



OBČINA BRDA

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE BRDA V PRVEM POLLETJU 2017

JULIJ 2017

KAZALO

1. UVOD.....	9
2. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA.....	11
2.1 Prihodki.....	11
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	11
71 - NEDAVČNI PRIHODKI.....	12
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	13
73 - PREJETE DONACIJE.....	13
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	13
2.2 Odhodki.....	13
40 - TEKOČI ODHODKI.....	14
41 - TEKOČI TRANSFERI.....	14
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI.....	15
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	15
2.3 Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki.....	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
poročstva ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poroštev.....	16
2.7 Ocena realizacije proračuna za leto 2017.....	16
2.8 Poročilo o realizaciji finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov v obdobju 1.1. – 30.6.2017.....	17
A - Bilanca odhodkov.....	17
PU 1000 – OBČINSKI SVET.....	17
01 - POLITIČNI SISTEM.....	17
0101 - Politični sistem.....	17
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	17
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	17
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	17
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti.....	17
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	17
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	17
04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov.....	17
PU 2000 – NADZORNI ODBOR.....	17
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	17
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	17
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	17
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	18
0203 - Fiskalni nadzor.....	18
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora.....	18
PU 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
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18
0403 - Druge skupne administrativne službe	18
04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov	18
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	19
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	19
23029001 - Rezerva občine	19
PU 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	19
0603 - Dejavnost občinske uprave	19
06039001 - Administracija občinske uprave	19
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
07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	20
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	20
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	20
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	20
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	21
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	21
10039001 - Povečanje zaposljivosti	21
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	21
1103 – Splošne storitve v kmetijstvu	21
11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali	21

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	21
1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	21
12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	21
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	21
1302 - Cestni promet in infrastruktura	21
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	21
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	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	22
1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	22
14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	22
14 - GOSPODARSTVO	22
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	22
14039001 - Promocija občine	22
14 - GOSPODARSTVO	23
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	23
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	23
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	23
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	23
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	23
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	23
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	23
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	23
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	23
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	23
16029003 - Prostorsko načrtovanje	23
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	24
1603 - Komunalna dejavnost	24
16039001 - Oskrba z vodo	24
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	24
1603 - Komunalna dejavnost	24
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	24
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	24
1603 - Komunalna dejavnost	24
16039054 – Druge komunalne dejavnosti	24
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	24

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	24
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	24
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	24
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	24
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	24
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	25
1702 – Primarno zdravstvo	25
17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov	25
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	25
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva	25
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	25
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	25
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	25
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	25
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	25
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	25
17079002 - Mrliško ogledna služba	25
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	25
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	25
18029002 - Premična kulturna dediščina	25
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	26
1803 - Programi v kulturi	26
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	26
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	26
1803 - Programi v kulturi	26
18039002 – Umetniški programi	26
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	26
1803 - Programi v kulturi	26
18039003 - Ljubiteljska kultura	26
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	26
1803 - Programi v kulturi	26
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	26
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	26
1803 - Programi v kulturi	26
18039005 - Drugi programi v kulturi	26
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	27
1805 - Šport in prostčasne aktivnosti	27
18059001 - Programi športa	27
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	27
1805 - Šport in prostčasne aktivnosti	27
18059002 – Investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost	27
19 - IZOBRAŽEVANJE	27
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	27

19029001 - Vrtci.....	27
19 - IZOBRAŽEVANJE	28
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	28
19039001 - Osnovno šolstvo	28
19 - IZOBRAŽEVANJE	28
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	28
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	28
19 - IZOBRAŽEVANJE	29
1906 - Pomoči šolajočim	29
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	29
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	29
2002 - Varstvo otrok in družine.....	29
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	29
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	29
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	29
20049001 – Centri za socialno delo.....	29
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	29
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	29
20049002 - Socialno varstvo invalidov	29
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	30
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	30
20049003 - Socialno varstvo starih.....	30
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	30
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	30
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	30
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	31
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	31
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	31
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	31
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	31
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.....	31
PU 5001 – KS MEDANA	31
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	31
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	31
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	31
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	31
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	31
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	31
PU 5002 – VS BILJANA.....	31
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	31
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	31
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	31
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	32

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	32
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	32
PU 5003 – VS CEROVO.....	32
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	32
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	32
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	32
PU 5004 – VS DOBROVO	32
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	32
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	32
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	32
PU 5005 – VS FOJANA.....	32
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	32
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	32
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	32
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	32
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	32
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	32
PU 5006 – VS HUM	33
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	33
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	33
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	33
PU 5007 – VS KOJSKO.....	33
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	33
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	33
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	33
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	33
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	33
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	33
PU 5008 – VS KOZANA	33
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	33
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	33
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	33
PU 5010 – VS NEBLO.....	33
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	33
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	33
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	33
PU 5011 – VS ŠMARTNO.....	34
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	34
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	34
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	34
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	34
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	34
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	34

PU 5012 – VS VEDRIJAN.....	34
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	34
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	34
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	34
PU 5013 – VS VIPOLŽE.....	34
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	34
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	34
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	34
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	34
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	34
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	34
PU 5015 – VS VRHOVLJE.....	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
<i>C – Račun financiranja.....</i>	<i>35</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	35
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	35
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	35
3. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU.....	36
<i>NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 2016, PLAČILU NEPORAVNANIH.....</i>	<i>36</i>
<i>OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU.....</i>	<i>36</i>
<i>PRORAČUNSKIH SREDSTEV, UPORABI STREDSTEV.....</i>	<i>36</i>
<i>PRORAČUNSKRE REZERVE IN REZERVACIJE.....</i>	<i>36</i>
3.1 Vključevanje novih obveznosti v proračun.....	36
3.2 Podatki o plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let.....	36
3.3 Podatki o prerazporejanju sredstev.....	37
3.3 Prenos namenskih sredstev iz leta 2016.....	37
3.4 Poraba sredstev proračunske rezerve.....	37
3.5 Poraba sredstev splošne proračunske rezervacije.....	37
4. ODPSTOPANJA V PRIMERJAVI S SPREJETIM REBALANSOM IN.....	38
<i>PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV.....</i>	<i>38</i>
4.1 Ugotovitve in predlogi iz polletnega poročila.....	38

1. UVOD

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

Pri prikazu prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo denarnega toka, kar pomeni, da so v realizaciji zajeti vsi tisti prihodki in odhodki, ki so povzročili spremembo stanja denarnih sredstev na podračunu proračuna v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2017.

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

Splošni del:

V poročilu o izvrševanju proračuna za leto 2017 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2017 so prejemki in izdatki prikazani in obrazloženi po ekonomskem namenu:

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

Posebni del:

V poročilu o izvrševanju proračuna za leto 2017 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2017 je prikazana realizacija finančnih načrtov proračunskih uporabnikov z obrazložitvami porabe sredstev, v primerjavi z veljavnim rebalansom.

