



OBČINA BRDA

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE BRDA V PRVEM POLLETJU 2015

JULIJ 2015

KAZALO

1. UVOD.....	4
2. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA.....	5
2.1 Prihodki	5
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	5
71 - NEDAČNI PRIHODKI	6
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	6
73 - PREJETE DONACIJE.....	7
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	7
2.2 Odhodki.....	7
40 - TEKOČI ODHODKI	8
41 - TEKOČI TRANSFERI	8
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	9
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	9
2.3 Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki.....	10
2.4 Račun finančnih terjatev in naložb	10
2.5 Izkaz računa financiranja	10
2.6 Kratkoročno in dolgoročno zadolževanje proračuna, izdana in unovčena	10
poročstva ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poroštev	10
2.7 Ocena realizacije proračuna za leto 2015.....	11
2.8 Poročilo o realizaciji finančnih načrtov neposrednih proračunskih	11
uporabnikov v obdobju 1.1. – 30.6.2015	11
A - Bilanca odhodkov.....	11
1000 – OBČINSKI SVET	11
2000 – NADZORNI ODBOR.....	12
3000 – ŽUPAN.....	12
4000 – OBČINSKA UPRAVA.....	13
5001 – KS MEDANA.....	29
5002 – VS BILJANA.....	29
5003 – VS CEROVO.....	29
5004 – VS DOBROVO	30
5005 – VS FOJANA.....	30
5006 – VS HUM	30
5007 – VS KOJSKO.....	31
5008 – VS KOZANA	31
5010 – VS NEBLO.....	31
5011 – VS ŠMARTNO.....	31
5012 – VS VEDRIJAN.....	32
5013 – VS VIPOLŽE	32
5015 – VS VRHOVLJE.....	32
3. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU	33

<i>NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 2014, PRERAZPOREJANJU,</i>	<i>33</i>
<i>UPORABI STREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVACIJE.....</i>	<i>33</i>
3.1 Vključevanje novih obveznosti v proračun.....	33
3.2 Podatki o preražporejanju sredstev.....	33
3.3 Prenos namenskih sredstev iz leta 2014.....	34
3.4 Poraba sredstev proračunske rezerve.....	34
3.5 Poraba sredstev splošne proračunske rezervacije.....	34
4. <i>ODSTOPANJA V PRIMERJAVI S SPREJETIM REBALANSOM IN</i>	<i>34</i>
<i>PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV.....</i>	<i>34</i>
4.1 Ugotovitve in predlogi iz polletnega poročila.....	34

1. UVOD

Po določilih 63. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS št. 11/2011-UPD4, 14/2013-popr. in 101/13) ter Odloka o proračunu občine Brda, 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. 2015, ne glede na katero obdobje se nanašajo.

V skladu z 8. členom Odloka o proračunu občine Brda, župan poroča o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami v prvem polletju.

Proračun za leto 2015 je občinski svet občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 5. redni seji dne 29. 1. 2015, kar pomeni, da je do njegove uveljavitve potekalo financiranje občine na podlagi Sklepa o začasnem financiranju občine Brda v obdobju 1. 1. do 31. 3. 2015 (Ur. glasilo slovenskih občin št. 58/2014). V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje le izvajanje že začelih nalog in tekoče poslovanje občine, ob upoštevanju omejitev obsega porabe, glede na enako obdobje preteklega leta. Novih nalog in novih investicij se v omenjenem obdobju ne sme izvajati. Zaradi navedenega je prišlo do zamika pri objavi razpisov in začetku novih investicij.

Na 8. redni seji dne 23. 6. 2015 je občinski svet občine Brda sprejel I. rebalans proračuna občine Brda za leto 2015. Razlogi za pripravo rebalansa proračuna:

- Sprememba višine dohodnine glede na spremembo zneska povprečnine. Skupni izračun nakazila dohodnine v letu 2015 je predviden v višini 3.067.313 Eur, kar je za 331.096 Eur manj glede na leto 2014. V letu 2015 bo Občina Brda prejela finančno izravnavo v višini 184.628 Eur. Občini, ki v posameznem proračunskem letu ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in prihodki iz 14. čl. ZFO (prihodki občine za financiranje primerne porabe). V skupnem znesku bo občina v letu 2015 prejela 146.468 Eur manj sredstev kot v letu 2014.
- Sprememba financiranja po virih za projekt Mrzlek - nesprostitve dodatnih pravic porabe v višini 130.942 Eur (dopis ministrstva), mora občina do sprostitve zagotoviti lastna sredstva. Občina je za navedeni znesek predvidela dodatno zadolžitev, hkrati pa predvidela manj prihodkov EU.
- Povečanje prihodkov iz naslova prodaje stavbnih zemljišč v znesku 82.086 Eur.
- Zmanjšanje prihodkov s strani države za sofinanciranje občinskih naložb v skladu z 21. členom ZFO v višini 52.039 Eur.
- Povečanje prihodkov prejetih s strani EU za projekt Zbor zbirk v višini 67.917 Eur.

Občina je v prvem polletju leta 2015 realizirala prihodke v višini 2.314.759 Eur in odhodke v višini 2.429.650 Eur ter tako izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 114.891 Eur. Manjšo realizacijo prihodkov imamo predvsem pri:

- nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, saj odločbe s strani Durs-a v prvem polletju še niso bile poslana, zato je realizacija minimalna,
- prihodki iz naslova drugih najemnin: Prihodki od drugih najemnin zajema najemnino od premoženja (javna infrastruktura) dano v najem JP Vodovodi in kanalizacija in druge najemnine, ki so v obravnavanem obdobju znašala 21.221 Eur oz. imajo 8,8 % realizacijo glede na rebalans I. za leto 2015 (predviden znesek v rebalansu 240.000 Eur). Občina Brda je skupaj z ostalimi sosednjimi občinami imela sklenjeno pogodbo o oddaji javne infrastrukture v najem za obdobje 4-h let (preteklo konec I. 2014). Pri podpisu nove pogodbe so nastale težave, saj ena občina še ni podpisala pogodbe, ki je osnova za izplačilo najemnine.

