



OBČINA BRDA

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE BRDA V PRVEM POLLETJU 2019

JULIJ 2019

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.....	12
73 - PREJETE DONACIJE.....	13
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	13
2.2 Odhodki.....	13
40 - TEKOČI ODHODKI.....	13
41 - TEKOČI TRANSFERI.....	14
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI.....	15
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	15
2.3 Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki.....	15
2.4 Račun finančnih terjatev in naložb.....	16
2.5 Izkaz računa financiranja.....	16
2.6 Kratkoročno in dolgoročno zadolževanje proračuna, izdana in unovčena.....	16
poročila ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poročil.....	16
2.7 Ocena realizacije proračuna za leto 2019.....	16
2.8 Poročilo o realizaciji finančnih načrtov neposrednih proračunskih.....	
uporabnikov v obdobju 1.1. – 30.6.2019.....	17
A - Bilanca odhodkov.....	17
PU 1000 – OBČINSKI SVET.....	17
01 - POLITIČNI SISTEM.....	17
0101 - Politični sistem.....	17
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	17
01 - POLITIČNI SISTEM.....	17
0101 - Politični sistem.....	17
01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov.....	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 – Prireditve ob občinskem prazniku in državnem prazniku.....	17
PU 2000 – NADZORNI ODBOR.....	18
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	18
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	18
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	18
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	19
0403 - Druge skupne administrativne službe	19
04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov	19
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	20
0603 - Dejavnost občinske uprave	20
06039001 - Administracija občinske uprave	20
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	20
0603 - Dejavnost občinske uprave	20
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	20
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	20
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	20
07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	20
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	21
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	21
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	21
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	21
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	21
10039001 - Povečanje zaposljivosti	21
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	21

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva.....	21
11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	21
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	21
1103 – Splošne storitve v kmetijstvu	21
11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali	21
12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	22
1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	22
12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.....	22
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22
1302 - Cestni promet in infrastruktura	22
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	22
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
1302900 – Urejanje cestnega prometa	22
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22
1302 - Cestni promet in infrastruktura	22
13029004 - Cestna razsvetljava	22
14 - GOSPODARSTVO	23
1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	23
14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	23
14 - GOSPODARSTVO	23
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	23
14039001 - Promocija občine	23
14 - GOSPODARSTVO	23
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	23
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	23
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	24
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.....	24
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	24
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	24
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.....	24
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	24
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	24
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave.....	24
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	24
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	24
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	24
16029003 - Prostorsko načrtovanje	24
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	24
1603 - Komunalna dejavnost.....	24

16039001 - Oskrba z vodo	24
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	25
1603 - Komunalna dejavnost.....	25
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	25
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	25
1603 - Komunalna dejavnost.....	25
16039004 – Praznično urejanje naselij	25
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	25
1603 - Komunalna dejavnost.....	25
16039054 – Druge komunalne dejavnosti	25
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	25
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	25
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	25
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	26
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	26
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	26
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	26
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	26
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	26
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	26
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	26
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	26
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	26
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	26
17079002 - Mrliško ogledna služba	26
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	26
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	26
18029002 - Premična kulturna dediščina	26
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	27
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	27
18029002 - Premična kulturna dediščina	27
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	27
1803 - Programi v kulturi	27
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	27
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	27
1803 - Programi v kulturi	27
18039003 - Ljubiteljska kultura	27
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	27
1803 - Programi v kulturi	27
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	27
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	28
1803 - Programi v kulturi	28
18039005 - Drugi programi v kulturi.....	28

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	28
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti.....	28
18059001 - Programi športa	28
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	28
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti.....	28
18059002 - Programi za mladino	28
19 - IZOBRAŽEVANJE	29
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	29
19029001 - Vrtci.....	29
19 - IZOBRAŽEVANJE	29
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	29
19039001 - Osnovno šolstvo	29
19 - IZOBRAŽEVANJE	30
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	30
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	30
19 - IZOBRAŽEVANJE	30
1906 - Pomoči šolajočim	30
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	30
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	30
2002 - Varstvo otrok in družine.....	30
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	30
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	30
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	30
20049001 – Centri za socialno delo.....	30
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	31
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	31
20049002 - Socialno varstvo invalidov	31
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	31
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	31
20049003 - Socialno varstvo starih.....	31
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	32
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	32
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	32
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	32
2201 - Servisiranje javnega dolga	32
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	32
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	32
2201 - Servisiranje javnega dolga	32
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.....	32
PU 5001 – KS MEDANA	32
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	32
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	32
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	32

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	32
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	32
PU 5002 – VS BILJANA	33
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	33
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	33
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	33
PU 5004 – VS DOBROVO	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 5005 – VS FOJANA	33
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	33
0403 - Druge skupne administrativne službe	33
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	33
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	34
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	34
0403 - Druge skupne administrativne službe	34
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	34
PU 5008 – VS KOZANA	34
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	34
0403 - Druge skupne administrativne službe	34
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	34
PU 5010 – VS NEBLO	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 5011 – VS ŠMARTNO	34
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	34
0403 - Druge skupne administrativne službe	34
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	34
PU 5012 – VS VEDRIJAN	35
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	35

0403 - Druge skupne administrativne službe	35
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	35
PU 5013 – VS VIPOLŽE	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
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
<i>B – Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>36</i>
14 - GOSPODARSTVO	36
1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	36
14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	36
<i>C – Račun financiranja</i>	<i>36</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	36
2201 - Servisiranje javnega dolga	36
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	36
3. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU	37
<i>NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 2018, PLAČILU NEPORAVNANIH</i>	<i>37</i>
<i>OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU</i>	<i>37</i>
<i>PRORAČUNSKIH SREDSTEV, UPORABI SREDSTEV</i>	<i>37</i>
PRORAČUNSKA REZERVA IN REZERVACIJE	37
3.1 Vključevanje novih obveznosti v proračun	37
3.2 Podatki o plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let	37
3.3 Podatki o prerazporejanju sredstev	37
3.3 Prenos namenskih sredstev iz leta 2018	38
3.4 Poraba sredstev proračunske rezerve	38
3.5 Poraba sredstev splošne proračunske rezervacije	38
4. ODSTOPANJA V PRIMERJAVI S SPREJETIM REBALANSOM IN	39
<i>PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV</i>	<i>39</i>
4.1 Ugotovitve in predlogi iz polletnega poročila	39

1. UVOD

Po določilih 63. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS št. 11/2011 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe – v nadaljevanju ZJF) mora župan 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. 2019.

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

Splošni del:

V poročilu o izvrševanju proračuna za leto 2019 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2019 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 2019 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2019 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 2019 je Občinski svet Občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 3. redni seji dne 19. 2. 2019. Pri pripravi plana smo upoštevali izhodišča Ministrstva za finance v sklopu proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov ter realno smo opredelili pričakovane prihodke, opredelili potrebne tekoče odhodke in tekoče transfere ter investicije v teku, najnujnejše investicijsko vzdrževanje ter investicije oziroma projekte, ki izpolnjujejo pogoje za umestitev v proračunske dokumente. Bistven vpliv na pripravo proračuna za leto 2019 so imela še vsaj naslednja dejstva: znesek primerne porabe na prebivalca v RS, predvidena prodaja premoženja (predvsem zemljišč) na podlagi povpraševanja, planirani komunalni prispevki zaradi povečanja investicij oz. gradenj (sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN), nenadzorovan porast odhodkov proračuna zaradi sprejetih državnih predpisov, na katere občina nima vpliva - povečanja socialnih transferov iz proračuna (zdravstvene storitve, domska oskrba, plačilo razlike v ceni vrtca,...).