Izdatki proračuna so skladno s programsko klasifikacijo razvrščeni v:

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

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

Proračun za leto 2017 je Občinski svet občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 20. redni seji dne 20. 12. 2016. Pri pripravi plana smo upoštevali izhodišča Ministrstva za finance v sklopu proračunskega priložnika 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 2017 so imela še vsaj naslednja dejstva: znesek primerne porabe na prebivalca v RS, predvidena prodaja premoženja (predvsem zemljišč) na podlagi povpraševanja, planirani prihodki od drugih najemnin (infrastruktura dana v najem družbi Vodovodi in kanalizacija), planirani komunalni prispevki zaradi povečanja investicij oz. gradenj, nenadzorovan porast odhodkov proračuna zaradi sprejetih državnih predpisov, na katere občina nima vpliva in stopnje brezposelnosti in s tem povečanja socialnih transferov iz proračuna (zdravstveno zavarovanje, domska oskrba, plačilo razlike v ceni vrtca,...) ali znižanju plač v gospodarskih družbah. Poleg tega ni jasno kdaj bodo pripravljene vsi razpisi v finančni perspektivi do leta 2020, niti kateri bodo upravičeni stroški oz. projekti, s katerimi bi se lahko posamezne občine prijavljale.

Zaradi spremenjenih okoliščin, ki so vplivale tako na prihodkovno kot tudi na odhodkovno stran, je bilo potrebno v prvi polovici leta ponovno uravnovežiti proračun, kar se je odrazilo v sprejetju I. rebalansa proračuna občine Brda za leto 2017 in sicer dne 23. 5. 2017 na 24. redni seji.

Razlogi za pripravo rebalansa proračuna:

- Povečanje prihodkov iz naslova davka na dobitke od iger na srečo: Občina je v mesecu marcu nepričakovano prejela sredstva iz tega naslova v višini 177.712 Eur;
- Povečanje prihodkov iz naslova drugih najemnin in povečanje odhodkov iz naslova Subvencije: uskladitev razlike med obračunano amortizacijo in zaračunano najemnino izvajalcu javne službe (Vodovodi in kanalizacija);
- Povečanje prihodkov iz naslova prodaje nepremičnin v znesku 38.500 Eur, glede na povpraševanje zainteresiranih posameznikov;
- Občina je pri pripravi rebalansa upoštevala presežek prihodka nad odhodki iz leta 2016 in prejšnjih let v skupni višini 65.967 Eur;

- Povečanje postavke Mladinski center Štaloni: Občina Brda se je odločila, da bo v letu 2017 odplačala tudi obveznost, ki zapade v plačilo v letu 2018, v skupni višini 145.010 Eur, glede na nepričakovano prejeta sredstva iz naslova davka na dobitke od iger na srečo ter glede na priporočilo Računskega sodišča;
- Povečanje postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje cest: Postavko smo povečali glede na nepričakovano prejeta sredstva iz naslova davka na dobitke od iger na srečo;
- Nova postavka Nakup stavbnih zemljišč: predvideli smo sredstva za nakup zemljišč za izgradnjo pločnika in parkirišča ob krožišču v Gonjačah ter ureditev ekološkega otoka in javne poti v Drnovku;
- Povečanje postavke Odškodnine za posege v zemljišča: predvideli smo sredstva za posege na zemljišča, zaradi urejanja krožnega križišča in pločnika v Gonjačah;
- Uskladitev posameznih postavk glede na realizacijo oz. predvidene stroške.

Občina je v prvem polletju leta 2017 realizirala prihodke v višini 2.482.152 Eur, kar predstavlja 39,1 % načrtovanih proračunskih prihodkov. Na odhodkovni strani pa je bilo realiziranih 2.172.477 Eur, kar predstavlja 34,1% glede na plan ter izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 309.675 Eur. V prvem polletju smo odplačali kredit v znesku 83.964 Eur in torej znaša stanje sredstev na računu na dan 30.6.2017 Eur 225.712 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, pri kapitalskih prihodkih, prihodkih od drugih najemnin. Večjo realizacijo pa imamo iz naslova davka na dobitke od iger na srečo ter iz naslova prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov.

Na odhodkovni strani imamo manjšo realizacijo pri investicijskih odhodkih, saj bo večji del investicij realiziranih v drugi polovici leta ter manjšo realizacijo pri investicijski transferih. Večje investicije ki so predvidene v letošnjem letu so: vrtec Kojško, adaptacijo Kulturnega doma Medana, rekonstrukcija hiše kulture Šmartno, obnova delov vodovodnega omrežja, investicijsko vzdrževanje cest,.....

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

2. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA

2.1 Prihodki

Prihodki proračuna občine Brda so v prvem polletju 2017 realizirani v višini 2.482.152 EUR, kar predstavlja 39,1 % načrtovanih celoletnih prihodkov veljavnega rebalansa I. za leto 2017.

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

Tabela 1: Realizirani prihodki po posameznih vrstah prihodkov v obdobju januar – junij 2017 v Eur

Vrsta prihodka	Realizacija 1-6 2016	Realizacija 1-6 2017	Razlika realiz. 1-6 2017/2016	Veljaven Rebalans I. za leto 2017	Realizacija 1-6 2017/rebalans I. 2017 (%)
70-Davčni prihodki	1.735.428	1.993.868	258.440	4.080.800	48,9
71-Nedavčni prihodki	406.509	249.323	-157.186	1.557.581	16
72-Kapitalski prihodki	0	10.659	10.659	316.856	3,4
73-Prejete donacije	4.737	6.301	1.564	19.000	33,2
74-Transferni prihodki	135.016	222.001	86.985	369.601	60,1
SKUPAJ	2.281.690	2.482.152	200.462	6.343.838	39,1

70 - DAVČNI PRIHODKI

Najpomembnejši vir prihodkov občine so davčni prihodki, ki jih je občina v prvi polovici leta realizirala v višini 1.993.868 Eur. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2016 so se povečali za 258.440 Eur oz. 14,9 %.

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 1.658.254 Eur oz. 50 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje so realizirani v znesku 64.749 EUR, kar predstavlja 15,2 % glede na veljaven rebalans I. 2017.

Med davke na premoženje največji delež predstavljajo davki na nepremičnine in imajo v prvem poletju realizacijo v znesku 14.393 Eur oz. 4,5%. 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 2017 realizirani v višini 29.407 Eur oz. 95,4 % glede na veljaven rebalans I. 2017.

Med davke na premoženje spada tudi davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje, ki je realiziran v višini 20.948 Eur oz. 28,7 % v primerjavi z veljavnim rebalansom I. 2017.

704 - Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so v obdobju januar – junij 2017 realizirani 82,1 % in znašajo 277.536 EUR. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2016 so se povečali za 177.702 Eur oz. 178 %.

Občina Brda je v mesecu marcu nepričakovano prejela 177.712 Eur iz naslova davka na dobitke od iger na srečo. Drugi davki na uporabo blaga in storitev so bili v obravnavanem obdobju realizirani v višini 99.616 Eur oz. 63,4 % glede na veljaven rebalans I. 2017. Največja vrednost se nanaša na okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 81.013 Eur, sledi turistična taksa v višini 18.280 Eur ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 322 Eur.