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 2015 realizirani v višini 2.314.759 EUR, kar predstavlja 34,6 % načrtovanih celoletnih prihodkov veljavnega rebalansa I. za leto 2015.

Realizacija posameznih vrst prihodkov je različna. Časovnih zamik na prihodkovni strani je predvsem pri prihodkih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter pri prihodkih od drugih najemnin (javna infrastruktura).

Tabela 1: Realizirani prihodki po posameznih vrstah prihodkov v obdobju januar – junij 2015 v Eur

Vrsta prihodka	Realizacija 1-6 2014	Realizacija 1-6 2015	Razlika realiz. 2014 - 2015	Veljaven Rebalans I. za leto 2015	Realizacija 1-6 2015/rebalans I. 2015 (%)
70-Davčni prihodki	1.791.512	1.595.790	-195.722	3.666.354	43,5
71-Nedavčni prihodki	261.004	237.865	-23.139	905.782	26,3
72-Kapitalski prihodki	7.163	78.069	70.906	653.320	12,0
73-Prejete donacije	6.743	100	-6.643	49.000	0,2
74-Transforni prihodki	800.257	402.935	-397.322	1.425.756	28,3
SKUPAJ	2.866.679	2.314.759	-551.921	6.700.212	

70 - DAVČNI PRIHODKI

Najpomembnejši vir prihodkov občine so davčni prihodki, ki jih je občina v prvi polovici leta realizirala v višini 1.454.482 Eur. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2014 so se zmanjšali za 195.722 Eur oz. 11 %.

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 1.454.482 Eur oz. 47,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje so realizirani v znesku 60.431 EUR, kar predstavlja 15 % glede na veljaven rebalans I.

Med davke na premoženje največji delež predstavljajo davki na nepremičnine, ki pa imajo v prvem polletju majhno realizacijo in sicer 1.550 Eur oz. 0,5%. Davčna 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 2015 realizirani v višini 34.151 Eur oz. 94,7 % glede na veljaven rebalans I.

Med davke na premoženje spada tudi davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje, ki je realiziran v višini 24.015 Eur oz. 48,9 % v primerjavi z veljavnim rebalansom I.

704 - Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so v obdobju januar – junij 2015 realizirani 41,2 % in znašajo 80.845 EUR. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2014 so se povečali za 11,5 %.

Največji delež med slednjimi davki predstavljajo drugi davki na uporabo blaga in storitev, ki so bili v obravnavanem obdobju realizirani v višini 80.523 Eur oz. 41,4 % glede na veljaven rebalans I. Največja vrednost se nanaša na okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 72.224 Eur, sledi turistična taksa v višini 7.898 Eur ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 31 Eur.

706 - Drugi davki

Na kontu drugi davki so zaradi nerazporejenih prilivov na Upravi za javna plačila v višini 302 EUR.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili v obdobju januar – junij 2015 realizirani v višini 237.865 Eur, kar predstavlja 26,3 % načrtovanih prihodkov veljavnega rebalansa I. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2014 so nižji za 8,9 %.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so v obravnavanem obdobju realizirani v višini 215.193 Eur in predstavlja 29,8 % načrtovanih prihodkov veljavnega rebalansa I.

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo znašajo v prvem polletju 180.948 EUR in so realizirani 41,1 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 21.221 Eur oz. ima 8,8 % realizacijo glede na rebalans I. za leto 2015 (predviden znesek v rebalansu 240.000 Eur). Občina Brda je skupaj z ostalimi sosednjimi občinami imela sklenjeno pogodbo o oddaji javne infrastrukture v najem za obdobje 4-h let (preteklo konec I. 2014). Pri podpisu nove pogodbe so nastale težave, saj ena občina še ni podpisala pogodbe, ki je osnova za izplačilo najemnine. Zaradi nerešene situacije z ostalimi občinami ter glede na velik izpad prihodkov v prvem polletju iz naslova najemnine, se je občina odločila, da bo z Vodovodi sklenila pogodbo samostojno, brez ostalih občin.

711 - Takse in pristojbine

Prihodki takse in pristojbine so v obdobju januar-junij 2015 realizirani v višini 1.437 Eur. 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.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev imajo v obdobju januar – junij 2015 realizacijo v višini 9.807 Eur oz. 35 % glede na veljaven rebalans I. 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 11.429 Eur oz. 7,8 % glede na veljaven rebalans I. Drugi nedavčni prihodki obsegajo več kategorij, med njimi je večja postavka prihodki komunalnih prispevkov, ki so realizirani v znesku 6.461 EUR oz. 5,7%.

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 leta 2015 je občina realizirala v višini 78.069 Eur prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev. Omenjeni prihodki se v celoti nanašajo na prihodke prodaje stavbnih zemljišč ter dosegajo 15,3 % prihodkov veljavnega rebalansa I.

73 - PREJETE DONACIJE

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Prihodki od donacij v letošnjem prvem polletju so realizirani minimalno in sicer v višini 100 Eur.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki zajemajo sredstva prejeta iz drugih javnofinančnih institucij. V obdobju januar – junij 2015 je občina prejela sredstva iz državnega proračuna in iz državnega proračuna iz sredstev EU v višini 402.935 Eur oz. 28,3 % glede na veljaven rebalans I.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Sredstva iz državnega proračuna smo prejeli v višini 178.111 Eur, od tega smo prejeli 151.148 Eur finančne izravnave, 6.902 Eur požarne takse, ostalo pa za investicije in tekočo porabo.

Refundacija za izvajanje javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje Nova Gorica je bila v I. polletju nakazana v višini 5.383 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 219.442 EUR oz. 19,9 % glede na veljaven rebalans I. Prejeli smo za naslednje projekte: Bimobis (3.362 Eur), Mrzelk II (201.513 Eur), Pot Miru (13.805 Eur), Croctal (762 Eur).

V polletno poročilo so vključeni tudi prihodki KS Medana, kateri so v prvem polletju znašali 1.696 Eur.