Zaradi spremenjenih okoliščin, ki so vplivale tako na prihodkovno kot tudi na odhodkovno stran, je bilo potrebno v prvi polovici leta ponovno uravnotežiti proračun, kar se je odrazilo v sprejetju I. rebalansa proračuna občine Brda za leto 2019 in sicer dne 21. 5. 2019 na 5. redni seji.

Razlogi za pripravo I. rebalansa proračuna:

- Občina je pri pripravi rebalansa upoštevala presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2018 in prejšnjih let v skupni višini 239.596 Eur;
- Povečanje prejetih donacij iz naslova projekta Nogometno igrišče v športnem parku Vipolže – I. faza, s strani Nogometne zveze Slovenije v višini 75.000 Eur;
- Povečanje prihodkov iz naslova: davka na dobitke od iger na srečo, davka od premoženja od stavb – od fizičnih oseb, davka na vodna plovila, glede na realizacijo do meseca aprila;
- Povečanje prihodkov iz naslova drugih nedavčnih prihodkov in drugih izrednih nedavčnih prihodkov, glede na realizacijo do meseca aprila;
- Povečanje postavke Nakup opreme v višini 17.242 Eur: Predvidena je nabava nove programske opreme za vodenje turistične takse ter nove programske opreme za vodenje poslovanja občine. S prehodom na novo

- programsko opremo CADIS, bo delo Občinske uprave še učinkovitejše. Predvideli smo tudi sredstva za nabavo video opreme za nadzor pri Gradu Dobrovo in na parkirišču v Šmartnem;
- Povečanje postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov v višini 100.000 Eur;
 - Povečanje postavke Hiša Kulture Šmartno v znesku 4.500 Eur;
 - Odprtje nove proračunske postavke Nogometno igrišče v športnem parku Vipolže – I. faza: Na postavki so v rebalansu predvidena sredstva v višini 135.001 Eur, od tega bo Občina Brda namenila 60.001 Eur, 75.000 Eur bomo prejeli sredstva s strani Nogometne zveze Slovenije.
 - Odprtje nove postavke Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj: na postavki so predvidena sredstva v višini 13.000 Eur;
 - Uskladitev posameznih postavk glede na realizacijo oz. predvidene stroške.

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.

Občina je v prvem polletju leta 2019 realizirala prihodke v višini 2.544.953 Eur, kar predstavlja 36,9 % načrtovanih proračunskih prihodkov. Na odhodkovni strani pa je bilo realiziranih 2.488.591 Eur, kar predstavlja 35,4% glede na plan ter izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 56.362 Eur. V prvem polletju smo odplačali kredit v znesku 109.559, od tega znaša 92.400 Eur odplačilo kreditov poslovnim bankam ter 17.159 Eur odplačilo kreditov državnemu proračunu. V mesecu juniju 2019 se je občina zaradi izpolnjevanja obveznosti ter neenakomernega pritekanja prejemkov iz naslova NUSZ ter ne-prejema sredstev s strani države za investicije iz naslova ZFO in sredstev UE, kratkoročno likvidnostno zadolžila (na podlagi Zakona o financiranju občin in Odloka o proračunu občine) v višini 100.000 Eur. Stanje sredstev na računu na dan 30.6.2019 znaša Eur 46.803 Eur.

Manjšo realizacijo prihodkov imamo predvsem pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, saj odločbe s strani Furs-a so bile poslane konec meseca junija, pri kapitalskih prihodkih, donacijah ter prihodkih prejetih iz državnega proračuna. Večjo realizacijo pa imamo pri zamudnih obrestih ter drugih nedavčnih prihodkih.

Na odhodkovni strani imamo manjšo realizacijo pri investicijskih odhodkih, saj bo večji del investicij realiziranih v drugi polovici leta. Večje investicije ki so predvidene v letošnjem letu so: Mladinski center Štaloni na Dobrovem, Poslovna cona Agraria Dobrovo, Nogometno igrišče v športnem parku Vipolže – I. faza, 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 2019 realizirani v višini 2.544.953 EUR, kar predstavlja 36,9 % načrtovanih celoletnih prihodkov veljavnega rebalansa I. za leto 2019.

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

Tabela 1: Realizirani prihodki po posameznih vrstah prihodkov v obdobju januar – junij 2019 v Eur

Vrsta prihodka	Realizacija 1-6 2018	Realizacija 1-6 2019	Razlika realiz. 1-6 2019/2018	Veljaven Rebalans I. za leto 2019	Realizacija 1-6 2019/ veljaven reb. I. 2019 (%)
70-Davčni prihodki	1.888.282	1.893.638	5.356	4.202.252	45,1
71-Nedavčni prihodki	698.820	489.690	-209.130	1.229.017	39,8
72-Kapitalski prihodki	35.232	0	-35.232	457.793	0
73-Prejete donacije	900	184	-716	87.000	0,2
74-Transforni prihodki	182.855	161.441	-21.414	925.474	17,4
SKUPAJ	2.806.089	2.544.953	-261.136	6.901.536	36,9

70 - DAVČNI PRIHODKI

Najpomembnejši vir prihodkov občine so davčni prihodki, ki jih je občina v prvi polovici leta realizirala v višini 1.763.554 Eur. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2018 imajo prihodki višjo realizacijo za 5.356 Eur oz. 0,3 %.

700 - Davki na dohodek in dobiček

V občinskem proračunu je zastopan le z dohodnino in je največji posamezni dohodek občinskega proračuna. Realizacija dohodnine v prvem polletju je v višini 1.763.554 Eur oz. 50 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje so realizirani v znesku 64.367 EUR, kar predstavlja 13,4 % realizacijo glede na veljaven rebalans I. 2019.

Med davke na premoženje največji delež predstavljajo davki na nepremičnine in imajo v prvem poletju realizacijo v znesku 27.771 Eur oz. 8,2%. Finančna uprava odločbe o višini nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč je izstavila odločbe konec meseca junija in zapadejo v plačilo 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 davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, ki so realizirani v višini 35.599 Eur oz. 32,2% v primerjavi z veljavnim rebalansom I. 2019.

704 - Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so v obdobju januar – junij 2019 realizirani 39,3 % in znašajo 76.437 EUR. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2018 so nižji za 10.705 Eur oz. 12,3 %.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so bili v obravnavanem obdobju realizirani v višini 72.718 Eur oz. 39 % glede na veljaven rebalans I. 2019. Največja vrednost se nanaša na okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 50.452 Eur, sledi turistična taksa v višini 21.709 Eur, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 459 Eur ter občinske takse od pravnih in fizičnih oseb v skupnem znesku 97 Eur.

706 - Drugi davki

Na kontu drugi davki je zaradi nerazporejenih prilivov na Upravi za javna plačila znesek v višini -10.719 EUR.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili v obdobju januar – junij 2019 realizirani v višini 489.690 Eur, kar predstavlja 39,8 % načrtovanih prihodkov veljavnega rebalansa I. 2019. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2018 so nižji za 209.130 Eur oz. 29,9%.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so v obravnavanem obdobju realizirani v višini 299.568 Eur in predstavlja 34,3 % načrtovanih prihodkov veljavnega rebalansa I. 2019.

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo znašajo v prvem polletju 174.452 EUR in so realizirani 37,1 odstotno.