706 - Drugi davki

Na kontu drugi davki je zaradi nerazporejenih prilivov na Upravi za javna plačila znesek v višini -6.671 EUR.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili v obdobju januar – junij 2017 realizirani v višini 249.323 Eur, kar predstavlja 16 % načrtovanih prihodkov veljavnega rebalansa I. 2017. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2016 so nižji za 38,7 %.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so v obravnavanem obdobju realizirani v višini 197.799 Eur in predstavlja 15,4 % načrtovanih prihodkov veljavnega rebalansa I. 2017.

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo znašajo v prvem polletju 179.634 EUR in so realizirani 38,2 odstotno.

Prihodki od drugih najemnin zajemajo najemnino od premoženja (javna infrastruktura) dano v najem JP Vodovodi in kanalizacija in druge najemnine, ki v obravnavanem obdobju znaša 5.425 Eur oz. ima 0,8 % realizacijo glede na rebalans I. za leto 2017.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so realizirani v višini 5.004 Eur oz. 27,8 %, prihodki od najemnin za stanovanja imajo realizacijo 4.116 Eur oz. 25,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017 ter prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove imajo realizacijo v višini 2.620 oz. 98,3 % glede na rebalans I. za leto 2017.

711 - Takse in pristojbine

Prihodki takse in pristojbine so v obdobju januar-junij 2017 realizirani v višini 2.835 Eur oz. 64,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. 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 1.340 Eur oz. 26,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev imajo v obdobju januar – junij 2017 realizacijo v višini 12.183 Eur oz. 43,5 % glede na veljaven rebalans I. 2017. 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 35.166 Eur oz. 15,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Drugi nedavčni prihodki obsegajo več kategorij, med njimi imajo realizacije naslednje postavke: prihodki komunalnih prispevkov, ki so realizirani v znesku 16.488 EUR oz. 8,2 %, prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja v znesku 11.852 Eur oz. 65,8 %, prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja v znesku 185 Eur oz. 4,6 % ter drugi izredni nedavčni prihodki v znesku 6.641 Eur oz. 66,4 % glede na rebalans I. za leto 2017.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoženja na osnovi programa prodaje občinskega stvarnega premoženja in sicer v višini 10.659 Eur, kar predstavlja 3,4 % načrtovanih prihodkov veljavnega rebalansa I. 2017.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V obravnavanem obdobju januar - junij 2017 imamo iz naslova prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč realizacijo v višini 10.659 Eur oz. 15,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

73 - PREJETE DONACIJE

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Prihodki od donacij v letošnjem prvem polletju so realizirani v višini 6.301 Eur. Prejeli smo donacije od fizičnih in pravnih oseb, katera so namenjena za nabavo defibrilatorjev.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki zajemajo sredstva prejeta iz drugih javnofinančnih institucij. V obdobju januar – junij 2017 je Občina prejela sredstva iz državnega proračuna in iz državnega proračuna iz sredstev EU v višini 222.001 Eur oz. 60,1 % glede na veljaven rebalans I. 2017.

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Sredstva iz državnega proračuna smo prejeli v višini 41.955 Eur oz. 22,3 % sredstev glede na rebalans I. za leto 2017, od tega smo prejeli 12.300 Eur finančne izravnave, 10.669 Eur požarne takse, refundacijo za izvajanje javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje Nova Gorica v znesku 3.989 EUR, sredstva skupne občinskega uprave v znesku 17.569 Eur, ter 27 Eur namenskega denarja iz naslova prodaje lesa in gozdov RS. Namenski denar se porabi za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture.

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

Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov smo prejeli v višini 180.046 Eur oz. 99,1 % glede na veljaven rebalans I. 2017. Prejeli smo sredstva le za naslednje projekte: Bimobis, Zbor Zbirk, Croctal, ISO-RE in Pot miru.

V polletno poročilo so vključeni tudi prihodki KS Medana, kateri so v prvem polletju znašali 5.834 Eur, od tega izvorni prihodki 1.834 Eur.

2.2 Odhodki

Odhodki proračuna občine, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, so bili v obdobju januar – junij 2017 realizirani v višini 2.172.477 Eur, kar predstavlja 34,1 % načrtovanih odhodkov veljavnega rebalansa I. 2017. Realizacija po posameznih vrstah odhodkov znotraj bilance odhodkov je različna.

Tabela 2: Realizirani odhodki po posameznih vrstah odhodkov v obdobju januar – junij 2017

Vrsta prihodka	Realizacija 1-6 2016	Realizacija 1-6 2017	Razlika realiz. 2016 – 2017	Veljaven Rebalans I. za leto 2017	Realizacija 1-6 2017/rebalans I. 2017 (%)
40-Tekoči odhodki	722.694	686.113	-36.581	1.723.780	39,8
41-Tekoči transferi	1.110.673	1.096.551	-14.122	2.789.007	39,3
42-Investicijski odhodki	276.618	371.382	94.764	1.778.340	20,9

43-Investicijski transferi	35.999	18.430	-17.569	84.550	21,8
SKUPAJ	2.145.984	2.172.477	-26.493	6.375.677	34,1

40 - TEKOČI ODHODKI

Med tekočimi odhodki občina izkazuje plačila zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve, ki niso investicijske narave, obresti za domače dolgove ter sredstva izločena v rezervo. V obdobju januar – junij 2017 je občina realizirala tekoče odhodke v višini 686.113 Eur. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2016 so se zmanjšali za 36.581 Eur oz. 5,1 % ter dosegajo 39,8 % načrtovanih odhodkov v veljavnem rebalansu I. za leto 2017.

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 2017 so znašali 136.834 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016 višji za 2.678 Eur oz. 2 % ter dosegajo 49,8 % načrtovanih izdatkov glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim občinske uprave so se povečali zaradi z decembrom 2016 sproščenih napredovanj javnih uslužbenecv.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Izdatki za prispevke delodajalcev za socialno varnost so v obravnavanem obdobju leta 2017 znašali 19.887 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016 višji za 791 Eur oz. 4,2 % ter dosegajo 45,6 % načrtovanih izdatkov glede na rebalans I. za leto 2017.

402 - Izdatki za blago in storitve

Največji delež med tekočimi odhodki predstavljajo izdatki za blago in storitve v višini 517.445 Eur. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2016 so nižji za 36.625 Eur oz. 6,6 % in dosegajo 37,9 % načrtovanih izdatkov v veljavnem rebalansu I. za leto 2017.

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 2017 je občina odplačala 9.442 Eur obresti od najetih kreditov in je v primerjavi z predhodnim letom nižji znesek za 3.425 Eur oz. 26,6 %.

409 - Rezerve

Realizacija je v višini 2.504 Eur oz. 16,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. 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 2017 realizirala v višini 1.096.551 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016 nižji za 14.122 Eur oz. 1,3 % ter dosegajo 39,3 % načrtovanih transferov proračuna v veljavnem rebalansu I. za leto 2017.

