo polletje leta 2016 v višini 135.706 Eur, neto zadolževanja v višini -105.663, občina za obdobje januar – junij 2016 izkazuje povečanje sredstev na računu v višini 30.043 Eur.

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

V prvem polletju smo odplačali kratkoročni kredit višini 23.699 Eur ter dolgoročni kredit v višini 81.964 Eur. Kredit pri državnem proračunu, 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 2016

Na podlagi dejanske realizacije januar – junij 2016, gospodarskih in političnih razmer v državi, dinamike investicij, neenakomernega pritekanja prejemkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, prejema sredstev EU ter prodaje zemljišč in zgradb, ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2016 nižja od načrtovane.

Ocenjujemo, da se bodo predvsem investicijski odhodki znižali, na drugi strani pa lahko še vedno pričakujemo povečanje izdatkov za tekoče transfere (izdatki za denarne in socialne pomoči, transferi nepridobitnih organizacijam,.....)

2.8 Poročilo o realizaciji finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov v obdobju 1.1. – 30.6.2016

A - Bilanca odhodkov

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 27.254 Eur oz. 73,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

01002 - Stroški sej ostalih komisij in odborov

Polletna realizacija postavke stroški sej ostalih komisij in odborov je v višini 5.407 Eur oz. 67,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016. 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 VS in KS, je v prvem polletju realizirana v višini 7.488 Eur oz. 49,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 2016.

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 2016 realizirana v višini 1.533 Eur in predstavlja 38,3 % načrtovanih prihodkov veljavnega rebalansa I. za leto 2016.

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 474 Eur oz. 20 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**0203 - Fiskalni nadzor****02039001 - Dejavnost nadzornega odbora**

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

V prvem polletju je postavka dejavnost nadzornega odbora, ki zajema sejnine, realizirana v višini 985 Eur oz. 37,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 15.200 Eur oz. 43,4 % glede na rebalans I. za leto 2016.

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 8.707 Eur oz. 38,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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

03001 - Članarine mednarodnim organizacijam

Postavka zajema članarine mednarodnim organizacijam je v prvem polletju realizirana v višini 1.043 Eur oz. 69,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 3.544 Eur oz. 24,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016. 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,...)

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 proračunski sklad, v katerega se mesečno izločajo sredstva do višine, ki jih določa odlok o proračunu občine Brda za leto 2016. V prvem polletju je postavka realizirana v višini 2.504 Eur oz. 50,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 359 Eur oz. 89,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

04007 - Spletne strani občine

Realizacija postavke je v višini 243 Eur oz. 20,3 % glede na veljaven rebalans I. 2016. 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 10.759 Eur oz. 44,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

04036 – Vaški prostor v Kozani

Realizacija postavke je v višini 1.998 Eur oz. 99,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016. V vaškem prostoru v Kozani smo zamenjali dotrajana balkonska vrata.

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 22.068 Eur oz. 47 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016. 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 424 Eur oz. 42,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016. 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 144.001 Eur oz. 44,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016. Poraba postavke poteka skladno s načrtom.

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

Postavka materialni stroški občinske uprave so v prvem polletju realizirani v višini 89.402 Eur oz. 37,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016. Realizacija na postavki je v prvi polovici leta skladna z rebalansom I.

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 19.259 Eur oz. 49,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 12.428 Eur oz. 35,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

Sredstva smo porabili za: nakup pisarniške opreme (1.459 Eur), za nakup strojne računalniške opreme (2.615 Eur), za nakup telekomunikacijske opreme (254 Eur), za nakup druge opreme in napeljav (1.037) ter za nakup licenčne programske opreme (7.063 Eur).