Prihodki od drugih najemnin zajemajo pretežno najemnino od premoženja (javna infrastruktura) dano v najem JP Vodovodi in kanalizacija in druge najemnine, ki v obravnavanem obdobju znaša 107.563 Eur oz. ima 32,6 % realizacijo glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so realizirani v višini 12.342 Eur oz. 68,6 %, prihodki od najemnin za stanovanja imajo realizacijo 4.578 Eur oz. 28,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Minimalno realizacijo v višini 633 Eur imamo iz naslova nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitve stavbne pravice.

711 - Takse in pristojbine

Prihodki takse in pristojbine so v obdobju januar-junij 2019 realizirani v višini 3.274 Eur oz. 46,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Zajema prihodke od upravnih taks, ki občinam pripadajo na podlagi Zakona o upravnih taksah in se plačujejo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa prej omenjenega zakona. Zavezanec za plačevanje je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oz. na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi.

712 – Globe in druge denarne kazni

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni so realizirani v višini 2.810 Eur oz. 40,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev imajo v obdobju januar – junij 2019 realizacijo v višini 13.262 Eur oz. 47,4 % glede na veljaven rebalans I. 2019. 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 170.777 Eur oz. 54,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Drugi nedavčni prihodki obsegajo več kategorij, med njimi imajo realizacijo naslednje postavke: prihodki komunalnih prispevkov, ki so realizirani v znesku 141.377 EUR oz. 56,6 %, prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja v znesku 13.148 Eur oz. 39,8 %, drugi nedavčni prihodki, ki se nanaša na plačilo stroškov lokacijske preverite skladno z Odlokom o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Brda, ki je pogoj za obravnavo elaborata lokacijske preveritve v znesku 3.500 Eur oz. 148,9 % ter drugi izredni nedavčni prihodki v znesku 12.752 Eur oz. 68,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Prejeli smo sredstva iz naslova sklepa o dedovanju po pokojni osebi, za katero smo doplačevali oskrbo.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoženja na osnovi programa prodaje občinskega stvarnega premoženja. V obdobju januar – junij 2019 nimamo realizacije.

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

V obravnavanem obdobju januar - junij 2019 nimamo realizacije iz naslova prihodkov od prodaje osnovnih sredstev.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V obravnavanem obdobju januar - junij 2019 nimamo realizacije iz naslova prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev.

73 - PREJETE DONACIJE

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Prihodki od donacij v letošnjem prvem polletju imajo minimalno realizacijo in sicer v višini 184 Eur. Prejeli smo donacije od fizičnih in pravnih oseb, katera so namenjena za nabavo defibrilatorjev.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki zajemajo sredstva prejeta iz drugih javnofinančnih institucij. V obdobju januar – junij 2019 je Občina prejela sredstva iz državnega proračuna in iz državnega proračuna in javnih skladov v višini 161.441 Eur oz. 17,4% glede na veljaven rebalans I. 2019.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Sredstva iz državnega proračuna smo prejeli v višini 161.441 Eur oz. 30,2 % sredstev glede na rebalans I. za leto 2019, od tega smo prejeli 45.690 Eur finančne izravnave, 7.390 Eur požarne takse, refundacijo za izvajanje javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje Nova Gorica v znesku 3.582 Eur, sredstva skupne občinskega uprave v znesku 19.096 Eur, znesek 557,22 Eur namenskega denarja iz naslova prodaje lesa in gozdov RS, ki 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 v prvem polletju 2019 nismo prejeli.

V polletno poročilo moramo vključiti tudi izvorne prihodke KS Medana, ki pa jih v letošnjem prvem polletju niso imeli.

2.2 Odhodki

Odhodki proračuna občine, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, so bili v obdobju januar – junij 2019 realizirani v višini 2.488.591 Eur, kar predstavlja 35,4 % načrtovanih odhodkov veljavnega rebalansa I. 2019. Realizacija po posameznih vrstah odhodkov znotraj bilance odhodkov je različna.

Tabela 2: Realizirani odhodki po posameznih vrstah odhodkov v obdobju januar – junij 2019

Vrsta prihodka	Realizacija 1-6 2018	Realizacija 1-6 2019	Razlika realiz. 1-6 2019 – 1-6/2018	Veljaven Rebalans I. za leto 2019	Realizacija 1-6 2019/veljaven reb.I. 2019 (%)
40-Tekoči odhodki	636.310	719.726	83.416	2.018.978	35,7
41-Tekoči transferi	1.316.950	1.241.988	-74.962	2.769.303	44,9
42-Investicijski odhodki	510.923	465.459	-45.464	2.042.992	22,8
43-Investicijski transferi	27.620	61.417	33.797	201.560	30,5
SKUPAJ	2.491.803	2.488.591	-3.213	7.032.833	35,4

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 2019 je občina realizirala tekoče odhodke v višini 719.726 Eur. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2018 so višji za 83.416 Eur oz. 13,1 % ter dosegajo 35,4% načrtovanih odhodkov v veljavnem rebalansu I. za leto 2019.

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 2019 so znašali 153.870 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2018 višji za 22.073

Eur oz. 16,8% ter dosejajo 46,9 % načrtovanih izdatkov glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Poraba je višja zaradi s strani Vlade RS sprejetega Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (Ul. RS, št. 80/18), ki je z letom 2019 zvišala plačne razrede vsem zaposlenim, zaradi zaposlitve Poslovnega sekretarja VI v Oddelku za splošne zadeve ter specifike, ki izhajajo iz Pogodbe o delu posameznega zaposlenega (delovna doba in drugo).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Izdatki za prispevke delodajalcev za socialno varnost so v obravnavanem obdobju leta 2019 znašali 23.637 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2018 višji za 3.499 Eur oz. 17,4 % ter dosejajo 37,3 % načrtovanih izdatkov glede na rebalans I. za leto 2019. Poraba je višja zaradi s strani Vlade RS sprejetega Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (Ul. RS, št. 80/18), ki je z letom 2019 zvišala plačne razrede vsem zaposlenim, zaradi zaposlitve Poslovnega sekretarja VI v Oddelku za splošne zadeve ter specifike, ki izhajajo iz Pogodbe o delu posameznega zaposlenega (delovna doba in drugo).

402 - Izdatki za blago in storitve

Največji delež med tekočimi odhodki predstavljajo izdatki za blago in storitve v višini 531.814 Eur. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2018 so višji za 57.858 Eur oz. 12,2 % in dosejajo 33,5 % načrtovanih izdatkov v veljavnem rebalansu I. za leto 2019.

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 2019 je občina odplačala 7.901 Eur obresti od najetih kreditov in je v primerjavi z predhodnim letom nižji znesek za 14 Eur oz. 0,2 %.

409 - Rezerve

Realizacija je v višini 2.504 Eur oz. 16,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. 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 2019 realizirala v višini 1.241.988 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2018 nižji za 74.962 Eur oz. 5,7 % ter dosejajo 44,9 % načrtovanih transferov proračuna v veljavnem rebalansu I. za leto 2019.