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 684.929 Eur. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2016 so manjši in sicer za 30.929 Eur oz. 4,3 % in dosežajo 50,5 % načrtovanih transferov v veljavnem rebalansu I. za leto 2017. 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 2017 znašala 23.927 Eur. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2016 so višja za 7.017 Eur oz. 41,5 % in dosežajo 15,9 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2017.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so realizirani v višini 387.696 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016 višji za 9.530 Eur oz. 2,5 % ter dosežajo 41,1 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2017. Glavnino tekočih domačih transferov predstavljajo nakazila javnim zavodom za plače, materialne stroške in izvajanje programa.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Med investicijske odhodke štejemo plačila za nakup in druge pridobitve opredmetenih in neopredmetenih sredstev, plačila za načrte, nove gradnje, investicijsko vzdrževanje, obnove zgradb in drugih pomembnih naprav, ... Investicijski odhodki so v obdobju januar – junij 2017 znašali 371.382 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016 višji za 94.764 Eur oz. 34,3 % in dosežajo 20,9 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2017. 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 2017 znašali 371.382 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016 višji za 94.764 Eur in dosežajo 20,9 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2017.

Največjo vrednost predstavljajo izdatki za investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 178.927 Eur, ki zajemajo investicije na cestnem in vodnem področju ter izdatki za nakup zgradb in prostorov v višini v višini 168.010 Eur in so realizirani 100 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

Izdatki za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so realizirani v višini 3.671 Eur oz. 0,9 %, izdatki na nakup opreme pa so realizirani v višini 8.033 Eur oz. 20,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

Za študije, načrte in drugo projektno dokumentacijo je občina v prvem polletju namenila 11.661 Eur ter za nakup licenčne programske opreme 1.080 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 2017 realizirani v višini 18.430 EUR oz. 21,8 % in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016 nižji za 17.569 Eur oz. 48,8 % 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 2017 realizirani v višini 10.476 Eur in dosegajo 49,9 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2017.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v obdobju januar – junij 2017 realizirani v višini 7.954 Eur in dosegajo 12,5 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2017.

2.3 Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki

V bilanci prihodkov in odhodkov je občina izkazala v obdobju januar – junij 2017 zgolj plačane prihodke in odhodke. Občina je tako v obravnavanem obdobju leta 2017 realizirala prihodke v višini 2.482.152 Eur in odhodke v višini 2.172.477 Eur ter tako izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 309.675 Eur.

2.4 Račun finančnih terjatev in naložb

V izkazu finančnih terjatev in naložb za obdobje januar – junij 2017 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 83.964 Eur glavnice dolgoročnih kreditov.

Izkaz računa financiranja za občino v prvem polletju leta 2017 tako izkazuje neto zadolževanje -83.964 Eur. Ob upoštevanju presežka prihodkov nad odhodki za prvo polletje leta 2017 v višini 309.675 Eur, neto zadolževanja v višini -83.964, občina za obdobje januar – junij 2017 izkazuje povečanje sredstev na računu v višini 225.712 Eur.

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

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 2017

Na podlagi dejanske realizacije januar – junij 2017, gospodarskih in političnih razmer v državi, dinamike investicij, pritekanja prejemkov ter prodaje zemljišč in zgradb, ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2017 kot načrtovana.

Ocenjujemo, da se bodo povečali prihodki iz naslova finančne izravnave, znižali pa prihodki iz naslova dohodnine, na odhodkovni strani pa lahko pričakujemo povečanje izdatkov za tekoče transfere (izdatki za denarne in socialne pomoči, transferi nepridobitnih organizacijam,.....) ter zmanjšanje izdatkov iz naslova izvajanja pomoči na domu glede na realizacijo.

2.8 Poročilo o realizaciji finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov v obdobju 1.1. – 30.6.2017

A - Bilanca odhodkov

PU 1000 – OBČINSKI SVET

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01001 - Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)

Postavka stroški svetnikov zajema plačilo sejin svetnikom za nepoklicno opravljanje funkcije. Postavka je realizirana v višini 20.641 Eur oz. 55,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

01002 - Stroški sej ostalih komisij in odborov

Polletna realizacija postavke stroški sej ostalih komisij in odborov je v višini 6.298 Eur oz. 58,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. 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 vaških in krajevne skupnosti, je v prvem polletju realizirana v višini 6.778 Eur oz. 50,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

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 2017.

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 2017 realizirana v višini 2.899 Eur in predstavlja 72,5 % načrtovanih prihodkov veljavnega rebalansa I. za leto 2017.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

04009 – Prireditve ob občinskem prazniku in državnemu prazniku

Postavka prireditve ob občinskem prazniku in državnemu prazniku je v obdobju januar-junij 2017 realizirana v višini 177 Eur in predstavlja 2,7 % načrtovanih prihodkov veljavnega rebalansa I. za leto 2017.

PU 2000 – NADZORNI ODBOR

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

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

Postavka stroški plačilnega prometa je v prvem polletju realizirana v višini 790 Eur oz. 65,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

02003 – Plačila za pobiranje občinskih dajatev (NUSZ,...)

Postavka plačila za pobiranje občinskih dajatev je v prvem polletju realizirana v višini 74 Eur oz. 10,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

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 178 Eur oz. 11,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

PU 3000 – ŽUPAN

01 - POLITIČNI SISTEM**0101 - Politični sistem****01019003 - Dejavnost župana in podžupanov**

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

Postavka zajema plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije in je v prvem polletju realizirana v višini 15.666 Eur oz. 52,2 % glede na rebalans I. za leto 2017.

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 4.238 Eur oz. 22,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

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

03001 - Članarine mednarodnim organizacijam

Postavka zajema članarine mednarodnim organizacijam in je v prvem polletju realizirana v višini 1.043 Eur oz. 69,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

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 4.083 Eur oz. 40,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

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

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

04010 – Odhodki ob protokolarnih dogodkih

Postavka odhodki ob protokolarnih dogodkih je v obdobju januar-junij 2017 realizirana v višini 1.220 Eur in predstavlja 51,9 % načrtovanih odhodkov veljavnega rebalansa I. za leto 2017. Sredstva na tej postavki smo porabili za protokolarne dogodke v občini Brda.

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

23001 - Proračunska rezerva

Proračunska rezerva je skladno z 49. členom ZJF oblikovana kot poseben proračunski sklad, v katerega se mesečno izločajo sredstva do višine, ki jih določa Odlok o proračunu občine Brda za leto 2017. V prvem polletju je postavka realizirana v višini 2.504 Eur oz. 50,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

PU 4000 – OBČINSKA UPRAVA

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

04005 - Izdelava zastav in drugih oznak občine

V prvem polletju ima postavka izdelava zastav in drugih oznak občine realizacijo v višini 175 Eur oz. 43,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

04007 - Spletne strani občine

Realizacija postavke je v višini 651 Eur oz. 40,7 % glede na veljaven rebalans I. 2017. 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 10.770 Eur oz. 44,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

04033 – Varstvo pri delu

Realizacija postavke je v višini 100 Eur oz. 6,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

04037 – Poslovni prostori

Realizacija postavke je v višini 8.255 Eur oz. 41,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Postavka zajema poslovne prostore, ki so v lasti Občine Brda. V letu 2017 smo ločili stroške, ki so vezani na te prostore (stroške električne energije, vode, smeti, sredstva za plačilo najemnin).