06032 - Energetska sanacija občinske stavbe

Postavka energetska sanacija občinske stavbe je v prvem polletju realizirana v višini 68.935 Eur oz. 70,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016. Sredstva so porabljen za dokončanje investicijskega vzdrževanja in izboljšave občinske stavbe. Poleg tega je 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 dolžna plačevati za zajamčeni prihranek 49.145 Eur (brez DDV), za vsako obračunsko obdobje posebej.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami****07039002 - Delovanje 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 3.313 Eur oz. 30,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

07003 – Opremljanje enot in služb civilne zaščite

V prvem polletju smo za opremljanje enot in služb CZ porabili 2.567 Eur oz. 85,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

07006 – Dejavnost poklicnih gasilskih enot

V prvem polletju smo za dejavnost poklicnih gasilskih enot namenili sredstev v višini 36.525 Eur oz. 41,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016. 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 11.000 Eur oz. 73,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 4.796 Eur oz. 21,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

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

Postavka lokalni zaposlitveni program v prvem polletju ima realizacijo v višini 9.752 Eur oz. 23,5 % glede na rebalans I. za leto 2016. 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

11002 – Razvojni programi v kmetijstvu

Postavka zajema sredstva za material in storitve na področju kmetijstva in je realizirana v višini 341 Eur oz. 68,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

11004 – Financiranje turističnega urejevanja Brd

Postavka je realizirana v višini 185 Eur oz. 12,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016 in je namenjena urejevanju Brd.

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 živali in je realizirana v višini 6.671 Eur oz. 44,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016. Sredstva so izplačana skladno z zahtevki.

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 20.539 Eur oz. 41,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

13002 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih poti

Občina namenja velik del sredstev za upravljanje in tekoče vzdrževanja krajevnih poti, saj ima občina veliko km teh cest. Realizacija postavke v prvem polletju je 12.338 Eur oz. 35,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

13003 - Zimska služba

Realizacija postavke zimska služba je v prvem polletju realizirana v višini 9.842 Eur oz. 98,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

Zimska služba se izvaja v okviru pogodbe za zimsko vzdrževanje lokalnih cest na območju občine Brda. Plačila so izvedena glede na mesečne situacije in skladno s pogodbo.

13016 – Makadamske ceste

Postavka makadamske ceste ima v prvem polletju realizacijo v višini 12.160 Eur oz. 48,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016. Sredstva so namenjena za vzdrževanje makadamskih cest.

13021 - Obnova starih zidov, mostov

Postavka obnova starih zidov, mostov ima realizacijo in sicer 14.985 Eur oz. 30 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016. 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 63.623 Eur oz. 90,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

13009 - Projektna dokumentacija za ceste

Za projektne dokumentacije za ceste smo v prvem polletju porabili 2.425 Eur oz. 6,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029003 – Urejanje cestnega prometa

13011 – Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč

Za investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč smo v prvem polletju porabili 2.346 Eur oz. 11,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 58.837 Eur oz. 55,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

13027 - Izvajanje energetskega managementa (Golea)

Za izvajanje energetskega menegementa smo v prvem polletju porabili 2.966 Eur oz. 37,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 3.233 Eur oz. 32,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 28.055 Eur oz. 45,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 2.656 Eur oz. 17,1 %.

14052 – Sveti križ (Kojsko)

Postavka je v prvem polletju realizirana v znesku 4.443 Eur oz. 88,9 % glede na veljaven rebalans I. 2016. Sredstva smo porabili za izdelavo in tisk znanstvene monografije poznogotski krilni oltar v cerkvi Sv. Križa v Kojskem in življenje v Brdih v 16. stoletju.

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14011 - Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipot)

Postavka razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipot) ima v prvem polletju minimalno realizacijo v višini 93 Eur oz. 3,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 185.081 Eur oz. 40,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016. 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.

14027 – Sofinanciranje Vinoteke Brda

Na podlagi sklepa skupščine družbe Vinoteka Brda d.o.o., Občina Brda in družbeniki v družbi Vinoteka d.o.o. krijejo stroške promocije v sorazmernem deležu glede na kapitalsko udeležbo v družbi. Z 31.12.2015 je občina izstopila iz družbe Vinoteka, vendar smo imeli še odprto obveznost iz preteklega leta, ki je zapadla v plačilo v tem letu. Postavka je realizirana v višini 4.170 Eur oz. 100 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

14029 - Spletna stran s programsko podporo (www.brda.si)

Postavka spletna stran s programsko podporo je v prvem polletju realizirana v višini 659 Eur oz. 41,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

14035 – Pohodna pot Alpe Adria

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 2.085 Eur oz. 26,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016. Porabili smo sredstva za pohodno pot.