2.2 Odhodki

Odhodki proračuna občine, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, so bili v obdobju januar – junij 2015 realizirani v višini 2.429.650 Eur, kar predstavlja 35,6 % načrtovanih odhodkov veljavnega rebalansa I. Realizacija po posameznih vrstah odhodkov znotraj bilance odhodkov je različna.

Tabela 2: Realizirani odhodki po posameznih vrstah odhodkov v obdobju januar – junij 2015

Vrsta prihodka	Realizacija 1-6 2014	Realizacija 1-6 2015	Razlika realiz. 2014 - 2015	Veljaven Rebalans I. za leto 2015	Realizacija 1-6 2015/rebalans I. 2015 (%)
40-Tekoči odhodki	862.841	737.331	-125.510	1.982.837	37,2
41-Tekoči transferi	959.445	1.049.726	90.281	2.437.638	43,1
42-Investicijski odhodki	890.796	593.458	-297.339	2.301.592	25,8
43-Investicijski transferi	48.584	49.135	551	96.086	51,1
SKUPAJ	2.761.666	2.429.650	-332.016	6.818.153	

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 2015 je občina realizirala tekoče odhodke v višini 737.331 Eur. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2014 so se zmanjšali za 125.510 Eur oz. 14,6 % ter dosegajo 37,2 % načrtovanih odhodkov v veljavnem rebalansu I. za leto 2015.

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 2015 so znašali 123.215 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2014 nižji za 21.971 Eur ter dosegajo 43,6 % načrtovanih izdatkov v veljavnem rebalansu I. za leto 2015.

Glede višine pravic javnih uslužbencev iz naslova plač in drugih prejemkov v letošnjem letu veljajo ukrepi na podlagi sprejetega Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Izdatki za prispevke delodajalcev za socialno varnost so v obravnavanem obdobju leta 2015 znašali 17.647 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2014 nižji za 2.987 Eur ter dosegajo 38,6 % načrtovanih izdatkov v veljavnem rebalansu I. za leto 2015.

402 - Izdatki za blago in storitve

Največji delež med tekočimi odhodki predstavljajo izdatki za blago in storitve v višini 578.604 Eur. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2014 so nižji za 96.021 Eur oz. 14,2% in dosegajo 36,2 % načrtovanih izdatkov v veljavnem rebalansu I. za leto 2015.

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 2015 je občina odplačala 15.360 Eur obresti od najetih kreditov.

409 - Rezerve

Realizacija je v višini 2.504 Eur oz. 16,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015. Navedeno realizacijo predstavljajo sredstva proračuna, ki se izločajo v sklad rezerve.

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 2015 realizirala v višini 1.049.726 Eur v primerjavi z enakim obdobjem leta 2014 so se povečali za 90.281 Eur oz. 9,4 % ter dosegajo 43,1 % načrtovanih transferov proračuna v veljavnem rebalansu I. za leto 2015.

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 715.167 Eur. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2014 so se povečali za 39.879 Eur oz. 5,9 % in dosegajo 51,7 % načrtovanih transferov v veljavnem rebalansu I. za leto 2015. Zajemajo: družinske prejemke in starševska nadomestila, transfere za zagotavljanje socialne varnosti, štipendije 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 2015 znašala 17.559 Eur. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2014 so nižja za 13.795 Eur oz. 44 % in dosegajo 10,6 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2015.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so realizirani v višini 317.000 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2014 višji za 64.196 Eur oz. 25,4 % ter dosegajo 35,7 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2015. 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 2015 znašali 593.458 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2014 nižji za 297.339 Eur oz. 33,4 % in dosegajo 25,8 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2015.

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 2015 znašali 593.458 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2014 nižji za 297.339 Eur oz. 33,4 % in dosegajo 25,8 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2015.

Največjo vrednost predstavljajo izdatki na investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 387.023 Eur ter zajemajo sledeče večje projekte:

- obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek
- ISO-RE Kanalizacija Biljana

Izdatki za nakup zgradb in prostorov so v obdobju januar – junij 2015 realizirani v višini 73.000 Eur, medtem ko so izdatki za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije realizirani v višini 64.629 Eur. Za načrte in drugo projektno dokumentacijo je občina v obravnavanem obdobju 2015 namenila 24.387 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 2015 realizirani v višini 49.135 EUR in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2014 višji za 551 Eur oz. 1,1 % 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 2015 realizirani v višini 32.046 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem lani nižji za 1.837 Eur oz. 5,4 %.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v obdobju januar – junij 2015 realizirani v višini 17.089 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem lani višji za 2.388 Eur oz. 16,2 %.

2.3 Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki

V bilanci prihodkov in odhodkov je občina izkazala v obdobje januar – junij 2015 zgolj plačane prihodke in odhodke. Občina je tako v obravnavanem obdobju leta 2015 realizirala prihodke v višini 2.314.759 Eur in odhodke v višini 2.429.650 Eur ter tako izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 114.891 Eur.

2.4 Račun finančnih terjatev in naložb

V izkazu finančnih terjatev in naložb za obdobje januar – junij 2015 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 mesecu juniju 2015 se je občina zaradi izpolnjevanja obveznosti ter neenakomernega pritekanja prejemkov iz naslova NUSZ ter iz naslova drugih najemnin (javna infrastruktura dana v najem) kratkoročno likvidnostno zadolžila (na podlagi Zakona o financiranju občin in Odloka o proračunu občine) v višini 250.000 Eur.

V prvem polletju smo odplačali za 16.707 Eur glavnice kratkoročnega kredita ter za 75.827 Eur glavnice dolgoročnih kreditov.

Izkaz računa financiranja za občino v prvem polletju leta 2015 tako izkazuje neto zadolževanje v višini 157.466 Eur.

Ob upoštevanju presežka odhodkov nad prihodki za prvo polletje leta 2015 v višini 114.891 Eur, neto zadolževanja v višini 157.466 Eur, občina za obdobje januar – junij 2015 izkazuje povečanje sredstev na računu v višini 42.575 Eur.