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 16.581 Eur oz. 35,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. 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. 47,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

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 150.075 Eur oz. 49,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. V okviru postavke so sredstva porabljena za plače (105.223 Eur), dodatke zaposlenih

(5.660 Eur), regres za letni dopust (9.310 Eur), povračila in nadomestila (8.054 Eur), povečan obseg del (1.829 Eur), nadurno delo (968 Eur), prispevke (18.311 Eur) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (721 Eur).

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

Postavka materialni stroški občinske uprave so v prvem polletju realizirani v višini 83.457 Eur oz. 40,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Postavka ima v primerjavi z predhodnim letom nižjo realizacijo za 5.945 Eur.

Realizacija na postavki je v prvi polovici leta skladna z veljavnim rebalansom I. za leto 2017.

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 18.936 Eur oz. 48,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

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 4.108 Eur oz. 27,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

Sredstva smo porabili za: nakup pisarniške opreme (303 Eur), za nakup druge opreme in napeljav (2.725) ter za nakup licenčne programske opreme (1.080 Eur).

06032 - Energetska sanacija občinske stavbe

Postavka energetska sanacija občinske stavbe je v prvem polletju realizirana v višini 29.905 Eur oz. 46,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Občina skladno s pogodbo s Petrolom za izvedbo del energetske obnove, pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije, znižanje stroškov energije, dobavo toplote in uvedbo energetskega upravljanja v javnih objektih občine Brda plačuje zajamčeni prihranek.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07002 – Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

V prvem polletju smo za stroške operativnega delovanja enot in služb CZ (sejnine, telefon, avtorski honorarji ter drugi material in storitve) porabili 1.148 Eur oz. 16,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07006 – Dejavnost poklicnih gasilskih enot

V prvem polletju smo za dejavnost poklicnih gasilskih enot namenili sredstva v višini 33.054 Eur oz. 41,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. 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 8.000 Eur oz. 59,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

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 10.476 Eur oz. 52,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

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 6.803 Eur oz. 44,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Postavka zajema program izvajanja javnih del na občini, katerega del sofinancira Zavod RS za zaposlovanje za upravičene stroške.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**1103 – Splošne storitve v kmetijstvu****11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

11010 – Zavetišča (azil) za živali

Postavka zajema sredstva za oskrbo živali in je realizirana v višini 5.061 Eur oz. 33,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva so izplačana skladno z zahtevki.

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

12009 – Izvajanje energetskega managementa

Postavka je realizirana v višini 5.108 Eur oz. 46 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**1302 - Cestni promet in infrastruktura****13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

13001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Postavka je namenjena upravljanju in tekočemu vzdrževanju lokalnih cest v občini Brda. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 26.711 Eur oz. 56,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

13002 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih poti

Občina namenja velik del sredstev za upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih poti, saj ima občina veliko km teh cest. Realizacija postavke v prvem polletju je 17.484 Eur oz. 38,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

13003 - Zimska služba

Realizacija postavke zimska služba je v prvem polletju realizirana v višini 11.066 Eur oz. 79 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

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 9.178 Eur oz. 18,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva so namenjena za vzdrževanje makadamskih cest.

13021 - Obnova starih zidov, mostov

Postavka obnova starih zidov, mostov ima realizacijo in sicer 36.710 Eur oz. 36,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva se porabijo za obnove zidov.

13028 – Košnja lokalnih cest

Postavka košnja lokalnih cest ima realizacijo in sicer 4.470 Eur oz. 18,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva se porabijo za košnjo lokalnih cest v občini Brda.

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 minimalna in sicer v višini 1.883 Eur oz. 0,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

13009 - Projektna dokumentacija za ceste

Za projektne dokumentacije za ceste smo v prvem polletju porabili 2.416 Eur oz. 13,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Postavka zajema pripravo načrtov in druge projektne dokumentacije za ceste v občini Brda.

13030 – Ureditev pločnika v VS Hum

Postavka zajema pripravo recenzije PZI pločnika na Humu. Realizacija je v višini 1.830 Eur oz. 73,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**1302 - Cestni promet in infrastruktura****13029003 – Urejanje cestnega prometa**

13005 – Avtobusne čakalnice

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 544 Eur oz. 54,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Postavka zajema stroške investicijskega vzdrževanja in izboljšave avtobusnih čakalnic po Brdih.

13038 – Ureditev parkirišč in javnih površin za pešce v sklopu rekonstrukcije križišča v centru naselja Dobrovo

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 82.026 Eur oz. 91,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

V sklopu rekonstrukcije glavnega križišča v centru naselja Dobrovo se urejajo javne površine za pešce in parkirišča. V prvem polletju smo plačali končno situacijo GOI del.

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 48.722 Eur oz. 48,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

13013 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JR

Za rekonstrukcijo in adaptacijo javne razsvetljave po Brdih smo v prvem polletju porabili sredstva v višini 1.336 Eur oz. 16,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

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

14054 – Priprava razvojnih projektov

Za pripravo razvojnih projektov smo v prvem polletju porabili 6.847 Eur oz. 85,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

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 27.932 Eur oz. 46,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

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 2.718 Eur oz. 15,1 %.

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

14014 – Izvajanje projekta turistično urejanje Brd

Postavka ima v prvem polletju realizacijo v višini 9.596 Eur oz. 58,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

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

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

Postavka namenjena Zavodu za turizem, kulturo, mladino in šport je v prvem polletju realizirana v višini 174.899 Eur oz.

40,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. 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.

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

Postavka spletna stran s programsko podporo je v prvem polletju realizirana v višini 94 Eur oz. 47,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

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 4.426 Eur oz. 42,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

15006 - Odvoz drugih odpadkov

Postavka odvoz drugih odpadkov je v prvem polletju realizirana v višini 170 oz. 85 % glede na veljaven rebalans I. 2017.

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 2.644 Eur oz. 50,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

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 4.270 Eur oz. 55,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

15041 – Obnova kanalizacije Dobrovo

Postavka obnova kanalizacije Dobrovo ima v prvem polletju minimalno realizacijo in sicer v višini 720 Eur oz. 1,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva smo porabili za izdelavo načrta PZI ter varnostnega načrta iz varstva pri delu.

15044 – Zavarovanje objektov kanalizacije in ČN

Postavka zavarovanje objektov in kanalizacije in ČN ima v prvem polletju minimalno realizacijo in sicer v višini 22 Eur oz. 0,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

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

16004 - Prostorski dokumenti

Postavka prostorski dokumenti (OPN,...) ima v prvem polletju realizacijo v višini 13.854 Eur oz. 25,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

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 182 Eur oz. 3,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva so porabljena za stroške vode in ostale stroške vzdrževanja vodovodnega omrežja.

16049 - Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek

Postavka obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek je v prvem polletju realizirana v višini 38.959 Eur oz. 11,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. 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**

16030 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč

Postavka upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč ima v prvem polletju realizacijo v višini 10.267 Eur oz. 30,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva smo porabili za elektriko, vodo, odvoz smeti ter tekoče vzdrževanje.

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

16050 – Urejanje in vzdrževanje javnih površin v Šmartnem

Postavka urejanje in vzdrževanje javnih površin v Šmartnem ima v prvem polletju realizacijo v višini 3.110 Eur oz. 62,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva smo porabili za ureditev WC v Gonjačah in stroške blaga za WC.