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 763.320 Eur. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2018 so višji in sicer za 64.275 Eur oz. 9,2 % in dosejajo 49,5 % načrtovanih transferov v veljavnem rebalansu I. za leto 2019. 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 nepridobitnim organizacijam in ustanovam so izkazana kot transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam in v obdobju januar – junij 2019 znašajo 32.324 Eur. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2018 so višji za 15.610 Eur oz. 93,4 % in dosegajo 20,1 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2019.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so realizirani v višini 446.344 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2018 nižji za 49.207 Eur oz. 9,9 % ter dosegajo 41,8 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2019. Glavnino tekočih domačih transferov predstavljajo nakazila javnim zavodom za plače, materialne stroške in izvajanje programa.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Med investicijske odhodke štejemo plačila za nakup in druge pridobitve opredmetenih in neopredmetenih sredstev, plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje, obnove zgradb in drugih pomembnih naprav, ... Investicijski odhodki v obdobju januar – junij 2019 znašajo 465.459 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2018 nižji za 45.464 Eur oz. 8,9 % in dosegajo 22,8 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2019. 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 v obdobju januar – junij 2019 znašajo 465.459 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2018 nižji za 45.464 Eur in dosegajo 22,8 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2019.

Največjo vrednost predstavljajo izdatki za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 280.352 Eur, ki zajemajo investicije na cestnem, vodnem področju, obnova MC Štaloni,..... in so realizirani 28,8 % ter izdatki za investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 149.248 Eur in so realizirani 21,2 %.

Izdatki za nakup prevoznih sredstev so realizirani v višini 6.344 Eur oz. 99,9 %, izdatki na nakup opreme so realizirani v višini 4.092 Eur oz. 5,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

Za študije, načrte in drugo projektno dokumentacijo je občina v prvem polletju namenila 25.027 Eur in je realizacija 12,2 % ter za nakup nematerialnega premoženja v višini 398 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 2019 realizirani v višini 61.417 EUR oz. 30,5 % in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2018 višji za 33.797 Eur oz. 122,4 % 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 2019 realizirani v višini 34.010 Eur in dosegajo 31,9 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2019.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v obdobju januar – junij 2019 realizirani v višini 27.407 Eur in dosegajo 28,8 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2019.

2.3 Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki

V bilanci prihodkov in odhodkov je občina izkazala v obdobju januar – junij 2019 zgolj plačane prihodke in odhodke. Občina je tako v obravnavanem obdobju leta 2019 realizirala prihodke v višini 2.544.953 Eur in odhodke v višini 2.488.591 Eur ter tako izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 56.362 Eur.

2.4 Račun finančnih terjatev in naložb

V izkazu finančnih terjatev in naložb za obdobje januar – junij 2019 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 109.559 Eur glavnin dolgoročnih kreditov.

V mesecu juniju 2019 se je občina zaradi izpolnjevanja obveznosti ter neenakomernega pritekanja prejemkov iz naslova NUSZ ter ne-prejema sredstev s strani države za investicije iz naslova ZFO in sredstev UE, kratkoročno likvidnostno zadolžila (na podlagi Zakona o financiranju občin in Odloka o proračunu občine) v višini 100.000 Eur.

Izkaz računa financiranja za občino v prvem polletju leta 2019 tako izkazuje neto zadolževanje -9.559 Eur. Ob upoštevanju presežka prihodkov nad odhodki za prvo polletje leta 2019 v višini 56.362 Eur, neto zadolževanja v višini -9.559, občina za obdobje januar – junij 2019 izkazuje povečanje sredstev na računu v višini 46.803 Eur.

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

V mesecu juniju 2019 se je občina zaradi izpolnjevanja obveznosti ter neenakomernega pritekanja prejemkov iz naslova NUSZ ter ne-prejema sredstev s strani države za investicije iz naslova ZFO in sredstev EU, kratkoročno likvidnostno zadolžila v višini 100.000 Eur, na podlagi 10.a člena Zakona o financiranju občin in 11. člena Odloka o proračunu občine. Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Dolg mora biti poravnani najkasneje do 31.12.2019.

Kredit pri državnem proračunu (dolgoročni), ki je planiran v rebalansu I. v višini 135.000 Eur, v prvem polletju še nismo izpeljali zaradi dolgih postopkov pri urejanju dokumentacije na ustreznem Ministrstvu.

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 2019

Na podlagi dejanske realizacije januar – junij 2019, 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 2019 nižja v primerjavi z načrtovano.

Ocenjujemo, da ne bomo v celoti realizirali kapitalne prihodke – prihodke od prodaje zgradb, kmetijskih in stavbnih zemljišč.

Na odhodkovni strani pa predvidevamo povečanje izdatkov za tekoče transfere (izdatki za regresiranje oskrbe v domovih,.....), povečanje izdatkov za stroške sejnin (VS in KS), povečanje stroškov promocije občine, zmanjšanje izdatkov na področju ravnanja z odpadno vodo in na področju cestne infrastrukture.

2.8 Poročilo o realizaciji finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov v obdobju 1.1. – 30.6.2019

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. Polletna realizacija postavke je v višini 16.693 Eur oz. 40,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

01002 - Stroški sej ostalih komisij in odborov

Polletna realizacija postavke stroški sej ostalih komisij in odborov je v višini 6.247 Eur oz. 52,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Postavka zajema stroške sejin ostalih komisij in odborov (Statutarno-pravna komisija, Komisija za kmetijstvo,.....).

01003 - Stroški vodenja VS in KS

Postavka stroški vodenja VS in KS, ki zajema sejin predsednikov vaških in krajevne skupnosti, je v prvem polletju realizirana v višini 12.631 Eur oz. 82,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

01006 - Financiranje političnih strank

Realizacija postavke financiranje političnih strank je v prvem polletju realizirana v višini 918 Eur oz. 34 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01007 - Stroški lokalnih volitev

Postavka stroški lokalnih volitev je v prvem polletju realizirana v višini 5.179 Eur oz. 69,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Postavka zajema stroške, ki so nastali z izvedbo lokalnih volitev v letu 2018 in sredstva za delno povrnitev volilnih stroškov organizatorjem volilne kampanje.

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 2019 realizirana v višini 1.667 Eur in predstavlja 27,8 % načrtovanih odhodkov veljavnega rebalansa I. za leto 2019.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 – Prireditve ob občinskem prazniku in državnem prazniku

04009 – Prireditve ob občinskem prazniku in državnem prazniku

Postavka je v obdobju januar-junij 2019 realizirana v višini 327 Eur oz. 3,3 % načrtovanih odhodkov veljavnega rebalansa I. za leto 2019. Postavka zajema stroške ob občinskem prazniku, predvsem stroške izvedbe slavnostne seje in nabave priznanj občinskim nagrajencem, ter stroške vezane na državne praznike.

PU 2000 – NADZORNI ODBOR

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

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

Postavka stroški plačilnega prometa je v prvem polletju realizirana v višini 1.129 Eur oz. 36,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

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

Postavka plačila za pobiranje občinskih dajatev je v prvem polletju realizirana v višini 111 Eur oz. 7,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Postavka zajema stroške plačila za pobiranje občinskih dajatev (NUSZ, ...).

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 253 Eur oz. 15,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

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 podžupani)

Postavka zajema plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije in je v prvem polletju realizirana v višini 13.644 Eur oz. 35,7 % glede na rebalans I. za leto 2019.

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 7.969 Eur oz. 37,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

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 750 Eur oz. 50 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

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

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 3.334 Eur oz. 28,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

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 2019 realizirana v višini 6.150 Eur in predstavlja 51,3 % načrtovanih odhodkov veljavnega rebalansa I. za leto 2019. 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 2019. V prvem polletju je postavka realizirana v višini 2.504 Eur oz. 50,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

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 postavka izdelava zastav in drugih oznak občine nima realizacije.

04007 - Spletne strani občine

Realizacija postavke je v višini 576 Eur oz. 36 % glede na veljaven rebalans I. 2019. 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 15.256 Eur oz. 50,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

04033 – Varstvo pri delu

V prvem polletju postavka varstvo pri delu nima realizacije.