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

V mesecu juniju 2015 se je občina zaradi izpolnjevanja obveznosti ter neenakomernega pritekanja prejemkov iz naslova NUSZ ter iz naslova drugih najemnin (javna infrastruktura dana v najem) kratkoročno likvidnostno zadolžila v višini 250.000 Eur, na podlagi 10.a člena Zakona o financiranju občin in 12. člena Odloka o proračunu občine. Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.

V prvem polletju smo odplačali kratkoročni kredit višini 16.707 Eur ter dolgoročni kredit v višini 75.827 Eur.

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 2015

Na podlagi dejanske realizacije januar – junij 2015, gospodarskih in političnih razmer v državi, dinamike investicij, neenakomernega pritekanja prejemkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter iz naslova drugih najemnin (javna infrastruktura dana v najem) in vprašljive prodaje zemljišč in zgradb, ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2015 bistveno nižja od načrtovane.

Na prihodkovni strani se bo povečal znesek iz naslova dohodnine, glede na spremembo višine povprečnine, vendar točnih izračunov s strani Ministrstva še nismo prejeli.

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. – 30.6.2015

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 23.129 Eur oz. 51,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

01002 - Stroški sej ostalih komisij in odborov

Polletna realizacija postavke stroški sej ostalih komisij in odborov je v višini 3.128 Eur oz. 39,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015. 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 sejnine predsednikov VS in KS, je v prvem polletju realizirana v višini 11.381 Eur oz. 51,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

01006 - Financiranje političnih strank

Realizacija postavke financiranje političnih strank je v prvem polletju realizirana v višini 2.264 Eur oz. 53,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 2015 realizirana v višini 1.562 Eur in predstavlja 39 % načrtovanih prihodkov veljavnega rebalansa I. za leto 2015.

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 517 Eur oz. 15,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

02003 - Plačila za pobiranje občinskih dajatev (ekološke takse, priključne takse, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, samoprispevka)

Postavka zajema plačilo za pobiranje občinske dajatev in je v prvem polletju realizirana v višini 258 Eur oz. 35,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 419 Eur oz. 16,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 17.085 Eur oz. 45 % glede na rebalans I. za leto 2015.

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 8.208 Eur oz. 34,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 915 Eur oz. 45,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 4.398 Eur oz. 30,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015. 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 2015. V prvem polletju je postavka realizirana v višini 2.504 Eur oz. 50,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 10 Eur oz. 2,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

04007 - Spletne strani občine

Realizacija postavke je v višini 321 Eur oz. 26,8 % glede na veljaven rebalans I. 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 11.326 Eur oz. 39,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 16.798 Eur oz. 35,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015. 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 428 Eur oz. 42,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015. 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 130.916 Eur oz. 42,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015. 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 96.720 Eur oz. 42,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 17.219 Eur oz. 45,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 23.061 Eur oz. 75,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

Sredstva smo porabili za: odkup avtomobila (8.120 Eur), za nakup strojne računalniške opreme (9.861 Eur - iPad), za nakup druge opreme in napeljav (1.311-uničevalac dokumentov, vrtno kladivo) ter za nakup licenčne programske opreme (3.769 Eur-eRegistrator).

06032 - Energetska sanacija občinske stavbe

Postavka energetska sanacija občinske stavbe je v prvem polletju realizirana v višini 61.845 Eur oz. 54 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015. Sredstva so porabljena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave občinske stavbe. Sanacija občinske stavbe je zajemala zamenjavo stavbnega pohištva, izvedbo izolacijskega ovoja stavbe, izolacijo

strehe, sanacijo strehe in žlebov, toplotna črpalka, izvedba fenkolov za ogrevanje ter hlajenje, kabliranje stavbe ter obnova WC. Skupna vrednost investicije je ocenjena na 320.000 Eur. Družba Petrol d.d. Ljubljana je v skladu s Pogodbo za izvedbo del energetske obnove, pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije, znižanje stroškov energije, dobavo toplote in uvedbo energetskega upravljanja v javnih objektih občine Brda zagotovila 269.000 Eur. Ostalih 74.500 Eur in sicer za sanacijo strehe, nepredvidena dela in obnovo WC in rekonstrukcijo kanalizacijskega priključka objekta pa mora zagotoviti občina iz proračuna.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07007 - Dejavnost gasilskih društev (PGD Dobrovo - dotacija)

Postavka je namenjena delovanju prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo in je v prvem polletju realizirana v višini 8.996 Eur oz. 37,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

07008 - Financiranje nakupa gasilskega avta (leasing)

PGD Dobrovo je najelo leasing za nabavo gasilskega avta, katerega mesečno odplačuje. Občina mesečno nakazuje sredstva PGD Dobrovo za odplačilo obrokov za gasilski avto. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 32.046 Eur oz. 77,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

07011 - Intervencije v gasilstvu

V prvem polletju smo za intervencije v gasilstvu (požar) porabili 220 Eur oz. 43,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 10.232 Eur oz. 42,7 % glede na rebalans I. za leto 2015. 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

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11003 - Financiranje Konzorcija Brda

Postavka zajema sredstva za delovanje Konzorcija (stroškovni in promocijski sklop) in je realizirana v višini 13.000 Eur oz. 100 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 5.882 Eur oz. 39,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015. 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

12008 - Projekt ALTERENERGY (spodbujanje rabe obnovljivih virov energije)

Projekt je v prvem polletju realiziran v višini 1.618 Eur oz. 80,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015. Projekt ALTERENERGY z izvedbo projektnih aktivnosti prispeva k trajnostni rabi energije v manjših občinah na območju Jadrana, in sicer skozi celostno in trajnostno upravljanje energetskih virov in proizvodnje energije iz obnovljivih virov, z namenom povečanja energetske samostojnosti občin.

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 34.857 Eur oz. 77,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 59.397 Eur oz. 38,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

13003 - Zimska služba

Realizacija postavke zimska služba je v prvem polletju realizirana v višini 13.023 Eur oz. 86,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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.