16051 – Urejanje in vzdrževanje javnih površin

Postavka urejanje in vzdrževanje javnih površin ima v prvem polletju realizacijo v višini 2.068 Eur oz. 23 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva smo porabili za tekoče vzdrževanje javnih površin po Brdih.

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 6.191 Eur oz. 30,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)****16069001 - Urejanje občinskih zemljišč**

16022 – Odškodnine za posege v zemljišča

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 412 Eur oz. 1,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva smo porabili za plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča za vrtec v Kojskem.

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 6.740 Eur oz. 44,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

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

17011 – Zdravstvena ambulanta v Kojskem

Postavka Zdravstvena ambulanta v Kojskem je v prvem polletju realizirana v višini 23.732 Eur oz. 59,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva smo porabili za odplačilo zadnjega obroka odkupa ambulante v Kojskem ter za stroške gradbenega inženiringa.

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 5.005 Eur oz. 41,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

17013 – Projekt iHELP

Postavka projekt iHELP je v prvem polletju realizirana v višini 1.153 Eur oz. 60,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Občina Brda je pristopila k projektu iHELP in pridobila certifikat SRCU PRIJAZNA OBČINA. Občina svojim občanom omogoča večjo varnost preko iHELP mobilne aplikacije in seminarjev temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja.

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

17007 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Postavka zajema sredstva za prispevke za zdravstvene storitve za občane Brd brez zdravstvenega zavarovanja. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 7.788 Eur oz. 48,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

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

17008 - Mrliško ogledna služba

Občina Brda izpolnjuje zakonske obveznosti lokalne skupnosti, torej financira mrliško ogledno službo. V prvem polletju ima postavka realizacijo v višini 2.711 Eur oz. 12,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

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 14.234 Eur oz. 43,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

18011 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij

Za dejavnost muzeja (obratovalne stroške) smo v prvem polletju javnemu zavodu Muzej nakazali sredstva v višini 2.000 Eur oz. 15,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

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 31.338 Eur oz. 39,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. 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). Sredstva smo nakazali za plače, prispevke, druge izdatke zaposlenim ter za knjižnično gradivo.

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

18019 – Javni zavod kulturni dom Nova Gorica

Realizacija postavke je v višini 1.500 Eur oz. 38,4% glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva smo nakazali za mladinske umetniške programe in koncerte v okviru javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica.

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 1.200 Eur oz. 30 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

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 7.000 Eur oz. 38,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

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

18027 - Sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia

Občina je v prvem polletju za lokalni radio namenila 1.842 Eur oz. 46,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

18028 - Izdajanje občinskega časopisa (BČ)

Za stroške izdajanja občinskega časopisa smo v prvem polletju porabili 32.374 Eur oz. 54 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Postavka zajema stroške avtorskih honorarjev, založniške, tiskarske storitve ter druge storitve.

18029 - Vzdrževanje komunikacijskih sistemov

Postavka vzdrževanje komunikacijskih sistemov ima v prvem polletju realizacijo v višini 3.651 Eur oz. 45,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

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 16.801 Eur oz. 36,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva smo porabili za reprezentanco, elektriko, porabo kuriv oz. stroškov ogrevanja, vodo, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje objektov ter druge splošne in posebne materiale in storitve.

18079 – Kulturni dom Medana

Postavka kulturni dom Medana ima v prvem polletju minimalno realizacijo in sicer 150 Eur oz 0,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva smo porabili za izdelavo varnostnega načrta v kulturnem domu Medana. Večji del rekonstrukcije kulturnega doma bo realiziran v drugi polovici leta.

18083 – Hiša kulture Šmartno

Postavka hiša kulture Šmartno ima v prvem polletju realizacijo v višini 16.733 Eur oz. 66,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva so bila porabljena za ureditev hiše kulture Šmartno in sicer: izdelava IZD, elektroinštalacijska dela, strojna dela, gradbena dela in za vodenje del.

18086 – Projekt Elena

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 234 Eur oz. 54,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Projekt ELENA je projekt tehnične pomoči pri pripravi vseh aktivnosti do sklenitve pogodbe za projekte energetske učinkovitosti.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

18049 – Šport v društvih – kakovostni šport

Postavka ima v prvem polletju realizacijo v višini 3.000 Eur oz. 9,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

Sredstva na tej postavki se razdelijo na podlagi razpisa.

18051 – Šport v društvih – rekreacija

Postavka ima v prvem polletju realizacijo v višini 1.620 Eur oz. 40 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva na tej postavki se razdelijo na podlagi razpisa.

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 10.651 Eur oz. 81,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 – Investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost

18057 – Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubu študentov, društvo prijateljev mladine, skvati, taborniki,....)

Postavka je realizirana v višini 3.396 Eur oz. 29,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva na tej postavki se razdelijo na podlagi razpisa.

18060 – Investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost

Postavka je realizirana v višini 145.010 Eur oz. 100 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Občina je v celoti odplačala nakup objekta za mladinsko dejavnost Štaloni.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

19001 - Dejavnost javnih vrtcev

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 338.410 Eur oz. je 52,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

Financiranje predšolske vzgoje predstavlja največji delež teh sredstev. Cena vrtca je veljavna od 1.9.2013 dalje. Višina sredstev je izračunana na podlagi znanih podatkov o številu otrok in oddelkov v vrtcu in na podlagi sprejete sistemizacije za zaposlene. Občina mora skladno z izdanimi odločbami centrov za socialno delo zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev. Dodatne ugodnosti (začasni izpisi - poletne rezervacije, odsotnosti iz zdravstvenih razlogov, stanovanjski krediti) veljajo za starše otrok, za katere je Občina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, v katerega imajo vključenega otroka. Na podlagi sistemizacije in potreb v vrtcu dodatni program vključuje zaposlitev pomočnice vzgojiteljice in 1,75 spremljevalke otroku s posebnimi potrebami in vrtcu ter sredstva za defektologa na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

19002 - Dejavnost javnih vrtcev izven občine

Realizacija postavke je v višini 62.029 Eur oz. 55,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Občina mora skladno z izdanimi odločbami centrov za socialno delo zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev tudi za otroke, ki so vključeni v vrtce v drugih občinah. Dodatne ugodnosti (začasni izpisi - poletne rezervacije, odsotnosti iz zdravstvenih razlogov, stanovanjski krediti) veljajo za starše otrok, za katere je Občina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, ne glede na lokacijo vrtca, v katerega imajo vključenega otroka. Dodatni program vključuje spremljevalca otroku s posebnimi potrebami v vrtcu.

19005 – Izobraževanje zaposlenih v vrtcih

Postavka izobraževanje zaposlenih v vrtcih je v prvi polovici leta realizirana v višini 150 Eur oz. 6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

19013 - Druge aktivnosti v vrtcih

Postavka druge aktivnosti v vrtcih (za kulturo, knjige, igrala,...) je v prvem polletju realizirana v višini 2.971 Eur oz. 59,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

19014 - Drugi materialni stroški v vrtcih

Postavka drugi materialni stroški v vrtcih ima v prvem polletju realizacijo v višini 8.008 Eur oz. 55,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva se porabijo za tekoče vzdrževanje vrtcev ter za prispevek za zaposlovanje invalidov.