14051 – Ureditev objekta na bivšem MP Plešivo

V prvem polletju smo za ureditev objekta na bivšem MP Plešivo porabili smo sredstva v višini 70 Eur oz. ima 2,3 % realizacijo glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 5.965 Eur oz. 54,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

15006 - Odvoz drugih odpadkov

Postavka odvoz drugih odpadkov je v prvem polletju realizirana v višini 780 oz. 21,7 % glede na veljaven rebalans I. 2016.

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 2.395 Eur oz. 46,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

15020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje ČN in kanalizacijskega omrežja

Postavka upravljanje in tekoče vzdrževanje ČN in kanalizacijskega omrežja (elektrika in tekoče vzdrževanje) ima realizacijo v višini 31.435 Eur oz. 51,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

15025 - Kanalizacija naselja Vedrijan

Postavka kanalizacije naselja Vedrijan je v prvem polletju realizirana v višini 32.452 Eur oz. 79,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016. Sredstva smo porabili za gradnjo, geomehansko poročilo in strokovno oceno ter projektno dokumentacijo IDZ.

15039 – ČN Dobrovo in zbirni kanal

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 7.555 Eur oz. 68,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

16004 - Prostorski dokumenti

Postavka prostorski dokumenti ima v prvem polletju realizacijo v višini 7.775 Eur oz. 14,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1603 - Komunalna dejavnost****16039001 - Oskrba z vodo**

16007 – Tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja

Postavka tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja je v prvem polletju realizirana v višini 281 Eur oz. 5,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

16046 – Odplačilo investicij Vodovodov in kanalizacije

V prvem polletju ima postavka odplačilo investicij – Vodovodi in kanalizacija realizacijo v višini 51.542 Eur oz. 100 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016. Občina Brda je v letu 2014 sklenila pogodbo o obročnem plačevanju obveznosti po prenosu infrastrukture na občino. Po stanju na dan 1.1.2010 je bilo v knjigah javnega podjetja v podbilanci izkazano neuskklajeno stanje prenesenih infrastrukturnih sredstev in njihovih virov, kot posledica infrastrukturnih vlaganj v preteklosti, ki niso bila vedno usklajena z viri, ki so bili na razpolago ter rezultatov dejavnosti, ki so bili pripisani posamezni dejavnosti v posamezni občini. Občina se je s pogodbo obvezala letno odplačevati obveznost v višini 1,2% od realiziranih letnih prihodkov proračuna občine brez kapitalskih prihodkov, donacij in transfernih prihodkov v preteklem letu do končnega poplačila oz. do sklenitve enotne pogodbe.

16049 - Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek

Postavka obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek ima v prvem polletju minimalno realizirana v višini 2.540 Eur oz. 1,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016. Postavka zajema obnovo dotrajanih delov vodovodnega omrežja sistema Mrzlek.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1603 - Komunalna dejavnost****16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

16009 – Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS, VS

Postavka upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč ima v prvem polletju minimalno realizacijo v višini 140 Eur oz. 1,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

16030 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč

Postavka upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč ima v prvem polletju realizacijo v višini 11.056 Eur oz. 34 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016. 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 ima v prvem polletju minimalno realizacijo v višini 28 Eur oz. 1,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 4.027 Eur oz. 17,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)

Postavka zajema druge stroške urejanja zemljišč kot so zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve in je v prvem polletju realizirana v višini 8.111 Eur oz. 54,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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

17006 - Nakup medicinskih aparatov

Postavka zajema nabavo defibrilatorjev in je v prvem polletju realizirana v višini 4.537 Eur oz. 30,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 7.705 Eur oz. 45,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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