13021 - Obnova starih zidov, mostov

Postavka obnova starih zidov, mostov ima minimalno realizacijo in sicer 549 Eur oz. 2,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

13028 - Košnja občinskih cest

Občina ima vsako leto v proračunu zagotovljena sredstva za košnjo občinskih cest. Občina je za navedeno dejavnost objavila razpis in z najugodnejšim sklenila pogodbo. Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 13.686 Eur oz. 24,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

13035 – Vzdrževanje pohodnih poti

Postavka vzdrževanje pohodnih poti ima v prvem polletju realizacijo v višini 2.000 Eur oz. 40 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 14.918 Eur oz. 7,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

13009 - Projektna dokumentacija za ceste

Za projektne dokumentacije za ceste smo v prvem polletju porabili 10.925 Eur oz. 27,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

13030 – Ureditev pločnika v VS Hum

Postavka ureditev pločnika v VS Hum je v prvem polletju realizirana v višini 7.942 Eur oz. 20,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 69.757 Eur oz. 57,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

13013 – Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Postavka investicije in investicijsko vzdrževanje JR je v prvem polletju realizirana v višini 11.624 Eur oz. 68,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

13027 - Izvajanje energetskega managementa (Golea)

Za izvajanje energetskega menegementa smo v prvem polletju porabili 4.653 Eur oz. 66,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 24.122 Eur oz. 33,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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

Postavka zajema druge promocijske aktivnosti in sicer večji del za tiskanje brošur, letakov, zgibank, katalogov,... ter ostale stroške. Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 2.437 Eur oz. 9,6 %.

14033 - Sejmi

Postavka zajema stroške, ki so nastali v zvezi z sejmi in ima realizacijo v prvem polletju 988 Eur oz. 79,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

14052 – Sveti križ (Kojsko)

Postavka je v prvem polletju porabljena za posebni material in storitve (transparent, zgibanke,...) v znesku 1.606 Eur oz. 26,8 % glede na veljaven rebalans I.

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14011 - Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kašipoti)

Postavka razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kašipoti) ima v prvem polletju realizacijo v višini 6.226 Eur oz. 88,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

14014 - Izvajanje projekta turistično urejanje Brd

Občina je za izvajanje projekta Urejanje turističnih točk v Brdih izvedla naročilo in izbrala najboljšega ponudnika ter z njim sklenila pogodbo in jim sredstva nakazala. Postavka je realizirana v višini 16.450 Eur oz. 99,7 % glede na rebalans veljaven I. za leto 2015.

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 133.312 Eur oz. 39,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 4.170 Eur oz. 24,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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

Postavka spletna stran s programsko podporo je v prvem polletju realizirana v višini 565 Eur oz. 35,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

14030 - Interbike

Postavka Interbike je v prvem polletju realizirana v višini 2.000 Eur oz. 100 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015. Glavni namen projekta je vzpostaviti mrežo kolesarskih povezav na čezmejnem območju s spremljajočo infrastrukturo in mrežo intermodalnih povezav. V letu 2015 smo izdelali in postavili info tablo z zemljevidom.

14031 - Croctal

Slovensko-italijansko čezmejno območje se ponaša z raznoliko in pisano krajino: od gozdnatih predelov in obdelanih gričev do urbanih območij, od porečij do prostranih polj. Trajnostna mobilnost, uresničena v obliki kolesarskih poti, je lahko orodje, ki prispeva k oživitvi krajine, vrednotenju slabo poznanih predelov območja in spodbudi uporabe počasne mobilnosti med občani. Poleg tega, je širjenje sistemov trajnostnega turizma lahko koristen dejavnik za spodbudo turističnega gospodarstva, ki prav tako preživlja krizne čase in potrebuje nove priložnosti za razvoj. Postavka je porabljena za dokumentacijo za projekt Croctal in je realizirana v višini 2.412 Eur oz. 96,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

14040 - Projekt "Pot miru" (Walks)

Realizacija postavke v prvem polletju je v znesku 17.700 Eur oz. 100 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015. Sredstva smo porabili za info table, zgibanke, razstavni pano ter gostinske storitev ob otvoritvi Poti miru. Projekt POT MIRU-VIA DI PACE predvideva, na območju kopenske meje, oblikovanje ene same čezmejne kulturne poti, ki bi povezala že obstoječe poti in ovrednotila zgodovinsko dediščino, kulturne sledove in znamenitosti v različnih deželah in istočasno tudi naravno bogastvo čezmejnega območja, ter tako okrepila odnose med prebivalci obmejnega prostora in občutek pripadnosti Evropi, izboljšala privlačnost in konkurenčnost območja z izoblikovanjem edinstvenega turističnega/kulturnega in integriranega produkta, ki bi nedvomno imel tudi dolgoročen pozitiven vpliv na območje in bi zagotovil evropsko prepoznavnost.

14041 - Projekt "Bimobis"

Projekt Bimobis je v prvem polletju realiziran v višini 14.559 Eur oz. 86,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015. Sredstva smo porabili za kolesarsko zgibanko, prevod zgibanke ter gostinske storitve. Projekt BIMOBIS izhaja iz predpostavke trajnostne mobilnosti kot priložnosti tako za skladen regionalen razvoj kot za obstoječo tržno nišo na

področju turistične ponudbe. Na podlagi izdelane analize obstoječih prometnih povezav, bo pripravljen akcijski načrt za njihovo izboljšanje s poudarkom na investicijsko nezahtevnih ukrepih. To idejo bo projekt nadgradil z vzpostavitvijo čezmejnega kolesarskega kroga, ki zasleduje relief terena in migracijske tokove. Na ta način bo tudi preko dveh pilotnih investicij omogočena priprava novega turističnega produkta, hkrati pa bo projekt povezal tudi ponudnike ob trasi poti z namenom navzkrižnih povezav in širjenja turistične ponudbe.

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 9.443 Eur oz. 100 %.