19042 – Vrtec Kojško

Postavka vrtec Kojško je v prvi polovici leta realizirana v višini 4.812 Eur oz. 1,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva smo porabili za: izdelavo geomehanskega poročila PGD, geodetska dela ter za izdelavo investicijske dokumentacije. Izgradnja prizidka vrtca v Kojškem je predvidena v drugi polovici dela.

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 Kojško. Realizacija postavke je v prvem polletju v višini 21.704 Eur oz. je 43,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. V sklopu le teh so rezervirana sredstva tudi za druge aktivnosti, šport, kultura, sredstva za tekoče vzdrževanje in preventiva za varnost v cestnem prometu za otroke.

19007 - Dodatni program v osnovnih šolah - plače

Postavka zajema dodatne programe v Osnovni šoli Dobrovo in Podružnici Kojško (plače, prispevki,...) in je realizirana v višini 40.791 Eur oz. 50,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

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 3.006 Eur oz. 25,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19030 - Sredstva za izobraževanje zaposlenih v Osnovni šoli

Postavka sredstva za izobraževanje zaposlenih v osnovni šoli Dobrovo je v prvem polletju realizirana v višini 205 Eur oz. 10,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

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 830 Eur oz. 33,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

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 185.983 Eur oz. 52,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva mora občina zagotavljati saj nam to narekuje zakon.

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

20002 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Realizacija postavke pomoč staršem ob rojstvu otrok je v prvi polovici leta realizirana v višini 9.347 Eur oz. 49,2% glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. V prvi polovici leta smo namenili pomoč 28 staršem ob rojstvu otrok.

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

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

Postavka center za socialno delo – dnevni center za otroke in mladostnike Žarek je v prvi polovici leta realiziran v višini 1.140 Eur oz. 14,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. 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 28.841 Eur oz. 48,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Po Zakonu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje invalidov v varstveno delovnih centrih. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

20006 - Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje

Postavka bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje je v prvi polovici leta realizirana v višini 14.958 Eur oz. 41,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Po Zakonu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje invalidov, o upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

20007 - Financiranje družinskega pomočnika

V prvem polletju je postavka financiranje družinskega pomočnika realizirana v višini 5.097 Eur oz. 49,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Po Zakonu o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika. Občina zagotavlja mesečno sredstva za 1-ga družinskega pomočnika.

20023 – Osebna asistenca

V prvem polletju je bila realizacija postavke v višini 2.981 Eur oz. 59,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Zveza paraplegikov Slovenije se je s programom Osebna asistenca uspešno prijavila na Javni razpis za sofinanciranje programov za samostojno oz. samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do konca leta 2018, ki ga je razpisalo Ministrstvo. V sklopu programa Osebna asistenca so zaposlili eno osebno asistentko, občanko Brd, ki nudi osebno asistenco uporabniku iz občine Brda. Ministrstvo stroške te zaposlitve sofinancira, Občina Brda iz proračuna krije del sredstev za sofinanciranje zaposlitve v programu, ki ga Ministrstvo ne pokriva.

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 27.740 Eur oz. 64,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Za občane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolžni kriti stroške oskrbe v socialno varstvenih zavodih, se mora pokrivanje teh stroškov po Zakonu o socialnem varstvu zagotoviti iz občinskih sredstev. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

20009 - Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

Postavka bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih je v prvem polletju realizirana v višini 6.618 Eur oz. 38,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Za občane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolžni kriti stroške oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih, se mora pokrivanje teh stroškov po Zakonu o socialnem varstvu zagotoviti iz občinskih sredstev. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

20011 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Postavka dejavnost izvajanja pomoči na domu je v prvem polletju realizirana v višini 26.469 Eur oz. 33,1% glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Dom upokojencev Nova Gorica je izvajalec socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu. Zakon o socialnem varstvu določa, da se storitev financira iz proračuna občine najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Zakon o socialnem varstvu določa, da je socialno varstvena storitev pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu javna služba, katere mrežo zagotavlja občina. Izvajanje omenjene socialno varstvene storitve določata tudi Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Občina Brda iz proračuna financira 72,19% subvencije k ceni storitve.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20014 - Denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 6.046 Eur oz. 50,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Občani ki so socialno, materialno ali kako drugače ogroženi so upravičeni do enkratne denarne pomoči za kritje stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti - plačilo najnujnejših položnic, prehrane učencev in drugih stroškov, vezanih na šolanje, nakup kurjave... Višina pomoči je odvisna od materialnega in socialnega stanja posameznika oz. družine. Zaradi dalj časa trajajoče gospodarske in finančne krize ter posledično povečanja stopnje brezposelnosti tudi v naši občini, prihajajo številne vloge za denarno pomoč.

20015 – Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 150 Eur oz. 6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. O upravičenosti do subvencioniranja najemnin na osnovi Zakona z odločbo odloči pristojni Center za socialno delo.

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

22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov

Postavka obresti od dolgoročnih kreditov je v prvem polletju realizirana v višini 9.356 Eur oz. 39 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena za plačilo obresti za že najete dolgoročne kredite kakor izhaja iz kreditnih pogodb in pripadajočih amortizacijskih načrtov.

22003 - Obresti od kratkoročnih kreditov

Postavka obresti od kratkoročnih kreditov je v prvem polletju realizirana v višini 86 Eur oz. 3,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za plačilo obresti za že najet kratkoročni kredit za sredstva EU.

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 50 Eur oz. 5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

PU 5001 – KS MEDANA

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

04016 - Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 1.848 Eur oz. 54 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

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 2.253 Eur oz. 22,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

PU 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 241 Eur oz. 23,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva so porabljena za reprezentanco v okviru dogodkov v vaški skupnosti.

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

06017 - VS Biljana

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 415 Eur oz. 21,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva so porabili za ureditev ceste v Robido.

PU 5003 – VS CEROVO

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

04018 - Prireditve ob praznikih v VS Cerovo

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 150 Eur oz. 15,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva so porabljeni za reprezentanco v okviru dogodkov v vaški skupnosti.

PU 5004 – VS DOBROVO

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

04019 - Prireditve ob praznikih v VS Dobrovo

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 150 Eur oz. 13 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva so porabljeni za reprezentanco v okviru dogodkov v vaški skupnosti.

PU 5005 – VS FOJANA

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

04020 - Prireditve ob praznikih v VS Fojana

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 242 Eur oz. 19,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva so porabljeni za reprezentanco v okviru dogodkov v vaški skupnosti.

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

06020 - VS Fojana

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 244 Eur oz. 15,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva so porabljeni za ureditev javne poti v Fojani ter za nabavo raznega materiala.

PU 5006 – VS HUM

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06021 - VS Hum

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 719 Eur oz. 18,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva so porabljena za nabavo in prevoz gramoza.