04037 – Poslovni prostori

Realizacija postavke je v višini 6.241 Eur oz. 11 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Postavka zajema poslovne prostore, ki so v lasti Občine Brda.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni****06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti**

06004 - Povezovanje lokalnih skupnosti (na primer: regionalne razvojne agencije, stanovanjska zbornica)

Postavka povezovanje lokalnih skupnosti je v prvem polletju realizirana v višini 22.954 Eur oz. 38,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. 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 421 Eur oz. 46,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

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 171.906 Eur oz. 46 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. V okviru postavke so sredstva porabljena za plače (117.042 Eur), dodatke zaposlenih (7.421 Eur), regres za letni dopust (12.284 Eur), povračila in nadomestila (8.726 Eur), povečan obseg del (950 Eur), nadurno delo (2.446 Eur), prispevke (20.604 Eur) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (2.433 Eur).

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

Postavka materialni stroški občinske uprave je v prvem polletju realizirana v višini 79.585 Eur oz. 35,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Postavka materialni stroški občinske uprave in ožjih delov občine predstavlja stroške vezane na delovanje občinske uprave. Postavka ima v primerjavi s predhodnim letom višjo realizacijo za 3.960 Eur oz. 5,2%.

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 21.474 Eur oz. 51,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

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 4.379 Eur oz. 11,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Sredstva smo porabili za nakup: pisarniške opreme (448 Eur), strojne računalniške opreme (900 Eur), druge opreme in napeljav (2.633 Eur) ter licenčne programske opreme (398 Eur).

06014 - Nakup prevoznih sredstev

Postavka nakup prevoznih sredstev je v prvem polletju realizirana v višini 6.344 Eur oz. 99,9%. Nabavili smo kombinirano vozilo za potrebe vzdrževalcev za prevoz opreme za vzdrževanje javnih površin (kosilnic) in tudi za prevoz opreme za razne dogodke po Brdih (stojnice, sejemske postavitve, plakati, drugo blago).

06032 - Energetska sanacija občinske stavbe

Postavka energetska sanacija občinske stavbe je v prvem polletju realizirana v višini 8.772 Eur oz. 13,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. 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 1.462 Eur oz. 34 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

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 46.400 Eur oz. 49,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. 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 7.662 Eur oz. 42,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

07009 – Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme

Postavka je realizirana v višini 28.365 Eur oz. 94,6 % glede na veljavni rebalans I. za leto 2019. Sredstva so namenjena nabavi gasilske opreme oz. delovne opreme za člane Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo. To so namenska sredstva, ki jih dobimo iz naslova požarne takse in se morajo porabiti za gasilsko področje in sicer za nabavo gasilskih vozil ter gasilske in reševalne opreme.

07010 – Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme

Postavka je namenjena investicijam in investicijskemu vzdrževanju gasilskih domov in opreme. V prvem polletju je realizirana v višini 5.645 Eur oz. 17,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

07011 – Intervencije v gasilstvu

Sredstva na postavki so namenjena za razne intervencije prostovoljnih gasilcev ob naravnih in drugih nesrečah. Postavka je realizirana v višini 93 Eur oz. 18,6 %.

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 5.601 Eur oz. 29,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Postavka zajema program izvajanja javnih del na občini, katerega del sofinancira Zavod RS za zaposlovanje za upravičene stroške.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva****11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

11006 – Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze)

Postavka podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze) je namenjena aktivnostim in razvoju kmetijskih društev v občini Brda. Sredstva se razdeli preko javnega razpisa na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju kmetijstva in podeželja. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 1.092 Eur oz. 24,3 % glede na veljavni rebalans I. za leto 2019.

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 3.787 Eur oz. 25,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Lokalne skupnosti so po Zakonu o zaščiti živali dolžne poskrbeti za odlov in oskrbo zapuščenih živali, najdenih na svojem območju. Sredstva so namenjena za odlov in oskrbo zapuščenih živali po koncesijski pogodbi v skladu z določili navedenega zakona.

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 5.216 Eur oz. 58 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

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 26.102 Eur oz. 30,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

13016 – Makadamske ceste

Postavka makadamske ceste ima v prvem polletju realizacijo v višini 18.028 Eur oz. 36,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Sredstva so namenjena za vzdrževanje makadamskih cest.

13021 - Obnova starih zidov, mostov

Postavka obnova starih zidov, mostov ima realizacijo in sicer 4.877 Eur oz. 9,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Sredstva se porabijo za obnove zidov.

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

13004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje cest

Postavka zajema sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje cest. Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 138.306 Eur oz. 37,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Izvajanje investicij in investicijsko vzdrževalnih del, v glavnem pomeni obnove in rekonstrukcije manjših odsekov obstoječih cest na celotnem območju občine Brda; glavno del predstavlja obnova vozišča (asfaltiranje), izvedba gradbenih inženirskih objektov, v manjšem obsegu pa tudi ureditve odvodnjavanja cestišč. Postavka vključuje tudi projektiranje cest, urejanje pločnikov in kolesarskih poti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**1302 - Cestni promet in infrastruktura****1302900 – Urejanje cestnega prometa**

13011 - Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišče

Postavka zajema projektiranje in urejanje površin javnih parkirišč in je v prvem polletju realizirana v višini 305 Eur oz. 1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

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 javne razsvetljave po Brdih smo v prvem polletju porabili 51.345 Eur oz. 49,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

13013 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JR

Za rekonstrukcijo in adaptacijo javne razsvetljave po Brdih smo v prvem polletju porabili sredstva v višini 550 Eur oz. 4,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

14 - GOSPODARSTVO

1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14002 – Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva

Postavka zajema stroške poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške. Občine ustanoviteljice so dolžne kriti sorazmerni del stroškov za zaposlene in sicer glede na delež, ki ga imajo občine v namenskem premoženju Javnega sklada. Cilj je zagotoviti sredstva za delovanje sklada ter vplačilo namenskih sredstev. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 1.996 Eur oz. 11,7 % glede na veljavni rebalans I. za leto 2019.

14059 – Projekt Poslovna cona Agraria Dobrovo

Postavka je realizirana v višini 2.257 Eur oz. 0,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Sredstva so namenjena izgradnji ustrezne komunalne infrastrukture in dostopnih cest znotraj poslovne cone na Dobrovem z namenom zagotovitve ustreznih pogojev mikro, malim in srednje velikim podjetjem za opravljanje svojih poslovnih dejavnosti.

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

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

Postavka zajema izdatke za reprezentanco in drugi posebni material in storitve. Zajema stroške, 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 21.557 Eur oz. 30 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

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 7.107 Eur oz. 28,2 %.

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14011 – Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipot)

Postavka razvoj turistične infrastrukture (table) ima v prvem polletju realizacijo v višini 5.270 Eur oz. 52,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Sredstva so namenjena postavitvi dodatnih označevalnih tabel in kažipotov.

14014 – Izvajanje projekta turistično urejanje Brd

Postavka ima v prvem polletju realizacijo v višini 6.646 Eur oz. 29,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

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 Brda je v prvem polletju realizirana v višini 218.287 Eur oz. 42,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Sredstva so nakazana ZTKMŠ-ju na podlagi zahtevkov in sicer za: plače, prispevke, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, blago in storitve ter transfer za investicije.

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 2.216 Eur oz. 15,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

15032 – Urejanje ekoloških otokov

Postavka urejanje ekoloških otokov je v prvem polletju realizirana v višini 299 Eur oz. 1,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Sredstva so namenjena ureditvi kontejnerskih mest v občini Brda ter osveščanje občanov o ločevanju odpadkov.