17008 - Mrliško ogledna služba (posmrtnine)

Občina Brda izpolnjuje zakonske obveznosti lokalne skupnosti, torej financira mrliško ogledno službo. V prvem polletju ima postavka realizacijo v višini 9.394 Eur oz. 58,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 Muzej nakazala sredstva za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenih v višini 13.442 Eur oz. 40,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

18011 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij

Za dejavnost muzeja (obratovalne stroške) smo v prvem polletju javnemu zavodu Muzej nakazali sredstva v višini 2.314 Eur oz. 17,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

18012 - Muzejski programi in projekti

Postavka muzejski programi in projekti ima v prvem polletju realizacijo v višini 1.453 Eur oz. 21,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 32.500 Eur oz. 43,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016. Na podlagi Zakona o knjižničarstvu ter Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, javna sredstva za financiranje javnih zavodov zagotavlja ustanovitelj oz. soustanovitelj (občine ustanoviteljice).

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 2016.

18023 - Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev

Občina Brda financira Zvezo kulturnih društev Brda, v katero so vključeni pevski zbori in ostala kulturna društva. V prvem polletju je postavka realizirana v višini 5.000 Eur oz. 25 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 lokalo televizijo in lokalni radio porabila 1.842 Eur oz. 40 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

18028 - Izdajanje občinskega časopisa (BČ)

Za stroške izdajanja občinskega časopisa smo v prvem polletju porabili 33.486 Eur oz. 58,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

18029 - Vzdrževanje komunikacijskih sistemov

Postavka vzdrževanje komunikacijskih sistemov ima v prvem polletju realizacijo v višini 4.044 Eur oz. 50,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 20.792 Eur oz. 42,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1805 - Šport in prostočasne aktivnosti****18059001 - Programi športa**

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 2.018 Eur oz. 16,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1805 - Šport in prostočasne aktivnosti****18059002 – Investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost**

18060 – Investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost

Postavka je realizirana v višini 36.260 Eur oz. 43,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016. Na podlagi cenitve in dogovora z lastniki objekta bo občina odkupila objekt Štaloni in odplačala vrednost objekta v štirih letih (2015-2018).

19 - IZOBRAŽEVANJE**1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****19029001 - Vrtci**

19001 - Dejavnost javnih vrtcev

Postavka zajema: plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, sredstva za plače dodatnega programa, sredstva za defektologa ter sredstva za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja. Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 308.450 Eur oz. je 50,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

19002 - Dejavnost javnih vrtcev izven občine

Postavka se nanaša na plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, ki obiskujejo vrtec izven občine Brda. Realizacija postavke je v višini 54.203 Eur oz. 61,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

19005 – Izobraževanje zaposlenih v vrtcih

Postavka izobraževanje zaposlenih v vrtcih je v prvi polovici leta realizirana v višini 893 Eur oz. 35,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

19013 - Druge aktivnosti v vrtcih

Postavka druge aktivnosti v vrtcih (za kulturo, knjige, igrala,...) je v prvem polletju realizirana v višini 2.087 Eur oz. 41,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

19014 - Drugi materialni stroški v vrtcih

Postavka drugi materialni stroški v vrtcih ima v prvem polletju realizacijo v višini 6.700 Eur oz. 43,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

19042 – Vrtec Kojsko

Postavka vrtec Kojsko je v prvi polovici leta realizirana v višini 1.230 Eur oz. 4,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 21.953 Eur oz. je 43,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 39.259 Eur oz. 52,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 2.833 Eur oz. 34,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039002 – Glasbeno šolstvo

19011 – Glasbena šola

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 2.833 Eur oz. 34,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016. Postavka zajema sofinanciranje javnega zavoda Glasbena šola, katere ustanoviteljica je tudi občina Brda.