15006 - Odvoz drugih odpadkov

Postavka odvoz drugih odpadkov je v prvem polletju realizirana v višini 861 oz. 14,4 % glede na veljaven rebalans I.

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 1.930 Eur oz. 37,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 9.015 Eur oz. 28,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

15023 - ISO-RE (Kanalizacija Biljana)

Postavka ISO-RE Kanalizacija Biljana je v prvem polletju realizirana v višini 42.285 Eur oz. 97,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015. Sredstva smo porabili za obnovo in pripravo poročila za navedeno investicijo.

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 1.391 Eur oz. 2,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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

16038 - Stroški dela - Vodovodi in kanalizacija

V prvem polletju ima postavka stroški dela – Vodovodi in kanalizacija realizacijo v višini 831 Eur oz. 7,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015. Sredstva so bila nakazana za stroške del (vodenje katastra, vodenje računovodskih evidenc,...)

16047 - Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek

Postavka obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek je v prvem polletju realizirana v višini 243.411 Eur oz. 19,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015. Gre za projekt Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek. Občina se je za navedeni projekt prijavila na 8. javni razpis za dodelitev EU sredstev za regionalni razvoj. Projekt obsega 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 realizacijo v višini 27.064 Eur oz. 48,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015. Sredstva smo porabili za dokončanje vežice v Medani (gradnja, nadzor, oprema).

16030 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč

Postavka upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč ima v prvem polletju realizacijo v višini 11.153 Eur oz. 33,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015. 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 realizacijo v višini 1.293 Eur oz. 64,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 1.974 Eur oz. 12 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 2.479 Eur oz. 16,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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

17001 – Ambulanta za zdravljenje odvisnosti

Občina v okviru ZD - osnovno varstvo, sofinancira psihoterapevta v ambulanti za zdravljenje odvisnosti. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 585 Eur oz. 21,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

17011 – Zdravstvena ambulanta v Kojsem

Postavka zajema nakup zdravstvene ambulante v Kojsem in je v prvem polletju realizirana v višini 23.000 Eur oz. 100 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015. Občina Brda zaradi zagotavljanja zdravstvene oskrbe v Kojsem kupuje prostore delujoče ambulante. Na podlagi cenitve je z lastnikom dogovorjeno, da skupni znesek v višini 69.000 Eur izplačamo v 3-h letih, torej letno 23.000 Eur.

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 1.818 Eur oz. 9,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

17009 – Sofinanciranje projektov zdravega življenja

Postavka sofinanciranja projektov zdravega življenja je v prvem polletju realizirana v višini 1.500 Eur oz. 33,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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

17007 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Postavka zajem sredstva za prispevke za zdravstvene storitve za občane Brd brez zdravstvenega zavarovanja. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 7.764 Eur oz. 45,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 5.757 Eur oz. 57,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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

18076 - Projekt "Zbor zbirk"

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 7.991 Eur oz. 19,5 % glede na veljaven rebalans I za leto 2015. V letošnjem letu smo pripravili in postavili razstavo v okviru projekta Zbor Zbirk na terasi gradu Dobrovo.

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 6.855 Eur oz. 22 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

18011 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij

Za dejavnost muzeja (obratovalne stroške) smo v prvem polletju javnemu zavodu Muzej nakazali sredstva v višini 4.829 Eur oz. 36,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

18012 - Muzejski programi in projekti

Postavka muzejski programi in projekti ima v prvem polletju realizacijo v višini 2.861 Eur oz. 41,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 12.444 Eur oz. 16,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015. Na podlagi Zakon 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****18039002 - Umetniški programi**

18019 - Javni zavod kulturni dom Nova Gorica

Za delovanje javnega zavoda kulturni dom Nova Gorica smo v prvem polletju nakazali znesek v višini 1.500 Eur oz. 37,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

18020 – Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb

Postavka programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb je v prvem polletju realizirana v višini 300 Eur oz. 8,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 5.408 Eur oz. 50 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

18023 - Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev

Občina Brda financira Zvezo kulturnih društev Brda, v katerega 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 2015.

18024 - Akcije v kulturi

Postavka akcije v kulturi je v prvem polletju realizirana v višini 229 Eur oz. 2,3 %, glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 lokalno televizijo in lokalni radio porabila 1.484 Eur oz. 26,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

18028 - Izdajanje občinskega časopisa (BČ)

Za stroške izdajanja občinskega časopisa smo v prvem polletju porabili 27.520 Eur oz. 50 % glede na **veljaven** rebalans I. za leto 2015.

18029 - Vzdrževanje komunikacijskih sistemov

Postavka vzdrževanje komunikacijskih sistemov ima v prvem polletju realizacijo v višini 3.073 Eur oz. 27,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 16.787 Eur oz. 28,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

18067 - Zadrudni dom Hum

Postavka Zadrudni dom Hum je v prvem polletju realizirana v višini 183 Eur oz. 3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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

18049 - Šport v društvih - kakovostni šport

Sredstva za šport – kakovostni šport so bila razdeljena s strani Komisije za šport na podlagi prijav na zapis in sicer v mesecu juniju, zato je nizka realizacija v prvem polletju in sicer 1.000 Eur oz. 2,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 11.836 Eur oz. 64,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

18062 – Izgradnja balinarske steze Vipolže

V prvem polletju smo že izpeljali nakup zemljišča za izgradnjo balinarske steze Vipolže. Realizacija postavke je 7.140 Eur oz. 100% glede na predviden znesek v veljavnem rebalansu I. za leto 2015.

18080 – Nakup solastniškega deleža zemljišča za Motoklub Brda

V prvem polletju smo že izpeljali nakup solastniškega deleža zemljišča za Motoklub Brda. Realizacija postavke je 3.900 Eur oz. 100% glede na predviden znesek v veljavnem rebalansu I. za leto 2015.