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 2.575 Eur oz. 36,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

15045 – Neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN

V letošnjem letu smo ponovno objavili razpis za neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN. V prvi polovici leta smo dvem občanom izplačali neposredne spodbude, ki so izpolnjevali vse predpisane pogoje razpisa. Postavka je realizirana v višini 3.482 Eur oz. 23,2 % glede na veljavni rebalans I. za leto 2019.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15040 - Projekt UNESCO

Postavka je realizirana v višini 1.094 Eur oz. 52,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Sredstva smo porabili za pripravo strokovnega gradiva za pripravo vpisa na seznam svetovne dediščine UNESCO.

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 12.085 Eur oz. 16,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Sredstva smo porabili za postopke spremembe OPN-ja, in sicer 2. faza z javno razgrnitvijo ter sredstva za arhitekturno urbanistično delavnico v naselju Medana – Gradnikova domačija.

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

16007 – Vodovodno omrežje

Postavka vodovodno omrežje je v prvem polletju realizirana v višini 82 Eur oz. 13,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Sredstva so porabljena za stroške vode in ostale stroške vzdrževanja vodovodnega omrežja.

16038 – Stroški dela – Vodovodi in kanalizacija

Sredstva na postavki so za opravljanje storitev upravljanja vodovodnega omrežja na območju občine Brda – vodenje evidenc in katastra o infrastrukturi. Realizacija v prvem polletju je v višini 4.077 Eur oz. 24,7 % glede na veljavni rebalans I. za leto 2019.

16046 – Odplačilo investicij Vodovodov in kanalizacije

V prvem polletju smo odplačali obveznosti javnemu podjetju Vodovodi in kanalizacija v višini 123.903 Eur. Znesek smo uskladili glede na sklenjeno pogodbo. Občina Brda je sklenila pogodbo o plačilu obveznosti po prenosu infrastrukture na občino. Po stanju na dan 1.1.2010 je bilo v knjigah javnega podjetja v podbilanci izkazano neusklajeno stanje

prenesenih infrastrukturnih sredstev in njihovih virov, kot posledica infrastrukturnih vlaganj v preteklosti, ki niso bila vedno usklajena z viri, ki so bili na razpolago ter rezultatov dejavnosti, ki so bili pripisani posamezni dejavnosti v posamezni občini.

16049 – Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek – 2. faza

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 2.670 Eur in se nanaša na izvedbo obnove in rekonstrukcije dotrajanih delov vodovodnega omrežja vodovodnega sistema Mrzlek na območju občine Brda in sicer prioriteto glede na zagotavljanje ustrezne kakovosti in količine pitne vode.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

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

Postavka investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS, VS je v prvem polletju realizirana v višini 700 Eur o z. 2 % glede na veljavni rebalans I. za leto 2019.

16030 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč

Postavka upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč ima v prvem polletju realizacijo v višini 9.288 Eur oz. 18,4 % glede na veljavni rebalans I. za leto 2019. Sredstva smo porabili za elektriko, vodo, odvoz smeti ter tekoče vzdrževanje.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039004 – Praznično urejanje naselij

16012 – Praznična okrasitev naselij

Postavka praznična okrasitev naselij zajema stroške vezane na dogodek prižig lučk na Dobrovem in ima v prvem polletju realizacijo v višini 197 Eur oz. 4,4 % glede na veljavni rebalans I. za leto 2019.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039054 – Druge komunalne dejavnosti

16050 – Urejanje in vzdrževanje javnih površin v Šmartnem

Postavka urejanje in vzdrževanje javnih površin v Šmartnem ima v prvem polletju minimalno realizacijo v višini 320 Eur oz. 6,5 % glede na veljavni rebalans I. za leto 2019. Sredstva smo porabili za nakup lavande.

16051 – Urejanje in vzdrževanje javnih površin

Postavka urejanje in vzdrževanje javnih površin ima v prvem polletju realizacijo v višini 6.311 Eur oz. 45,1 % glede na veljavni rebalans I. za leto 2019. Sredstva smo porabili za posebni material in storitve ter za obnovo ploščadi na Vrhovlju.

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 2.746 Eur oz. 12,9 % glede na veljavni rebalans I. za leto 2019.

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 realizirana v višini 55.495 Eur oz. 84,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019 in se nanaša na stroške služnosti iz projekta Poslovna cona Dobrovo, v skladu z navodili MGRT, da se neupravičeni stroški prestavijo iz projekta poslovne cone.

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 5.512 Eur oz. 26 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

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

17006 – Nakup medicinskih aparatov

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 1.554 Eur oz. 20,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Sredstva smo porabili za nabavo baterij in elektrod za defibrilatorje.

17013 – Projekt iHELP

Postavka projekt iHELP je v prvem polletju realizirana v višini 1.153 Eur oz. 46,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. 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 8.600 Eur oz. 47,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019, v primerjavi s predhodnim letom je realizacija nižja za 662 Eur oz. 7,1 %.

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

17008 - Mrliško ogledna služba

Občina Brda izpolnjuje zakonske obveznosti lokalne skupnosti, torej financira mrliško ogledno službo (mrliški ogled, obdukcija, prevoz). V prvem polletju ima postavka realizacijo v višini 10.035 Eur oz. 85 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019, v primerjavi s predhodnim letom je realizacija višja za 6.901 Eur oz. 220,2 %. Občina na navedene storitve nima vpliva in letno težko planiramo sredstva porabe.

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

18009 – Odkup premične kulturne dediščine

Postavka odkup premične kulturne dediščine je v prvem polletju realizirana v celoti in sicer v višini 4.000 Eur oz. 100 %. Občina Brda si prizadeva ohranяти dediščino Brd v vseh pogledih, kamor spadajo tudi umetniška dela svojih prebivalcev. Ga. Romana Favier Zorzut (slikarka) – rojena v Biljani leta 1930, se je leta 1951 preselila v Avstralijo. Slikati je začela okoli leta 1960. V prvih delih, ko je bilo prisotno domotožje je slikala briško pokrajino, kasneje tudi avstralske motive. Slikarsko znanje je izpopolnjevala na melburnski slikarski šoli George Bell. Od 1967 je večkrat sodelovala na skupinskih

in pripravila tudi več samostojnih razstav tako v Avstraliji kot tudi v Evropi. Slikarski opus briških cerkvic (Brda in Collio) sestavlja 42 slikarskih del. Stalno razstavo slikarskega opusa bomo postavili na ogled obiskovalcem Brd (v Šmartnem) in tako dodatno obogatili ponudbo.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029002 - Premična kulturna dediščina

18010 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - plače

Občina je v prvem polletju javnemu zavodu Goriški muzej nakazala sredstva za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenih v višini 18.292 Eur oz. 51 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

18011 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij

Za dejavnost muzeja (obratovalne stroške) smo v prvem polletju javnemu zavodu Goriški muzej nakazali sredstva v višini 2.146 Eur oz. 16,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

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 34.241 Eur oz. 40,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Na podlagi Zakona o knjižničarstvu ter Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, javna sredstva za financiranje javnih zavodov zagotavlja ustanovitelj oz. soustanovitelj (občine ustanoviteljice). Sredstva smo nakazali za plače, prispevke, druge izdatke zaposlenim ter za knjižnično gradivo.

18018 – Izdajanje knjig, zbornikov, brošur, publikacij ipd.