19012 – Stroški poučevanja glasbe

Postavka stroški poučevanja glasbe je v prvem polletju realizirana v višini 1.350 Eur oz. 90 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 je v prvem polletju realizirana v višini 308 Eur oz. 15,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19021 - Subvencioniranje šole v naravi

Realizacija postavke subvencioniranje šole v narave je v prvem polletju v višini 1.618 Eur oz. 64,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 238.468 Eur oz. 63,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 11.016 Eur oz. 61,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 realiziran v višini 3.188 Eur oz. 40,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016. 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. Prikrajšani so za normalno družinsko življenje, imajo psihosocialne težave, so materialno ogroženi in učno manj uspešni, zato jim grozi socialna izključenost. Zaradi svojih posebnosti imajo več težav v razvoju. Negativni socialni pojavi rušijo njihovo emocionalno ravnovesje. To se neposredno odraža na učnem področju in pri integraciji v širše socialno okolje.

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 25.601 Eur oz. 51,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

20006 - Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje

Postavka bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje je v prvi polovici leta realizirana v višini 17.740 Eur oz. 48 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

20007 - Financiranje družinskega pomočnika

V prvem polletju je postavka financiranje družinskega pomočnika realizirana v višini 4.829 Eur oz. 46,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

20023 – Osebna asistenca

Občina je podpisala pogodbo o sofinanciranju programa osebne asistence zvezi paraplegikov Slovenije. V prvem polletju je bila realizacija postavke v višini 2.043 Eur oz. 40,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 19.302 Eur oz. 40,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

20009 - Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

Postavka bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih je v prvem polletju realizirana v višini 8.250 Eur oz. 39,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

20011 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Postavka dejavnost izvajanja pomoči na domu je v prvem polletju realizirana v višini 41.745 Eur oz. 51 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20014 - Denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Občina zagotavlja sredstva za denarne pomoči za občane s stalnim bivališčem v občini Brda, ki zaidejo v materialno stisko. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 4.872 Eur oz. 40,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

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

Postavka pomoč pri zdravljenju odvisnikov in duševnega zdravja je v prvem polletju realizirana v višini 527 Eur oz. 52,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 11.583 Eur oz. 44,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

22003 - Obresti od kratkoročnih kreditov

Postavka obresti od kratkoročnih kreditov je v prvem polletju realizirana v višini 1.284 Eur oz. 21,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 793 Eur oz. 79,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 81.964 Eur oz. 49,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016. Zajema znesek glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov iz prejšnjih let.

22006 - Glavnica za odplačilo kratkoročnih kreditov

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 23.699 Eur oz. 32,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016. Zajema odplačilo kratkoročnega kredita za odobrene projekte, ki so financirani s strani EU in sicer za projekt UELIJE II.

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 1.201 Eur oz. 91,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 9.046 Eur oz. 58,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

5002 – VS BILJANA

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

04017 - Prireditve ob praznikih v VS Biljana

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 156 Eur oz. 21,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 2.317 Eur oz. 72,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 500 Eur oz. 81,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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

06018 - VS Cerovo

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 430 Eur oz. 9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 128 Eur oz. 10,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 114 Eur oz. 9,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 35 Eur oz. 1,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

5006 – VS HUM

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

04021 - Prireditve ob praznikih v VS Hum

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 400 Eur oz. 40 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 2.058 Eur oz. 39,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 86 Eur oz. 8,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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

06022 - VS Kojško

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 354 Eur oz. 8,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

5008 – VS KOZANA

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

04023 - Prireditve ob praznikih v VS Kozana

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 321 Eur oz. 20,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 252 Eur oz. 6,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

5008 – VS KOZANA

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

06024 - VS Kožbana

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 469 Eur oz. 19,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

5010 – VS NEBLO

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

04025 - Prireditve ob praznikih v VS Neblo

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 280 Eur oz. 26,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 887 Eur oz. 16,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 199 Eur oz. 26,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 72 Eur oz. 1,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

5012 – VS VEDRIJAN

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

06027 - VS Vedrijan

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 377 Eur oz. 10,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 203 Eur oz. 31,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 195 Eur oz. 4,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 100 Eur oz. 16 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

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 34 Eur oz. 1,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2016.

3. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 2014, PRERAZPOREJANJU, UPORABI STREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVACIJE

3.1 Vključevanje novih obveznosti v proračun

V prvem polletju letošnjega leta smo pri rebalansu I. za leto 2016, ki je bil sprejet v mesecu juliju, vključili naslednje obveznosti:

- na postavki 06013 »Nakup opreme« smo odprli nov konto »nakup avtomobila« v višini 12.000 Eur,
- odprli smo novo postavko: »košnja javnih poti« v višini 16.000 Eur,
- odprli smo novo postavko: »sanacija posedkov in usadov na občinskih cestah« v višini 50.367 Eur,
- odprli smo novo postavko: »ureditev parkirišč in javnih površin za pešce v sklopu rekonstrukcije križišča v centru naselja Dobrovo« v višini 308.741 Eur,
- na postavki 17011 »Zdravstvena ambulanta v Kojskem« smo odprli nov konto »načrti in druga projektna dokumentacija« v znesku 1.500 Eur,
- odprli smo novo postavko: »zaščita pred škodljivim sevanjem« (sonde) v višini 6.700 Eur,
- na postavki 19042 »Vrtec Kojsko« smo odprli nov konto »študija o izvedljivosti projekta« v višini 2.500 Eur in povečali smo konto načrtov in druge projektne dokumentacije (23.180 Eur),
- odprli smo novo postavko: »investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol« v višini 5.000 Eur,
- odprli smo novo postavko: »energetsko učinkovita sanacija OŠ Dobrovo« v višini 11.000 Eur,
- na postavki 06005 »Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti« smo odprli nov konto »nakup druge opreme in napeljav« v znesku 5.000 Eur.

3.2 Podatki o prerazporejanju sredstev

V prvi polovici leta 2016 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:

ütevilka Dok.	Datum	Skupen znesek	znesek	Zmanjvanje PP/kto	Pove anje PP/kto	Opombe	
4102-01/2016-01	1.4.2016	5.000,00	5.000,00	13021/420501	13016/402503	Makadamske ceste	SP_2016
4102-01/2016-02	28.5.2016	1,00	1,00	14029/402199	14027/402199	Sof. Vinoteke Brda	Reb1_2016

3.3 Prenos namenskih sredstev iz leta 2015

V skladu s 44. členom Zakon o javnih financah se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, prenesejo v proračun tekočega leta. Neporabljena sredstva donacij iz l. 2015 v znesku 883 Eur, smo v letu 2015 porabili za nakup medicinskih aparatov. Iz preteklega leta se prenašajo tudi sredstva za vzdrževanje gozdnih cest, sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda ter prihodki iz naslova oddaje infrastrukture v najem. V prvem polletju smo koristili del namenskih sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda v znesku 32.452 Eur za kanalizacijo Vedrijan.

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 2016. V prvem polletju je postavka realizirana v višini 2.504 Eur oz. 50,1 % glede na rebalans I. za leto 2016.

3.5 Poraba sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezervacija za leto 2016 je predvidena v višini 10.000 Eur. Sredstva splošne proračunske rezervacije v obdobju januar – junij 2016 nismo porabili.

4. ODPSTOPANJA 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 razpise - dodeljevanje sredstev s strani komisij in županova sredstva ter investicije,
- kapitalski prihodki v prvi polovici leta še nimajo realizacije,
- 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, kmetijskih zemljišč) in na drugi strani odhodkih proračuna in sicer pri investicijskih transferih (razne investicije).

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,
- v drugi polovici leta se izpelje dražbo, katera bo vplivala na spremembo višine kapitalskih prihodkov,
- izvajati ukrepe za zmanjšanje vseh stroškov poslovanja v skladu z usmeritvami države,
- doseči cilje, zastavljene v rebalansu I. za leto 2016.

Številka: 4102-03/2016-01

Datum: 29.7.2016

Pripravili:
Betj Kumar l.r.
Mateja Mavrič l.r.

ŽUPAN
Franc Mužič l.r.