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

18060 – Investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost

Na podlagi cenitve in dogovora z lastniki objekta bo občina odkupila objekt Štaloni in odplačala vrednost objekta v štirih letih. V prvem polletju letošnjega leta smo nakazali 50.000 Eur, drugi del bomo v drugi polovici leta (42.576 Eur), Postavka je realizirana 54 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 322.299 Eur oz. je 51 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 56.251 Eur oz. 64,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

19005 – Izobraževanje zaposlenih v vrtcih

Postavka izobraževanje zaposlenih v vrtcih je v prvi polovici leta realizirana v višini 892 Eur oz. 35,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

19013 - Druge aktivnosti v vrtcih

Postavka druge aktivnosti v vrtcih (za kulturo, knjige, igrala,...) je v prvem polletju realizirana v višini 1.043 Eur oz. 14,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

19014 - Drugi materialni stroški v vrtcih

Postavka drugi materialni stroški v vrtcih ima v prvem polletju realizacijo v višini 5.348 Eur oz. 40,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 29.192 Eur oz. je 59,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 32.408 Eur oz. 50,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

19010 – Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

V prvem polletju smo nakazali osnovni šoli Dobrovo za investicije in investicijsko vzdrževanje znesek v višini 2.949 Eur oz. 98,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

19037 - Energetsko učinkovita sanacija OŠ Dobrovo

Realizacija postavke energetsko učinkovita sanacija OŠ Dobrovo je v prvem polletju realizirana v višini 46.416 Eur oz. 72 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015. Sredstva so porabljena za dodatna dela: za zamenjavo dotrajane naprave za varovanje plina v kuhinji, za položitev parketa v kabinetu ob telovadnici, ki ni bil upravičen strošek v sklopu energetske sanacije, za zunanjo ureditev in dodatna dela vezana na podzemeljski zalogovnik ter nadzor.

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 4.352 Eur oz. 28,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 827 Eur oz. 41,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 1.531 Eur oz. 61,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 236.833 Eur oz. 57,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 9.681 Eur oz. 57 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 2.037 Eur oz. 26,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015. Leta 2003 so na Centru za socialno delo Nova Gorica začeli izvajati preventivni program za otroke in mladostnike imenovan "Žarek", ki je leta 2011 prerasel v Dnevni center "Žarek". Izvajajo ga izven redne dejavnosti Centra za socialno delo Nova Gorica.

V Dnevni center "Žarek" prihajajo otroci, mladostniki in mlajši 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 22.372 Eur oz. 45,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

20006 - Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje

Postavka bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje je v prvi polovici leta realizirana v višini 17.895 Eur oz. 47,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

20007 - Financiranje družinskega pomočnika

V prvem polletju je postavka financiranje družinskega pomočnika realizirana v višini 2.538 Eur oz. 46,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

20023 – Osebna asistenca

Občina je v letošnjem letu podpisala pogodbo o sofinanciranju programa osebne asistencije zvezi paraplegikov Slovenije. V prvem polletju je bila realizacija postavke v višini 1.620 Eur oz. 32,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 24.808 Eur oz. 37 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

20009 - Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

Postavka bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih je v prvem polletju realizirana v višini 9.616 Eur oz. 43,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

20011 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Postavka dejavnost izvajanja pomoči na domu je v prvem polletju realizirana v višini 28.480 Eur oz. 37 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 5.461 Eur oz. 45,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 1.395 Eur oz. 25,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 12.275 Eur oz. 39,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

22003 - Obresti od kratkoročnih kreditov

Postavka obresti od kratkoročnih kreditov je v prvem polletju realizirana v višini 3.086 Eur oz. 25,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 minimalno realizacijo in sicer 120 Eur oz. 4,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 75.827 Eur oz. 48 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015. Zajema znesek glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov iz prejšnjih let.

22006 - Glavnica za odplačilo kratkoročnih kreditov

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 16.707 Eur oz. 15,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015. Zajema odplačilo kratkoročnega kredita za odobrene projekte, ki so financirani s strani EU.

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 1.123 Eur oz. 25 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 2.960 Eur oz. 24,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 398 Eur oz. 55,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 610 Eur oz. 32,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

5003 – VS CERОВО

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 219 Eur oz. 5,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 162 Eur oz. 18,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 75 Eur oz. 7,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 107 Eur oz. 6,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 690 Eur oz. 18 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

5007 – VS KOJSKO

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 41 Eur oz. 2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 434 Eur oz. 18,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 500 Eur oz. 64,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 23 Eur oz. 0,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 50 Eur oz. 7,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

5012 – VS VEDRIJAN

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

04027 - Prireditve ob praznikih v VS Vedrijan

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 207 Eur oz. 41,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 127 Eur oz. 25,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 28 Eur oz. 6,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2015.

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 2015, ki je bil sprejet v mesecu junij, vključili naslednje obveznosti:

- na postavki 06032 Energetska sanacija občinske stavbe smo odprli nov konto: drugi posebni material in storitve v višini 40.000 Eur: Na podlagi pogodbe s Petrolom, bo občina odplačevala investicijo v energetska sanacijo občinske stavbe iz naslova prihrankov energije,
- odprli smo novo postavko 12007 Projekt »obnovljivi viri energije v primorskih občinah«, nov konto na katerem se zagotovi sredstva za aktivnost "Izobraževanja in promocije projekta in sicer": a) Usposabljanja za učitelje ter vzgojitelje o obnovljivih virih energije (OVE) ter učinkoviti rabi energije (URE), OVE in URE krožki in tehnični dnevi, OVE in URE natečaj, OVE in URE dan, OVE in URE ekskurzije; b) aktivnosti promocije obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije in projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah.
- odprli smo novo postavko 14052 Sveti križ; sredstva so namenjena za posebni material in storitve, ki bodo potrebne pri izvedbi obeležja 500-letnice oltarja.
- odprli smo novo postavko 16048 Projektne dokumentacije za vodovode; predvideli smo 5.000 Eur za izdelava PZ – projektne dokumentacije za vodovod Belo.
- povečali postavko 13012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JR na kontu 402200 smo v rebalansu I. predvideli višji znesek za 7.594 Eur. Iz letnega obračuna plačila izvajanja gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja JR v Občini Brda je razvidno, da so se stroški izvajanja GJS zaradi dodatne novo instalirane moči. Zaradi porabe električne energije in vzdrževanja na novo inštalirani moči, so se dejanski stroški ustrezno po formuli iz koncesijske pogodbe na letnem nivoju povečali.
- povečali smo postavko 16009 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS, VS za 25.000 Eur za obnovo vežice v Kojskem.
- povečali smo postavko 18076 Projekt Zbor Zbirka v skupnem znesku 33.000 Eur; razlog, da se projekt poviša za omenjeno vrednost je ta, da planiramo še v letošnjem letu zasteklitev paviljona na gradu Dobrovo, saj smo v letu dni odkar je paviljon pokrit samo s strešno kritino ugotovili, da je zaradi vetrov nefunkcionalen in ni primeren za večerne dogodke, saj je prostor na "prepihu". Iz postavke drugi posebni materiali in storitve, pa se potrebuje znesek za pripravo poročil "overbookinga" ter vmesnih in zaključnega poročila projekta.
- povečanje postavke 19040 Obnova vrtca na Dobrovem za 20.000 Eur; povečanje sredstev za obnovo sanitarij vrtca v celoti, namesto delitve na dve leti.
- dodatna zadolžitev; Občina Brda je v rebalansu I. za leto 2015 predvidela dolgoročno zadolžitev v višini 380.942 Eur za investicije predvidene v rebalansu I. za leto 2015. Zaradi spremembe financiranja po virih za projekt Mrzlek – nesprostitve dodatnih pravic porabe v višini 130.942 Eur, mora občina do sprostitve zagotoviti lastna sredstva – dodatna zadolžitev.

3.2 Podatki o prerazporejanju sredstev

V prvi polovici leta 2015 so bile na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS ter na podlagi Odloka o proračunu Občine Brda narejene prerazporeditve med proračunskimi postavkami, praviloma znotraj istega področja proračunske porabe.

Prerazporeditve s sklepom do 30.6. so bile naslednje:

Datum	Skupen znesek	znesek	Zmanjvanje PP/konto	Pove anje PP/konto	Opombe	
3.3.2015	5.000,00	5.000,00	14035/420401	14011/402199	Razvoj turisti ne infrastrukture	SP_2015
3.3.2015	18.396,26	10.000,00	06009/402938	06032/420500	Energetska san.ob .stavbe	SP_2015
		5.000,00	06009/402201			

		3.396,26	06009/402008			
31.3.2015	1.500,00	1.500,00	14040/420401	14040/402199	Projekt "Pot miru"	SP_2015
1.4.2015	6.300,00	6.300,00	15039/420800	15023/420501	ISO-RE	SP_2015
7.4.2015	644,00	644,00	06009/402699	06009/402600	Mat. str. ob inske uprave	SP_2015
6.5.2015	443,00	443,00	15004/402204	15005/402204	Odstr.poseb.odpadkov (azbest)	SP_2015
22.6.2015	605,00	605,00	13036/420299	13027/402199	Golea	SP_2015
27.6.2015	443,00	443,00	15004/402204	15005/402204	Odstr.poseb.odpadkov (azbest)	Reb1_2015

3.3 Prenos namenskih sredstev iz leta 2014

V skladu s 44. členom Zakon o javnih financah se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, prenesejo v proračun tekočega leta. Neuporabljeni sredstva donacij iz l. 2014 v znesku 2.501 Eur, smo v letu 2015 porabili za nakup medicinskih aparatov v znesku 1.818 Eur. Ostaja še 683 Eur neuporabljenih sredstev.

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 višini, ki jih določa odlok o proračunu občine Brda za leto 2015. V prvem polletju je postavka realizirana v višini 2.504 Eur oz. 50,1 % glede na rebalans I. za leto 2015.

3.5 Poraba sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezervacija za leto 2015 je predvidena v višini 10.000 Eur. Sredstva splošne proračunske rezervacije v obdobju januar – junij 2015 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 drugih najemnin (za javno infrastrukturo dano v najem Vodovodom) zaradi nerealizacije pogodbe. Občina Brda je skupaj z ostalimi sosednjimi občinami imela sklenjeno pogodbo o oddaji javne infrastrukture v najem za obdobje 4-h let (do konca l. 2014). Pri podpisu nove pogodbe so nastale težave, saj ena občina še ni podpisala pogodbe, ki je osnova za izplačilo najemnine,
- izpad prihodkov iz naslova NUSZ,

- poraba na nekaterih postavkah odhodkov presega polovico planirane realizacije, za določene programe so bili stroški v prvi polovici leta 2015 zaradi dinamike realizacije in plačil obveznosti višji,
- poraba na nekaterih postavkah odhodkov ima minimalno realizacijo, predvsem pri tistih, ki so vezani na razpise - dodeljevanje sredstev s strani komisij in županova sredstva,
- na osnovi polletne dosežene realizacije prihodkov in odhodkov proračuna prihaja do odstopanj pri planiranih prihodkih proračuna in sicer pri: davčnih prihodkih (davek na nepremičnine, davek na premičnine, davek na dediščine in darila), kapitalskih prihodkih (prihodki od prodaje stanovanjskih objektov, kmetijskih zemljišč) ter donacijah in na drugi strani odhodkih in sicer pri: tekočih transferih (družinski prejemki in starševska nadomestila, drugi transferi posameznikom, tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam) ter investicijskih transferih.

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

- skleniti pogodbo o oddaji javne infrastrukture v najem (samostojno),
- Davčno upravo pozvati k pripravi odločb o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč,
- potrebna bo previdnost pri prevzemanju novih obveznosti,
- za zagotavljanje tekoče likvidnosti proračuna bo potrebna večja previdnost pri izvajanju nadaljnjih investicij ter uspešen zaključek investicij
- izvajati ukrepe za zmanjšanje vseh stroškov poslovanja v skladu z usmeritvami države,
- doseči cilje, zastavljene v rebalansu I. za leto 2015.

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

ŽUPAN
Franc Mužič l.r.