Postavka je namenjena stroškom sofinanciranja izdajanja knjig, zbornikov, brošur in publikacij in je v prvem polletju realizirana v višini 1.991 Eur oz. 24,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

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, ki so v širšem javnem interesu. Realizacija postavke je v višini 2.000 Eur oz. 50 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

18039 – Sofinanciranje Pihalnega orkestra in drugih instrumentalnih sestavov v Brdih

Postavka za sofinanciranje dejavnosti pihalnega orkestra in drugih instrumentalnih sestavov je namenjena razvoju Pihalnega orkestra Brda (Godbeniška šola in Mladinski pihalni orkester), izobraževanju mlajše mladine s poučevanjem glasbene teorije in instrumentov in je v prvem polletju realizirana v višini 7.696 Eur oz. 28,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

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 1.888 Eur oz. 37,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

18028 - Izdajanje občinskega časopisa (BČ)

Za stroške izdajanja občinskega časopisa smo v prvem polletju porabili 29.308 Eur oz. 48,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Postavka zajema stroške avtorskih honorarjev, založniške, tiskarske storitve ter druge storitve.

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

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

Občina je za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov v prvem polletju porabila sredstva v višini 12.502 Eur oz. 28,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Sredstva smo porabili za reprezentanco, električno, porabo kuriv oz. stroškov ogrevanja, vodo, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje objektov ter druge splošne in posebne materiale in storitve.

18083 – Hiša kulture Šmartno

Postavka Hiša kulture Šmartno ima v prvem polletju realizacijo v višini 6.460 Eur oz. 24,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Sredstva smo porabili za izdelavo PZI za Hišo kulture v Šmartnem.

18086 – Projekt Elena

Postavka je realizirana v višini 338 Eur oz. 42,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019 in se nanaša na tehnično pomoč v sklopu za že izveden projekt Sanacija JR v Brdih (širitev koncesijske pogodbe s Petrolom).

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

18049 – Šport v društvih – kakovostni šport

Postavka ima v prvem polletju realizacijo v višini 14.070 Eur oz. 46 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Sredstva na tej postavki se razdelijo na podlagi razpisa za šport.

18051 – Šport v društvih – rekreacija

Postavka ima v prvem polletju realizacijo v višini 886 Eur oz. 21,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Sredstva na tej postavki se razdelijo na podlagi razpisa za šport.

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

Postavka upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov ima v prvem polletju realizacijo v višini 8.397 Eur oz. 31,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Sredstva smo porabili za električno, vodo in tekoče vzdrževanje športnih objektov.

18055 – Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Postavka investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov je v prvi polovici leta realizirana v višini 4.941 Eur oz. 39,5 % glede na veljavni rebalans I. za leto 2019. Sredstva smo porabili za izdelavo IDZ za športni park Vipolže.

18087 – Nogometno igrišče v športnem parku Vipolže – I. faza

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 9.820 Eur oz. 7,3 % glede na veljaven rebalans za leto 2019. Sredstva smo porabili za načrte in drugo projektno dokumentacijo ter pripravljalnimi deli novogradnje, z namenom pridobitve nove športne površine. Splošni cilji investicije so: ustreznost ureditev nogometnega igrišča, zagotoviti športne vadbe na igrišču vse leto, izboljšati pogoje za športno vzgojo in rekreativno vadbo v občini, omogočiti nadaljnji razvoj športa v občini, izboljšati gibalno sposobnost otrok, mladine in drugih generacij občanov, izboljšati kvaliteto življenja občanov.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1805 - Šport in prostochasne aktivnosti****18059002 - Programi za mladino**

18060 – Mladinski center Štaloni na Dobrovem (nakup, projekti, oprema)

Postavka ima v prvem polletju realizacijo v višini 6.682 Eur oz. 13,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Sredstva smo porabili za izdelavo varnostnega načrta MC Štaloni, nadzor ter druge storitve.

18085 – Mladinski center Štaloni na Dobrovem

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 150.675 Eur oz. 98 % glede na veljavni rebalans I. za leto 2019. Sredstva smo porabili za rekonstrukcijo mladinskega centra ter stroške drugih storitev.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

19001 - Dejavnost javnih vrtcev

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 414.599 Eur oz. 53,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Financiranje predšolske vzgoje predstavlja največji delež teh sredstev. Cena vrtca je veljavna od 1.9.2018 dalje. Višina sredstev je izračunana na podlagi znanih podatkov o številu otrok in oddelkov v vrtcu in na podlagi sprejete sistemizacije za zaposlene. Občina mora skladno z izdanimi odločbami centrov za socialno delo zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev. Na podlagi sistemizacije in potreb v vrtcu dodatni program vključuje zaposlitev pomočnice vzgojiteljice in spremljevalce otrok s posebnimi potrebami v vrtcu ter sredstva za defektologa na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

19002 - Dejavnost javnih vrtcev izven občine

Realizacija postavke je v višini 42.971 Eur oz. 47,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019, glede na predhodno leto je realizacija nižja za 22.408 Eur oz. 34,3 %. 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.

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

Postavka je v prvi polovici leta realizirana v višini 191 Eur oz. 52,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

19004 – Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Postavka je v prvi polovici leta realizirana v višini 9.806 Eur oz. 24,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

Sredstva smo namenili za investicijsko vzdrževanje vrtca (zamenjava hidrantov, nabava notranjih vrat, nabava mavčne stene).

19005 – Izobraževanje zaposlenih v vrtcih

Postavka izobraževanje zaposlenih v vrtcih je v prvi polovici leta realizirana v višini 628 Eur oz. 25,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

19013 - Druge aktivnosti v vrtcih

Postavka druge aktivnosti v vrtcih (za kulturo, knjige, igrala,....) je v prvem polletju realizirana v višini 3.475 Eur oz. 53,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

19014 - Drugi materialni stroški v vrtcih

Postavka drugi materialni stroški v vrtcih ima v prvem polletju realizacijo v višini 6.008 Eur oz. 37,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Sredstva se porabijo za tekoče vzdrževanje vrtcev ter za prispevek za zaposlovanje invalidov.

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

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 2.922 Eur oz. 16,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

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

19 - IZOBRAŽEVANJE

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

19006 - Materialni stroški v osnovnih šolah

Postavka zajema materialne stroške na Osnovni šoli Dobrovo in na Podružnici Kojsko. Realizacija postavke je v prvem polletju v višini 15.658 Eur oz. je 28 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. V sklopu le teh so rezervirana sredstva tudi za druge aktivnosti, šport, kultura, sredstva za tekoče vzdrževanje in preventiva za varnost v cestnem prometu za otroke.

19007 - Dodatni program v osnovnih šolah - plače

Postavka zajema dodatne programe v Osnovni šoli Dobrovo in Podružnici Kojsko (plače, prispevki,....) in je realizirana v višini 46.797 Eur oz. 52,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

19010 – Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Postavka je v prvi polovici leta realizirana v višini 6.547 Eur oz. 21,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Sredstva smo namenili za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol (za projekt posodobitve računalniškega omrežja, na katerega so prijavljeni in izbrani za pokrivanje delnega lastnega vložka oz. financiranje).