PU 5007 – VS KOJSKO

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04022 - Prireditve ob praznikih v VS Kojsko

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 221 Eur oz. 18,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva so porabljena za reprezentanco v okviru dogodkov v vaški skupnosti.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06022 - VS Kojsko

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 116 Eur oz. 5,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva so porabljena za nabavo raznega materiala.

PU 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 je minimalna in sicer v višini 8 Eur oz. 0,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017.

PU 5010 – VS NEBLO

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06025 - VS Neblo

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 263 Eur oz. 7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva so porabljena za nabavo gramoza ter raznega materiala.

PU 5011 – VS ŠMARTNO

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04026 - Prireditve ob praznikih v VS Šmartno

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 284 Eur oz. 28,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva so porabljena za reprezentanco v okviru dogodkov v vaški skupnosti.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06026 - VS Šmartno

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 797 Eur oz. 31,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva so porabljena za nabavo raznega materiala.

PU 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 1.960 Eur oz. 100 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva so porabljena za ureditev ceste pri pokopališču.

PU 5013 – VS VIPOLŽE

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04028 - Prireditve ob praznikih v VS Vipolže

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 304 Eur oz. 38,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva so porabljena za reprezentanco v okviru dogodkov v vaški skupnosti.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06028 - VS Vipolže

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 106 Eur oz. 4,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva so porabljena za nabavo gromoza.

PU 5015 – VS VRHOVLJE

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04030 - Prireditve ob praznikih v VS Vrhovlje

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 70 Eur oz. 9,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva so porabljena za reprezentanco v okviru dogodkov v vaški skupnosti.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06030 - VS Vrhovlje

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 100 Eur oz. 6,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Sredstva so porabljena za nabavo raznega materiala.

C – Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22001 - Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 83.964 Eur oz. 50,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2017. Zajema znesek glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov iz prejšnjih let.

3. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 2016, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV, UPORABI STREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVACIJE

3.1 Vključevanje novih obveznosti v proračun

V prvem polletju letošnjega leta smo pri rebalansu I. za leto 2017, ki je bil sprejet v mesecu maju, vključili naslednje obveznosti:

- na postavki 04037 »Poslovni prostori« smo odprli nov konto »najemnine in zakupnine za poslovne prostore« v višini 2.500 Eur,
- odprli smo novo postavko: 13031 »Kolesarske poti«, konto »načrti in druga projektna dokumentacija« v višini 6.000 Eur,
- odprli smo novo postavko: 14056 »Pot miru - UNESCO«, konto »drugi posebni material in storitve« v višini 2.000 Eur,
- odprli smo novo postavko: 15032 »Urejanje ekoloških otokov«, konto »nakup druge opreme in napeljav«, konto »novogradnje«, konto »investicijsko vzdrževanje in izboljšave« v skupni višini 13.500 Eur,
- odprli smo novo postavko: 15046 »Ravnanje z odpadno vodo«, konto »subvencioniranje cen javnih podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb« v višini 40.000 Eur,
- odprli smo novo postavko: 16041 »Oskrba s pitno vodo«, konto »subvencioniranje cen javnih podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb« v višini 299.000 Eur,
- odprli smo novo postavko: 16009 »Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS, VS, konto »študija o izvedljivosti projekta« v višini 2.000 Eur,
- na postavki 16051 »Urejanje in vzdrževanje javnih površin« smo odprli nov kotno »nakup druge opreme in napeljav« v višini 3.000 Eur,
- odprli smo novo postavko: 16027 »Nakup stavbnih zemljišč«, konto »nakup zemljišč« v višini 20.566 Eur,
- na postavki 18057 »Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi« smo odprli nov konto »nakup druge opreme in napeljav« v višini 2.213 Eur,
- na postavki 19042 »Vrtec Kojsko« smo odprli nov konto »študija o izvedljivosti projekta« v višini 6.039 Eur,

3.2 Podatki o plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Vse zapadle obveznosti iz leta 2016 so bile v celoti poravnane. Ostaja odprta obveznosti iz preteklih let, zaradi reklamacije v znesku 8.575,76 Eur.

3.3 Podatki o prerazporejanju sredstev

V prvi polovici leta 2017 so bile na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS ter na podlagi Odloka o proračunu Občine Brda narejene prerazporeditve med proračunskimi postavkami, praviloma med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.

Prerazporeditve s sklepom do 30.6. so bile naslednje:

Številka Dok.	Datum prekoračitve	Skupen znesek	znesek	Zmanjšanje PP/konto	Povečanje PP/konto	Opombe	
4102-01/2017-01	9.1.2017	1.350,00	1.350,00	18030/402200	18030/402199	Upr. in tekoče vzdrž.kult.objektov	SP_2017
4102-01/2017-02	31.1.2017	48,00	48,00	18030/402204	18030/402503	Upr. in tekoče vzdrž.kult.objektov	SP_2017
4102-01/2017-03	4.4.2017	430,00	430,00	04033/402199	04037/402200	Poslovni prostori	SP_2017
4102-01/2017-04	30.4.2017	5.100,00	5.100,00	18083/420804	18083/420500	Hiša kulture Šmartno	SP_2017
4102-01/2017-05	8.5.2017	340,00	340,00	15020/402099	15020/402200	Upr. in tekoče vzdrž.ČN in kanal.	SP_2017
4102-01/2017-06	27.5.2017	3.000,00	3.000,00	15043/420500	15020/402200	Upr. in tekoče vzdrž.ČN in kanal.	Reb1_2017

3.3 Prenos namenskih sredstev iz leta 2016

V skladu s 44. členom Zakona o javnih financah se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, prenesejo v proračun tekočega leta. Namenski prejemki, ki v letu 2016 niso bili porabljeni, so bili vključeni v proračun za leto 2017 in se jih bo koristilo tekom leta. Po namenu predstavljajo: donacije v višini 1.283 Eur, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 1.015.317,49 Eur ter prihodki iz naslova oddaje javne infrastrukture v najem v višini 187.330,83 Eur.

3.4 Poraba sredstev proračunske rezerve

Proračunska rezerva je skladno z 49. členom ZJF oblikovana kot poseben proračunski sklad, v katerega se mesečno izločajo sredstva do višine, ki jih določa Odlok o proračunu občine Brda za leto 2017. V prvem polletju je postavka realizirana v višini 2.504 Eur oz. 50,1 % glede na rebalans I. za leto 2017. Sredstva proračunske rezerve v prvem polletju nismo porabili.

3.5 Poraba sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezervacija za leto 2017 je predvidena v višini 10.000 Eur. Sredstva splošne proračunske rezervacije v obdobju januar – junij 2017 nismo porabili.

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

4.1 Ugotovitve in predlogi iz polletnega poročila

Iz polletnega poročila o izvrševanju proračuna Občine Brda je ugotovljeno:

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

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

- Finančno upravo pozvati k pripravi odločb o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč,
- pozornost pri prevzemanju novih obveznosti,
- za zagotavljanje tekoče likvidnosti proračuna bo potrebna pozornost pri izvajanju nadaljnjih investicij ter uspešen zaključek investicij,
- doseči cilje, zastavljene v rebalansu I. za leto 2017.

Številka: 4102-02/2017

Datum: 27. 7. 2017

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

ŽUPAN
Franc Mužič l.r.