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 3.670 Eur oz. 13,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

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 464 Eur oz. 23,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19021 - Subvencioniranje šole v naravi

Realizacija postavke subvencioniranje šole v naravi je v prvem polletju v višini 1.808 Eur oz. 60,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

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 187.905 Eur oz. 58,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. 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 15.500 Eur oz. 56,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. V prvi polovici leta je bilo nakazilo izvedeno za 31 rojenih otrok.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 – Centri za socialno delo

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

Postavka center za socialno delo – dnevni center za otroke in mladostnike Žarek je v prvi polovici leta realizirana v višini 920 Eur oz. 13,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. 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 centrih

Postavka bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih je v prvi polovici leta realizirana v višini 19.325 Eur oz. 26,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. 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 7.470 Eur oz. 24,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. 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 financiranja družinskega pomočnika realizirana v višini 2.969 Eur oz. 28,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Po Zakonu o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika. Občina je do meseca marca zagotavljala mesečno sredstva za 1-ga družinskega pomočnika, z mesecem aprilom občina nima več nobenega družinskega pomočnika.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 - Socialno varstvo starih

20008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Postavka bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih je v prvem polletju realizirana v višini 37.588 Eur oz. 52,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Glede na predhodno leto ima postavka višjo realizacijo za 7.554 Eur oz. 25,2 %, glede na večje število vključenih starejših oseb v zavodih. 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 6.125 Eur oz. 36 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. 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 37.103 Eur oz. 46,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. 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 75,90 % subvencije k ceni storitve.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20014 - Denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 2.000 Eur oz. 16,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. 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 702 Eur oz. 28,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. O upravičenosti do subvencioniranja najemnin na osnovi Zakona z odločbo odloči pristojni Center za socialno delo.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov

Postavka obresti od dolgoročnih kreditov je v prvem polletju realizirana v višini 7.901 Eur oz. 35,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena za plačilo obresti za že najete dolgoročne kredite kakor izhaja iz kreditnih pogodb in pripadajočih amortizacijskih načrtov.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

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

Postavka se nanaša za stroške finančnih razmerij – stroške obdelave kredita, zavarovanja, kredita, vodenja kredita in ima v prvem polletju realizacijo in sicer 163 Eur oz. 10,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

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 1.980 Eur oz. 36,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

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 3.293 Eur oz. 40,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

PU 5002 – VS BILJANA

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06017 - VS Biljana

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 100 Eur oz. 9,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

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 298 Eur oz. 25,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Sredstva so porabljena za reprezentanco v okviru dogodkov v vaški skupnosti.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06019 - VS Dobrovo

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 1.659 Eur oz. 61,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019.

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 434 Eur oz. 34,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Sredstva so porabljena za reprezentanco v okviru dogodkov v vaški skupnosti.

PU 5006 – VS HUM

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06021 - VS Hum

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 419 Eur oz. 10,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. 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 297 Eur oz. 24,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Sredstva so porabljena za reprezentanco v okviru dogodkov v vaški skupnosti.

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 polletju je v višini 481 Eur oz. 43 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Sredstva so porabljena za reprezentanco v okviru dogodkov v vaški skupnosti.

PU 5010 – VS NEBLO

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04025 - Prireditve ob praznikih v VS Neblo

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 112 Eur oz. 10,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. 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

06025 - VS Neblo

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 91 Eur oz. 2,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Sredstva so porabljena za 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 50 Eur oz. 5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Sredstva so porabljena za reprezentanco v okviru dogodkov v vaški skupnosti.

PU 5012 – VS VEDRIJAN

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04027 - Prireditve ob praznikih v VS Vedrijan

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 682 Eur oz. 85,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Sredstva so porabljena za reprezentanco v okviru dogodkov v vaški skupnosti.

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 398 Eur oz. 49,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. 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 572 Eur oz. 23,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Sredstva so porabljena za nabavo gramoza in raznega materiala.

PU 5015 – VS VRHOVLJE

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04030 - Prireditve ob praznikih v VS Vrhovlje

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 410 Eur oz. 58,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Sredstva so porabljena za reprezentanco v okviru dogodkov v vaški skupnosti.

B – Račun finančnih terjatev in naložb

14 - GOSPODARSTVO

1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14002 – Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za povečanje namenskega premoženja javnega sklada. Sredstva bodo nakazana na podlagi zahtevka skladno s pogodbo za leto 2019. Ker zahtevkov v prvi polovici leta s strani sklada še ni bil izstavljen, postavka ne izkazuje realizacije.

C – Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22001 - Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 109.559 Eur oz. 49,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2019. Zajema znesek glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov iz prejšnjih let, najetih pri poslovnih bankah in državnem proračunu.

3. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 2018, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVACIJE

3.1 Vključevanje novih obveznosti v proračun

V prvem polletju letošnjega leta smo pri rebalansu I. za leto 2019, ki je bil sprejet v mesecu maju, vključili naslednje nove obveznosti:

- Odprtje nove proračunske postavke Nogometno igrišče v športnem parku Vipolže – I. faza: Na postavki so v rebalansu predvidena sredstva v višini 135.001 Eur, od tega bo Občina Brda namenila 60.001 Eur, 75.000 Eur bomo prejeli sredstva s strani Nogometne zveze Slovenije;
- Odprtje nove postavke Regresiranje prevoza dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj: na postavki so predvidena sredstva v višini 13.000 Eur;
- Odprtje nove postavke Nakup kmetijskih zemljišč v višini 1.900 Eur za ureditev eko otoka;
- V okviru postavke Plače delavcev občinske uprave smo odprli nov konto in sicer Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta v znesku 3.000 Eur;
- V okviru postavke Investicijsko vzdrževalna dela na ČN zamenjava konta oz. odprtje novega in sicer Investicijski transferi privatnim podjetjem, znesek je v isti višini in sicer 40.000 Eur;
- V okviru postavke Odškodnine za posege v zemljišča odprtje novega konta in sicer Druga nadomestila za uporabo zemljišča v višini 55.500 Eur – znesek se prenaša iz PP 14059;
- V okviru postavke Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov odprtje novega konta Čistilni material in storitve v višini 4.100 Eur.

3.2 Podatki o plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let

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

3.3 Podatki o prerazporejanju sredstev

V prvi polovici leta 2019 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	
4102-01/2019-01	1.3.2019	1.350,00	1.350,00	06013/420299	06014/420101	Nakup prevoznih sredstev	SP_2019
4102-01/2019-02	2.4.2019	12.637,00	12.637,00	18055/420401	18085/420402	Mladinski center Štaloni na Dobrovem	SP_2019
4102-01/2019-03	5.4.2019	600,00	600,00	18060/420804	18060/420899	Mladinski center Štaloni na Dobrovem (nakup, projekti, oprema)	SP_2019
4102-01/2019-04	25.5.2019	460,00	460,00	18083/420500	18083/420804	Hiša kulture Šmartno	Reb1_2019.S
4102-01/2019-05	5.6.2019	1.000,00	1.000,00	04010/402099	04010/402009	Odhodki ob protokolarnih dogodkih	Reb1_2019.S
4102-01/2019-06	14.6.2019	400,00	400,00	07006/413302	07006/413310	Dejavnost poklicnih gasilskih enot (plače)	Reb1_2019.S

3.3 Prenos namenskih sredstev iz leta 2018

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 2018 niso bili porabljeni, so v večini bili vključeni v proračun za leto 2019 in se jih bo koristilo tekom leta. Po namenu predstavljajo: donacije v višini 150 Eur, požarna taksa v višini 25.694,81 Eur, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 50.362,77 Eur, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 1.058.783,91 Eur ter prihodki iz naslova oddaje javne infrastrukture v najem v višini 712.583,42 Eur.

3.4 Poraba sredstev proračunske rezerve

Proračunska rezerva je skladno z 49. členom ZJF oblikovana kot poseben proračunski sklad, v katerega se mesečno izločajo sredstva do višine, ki jih določa Odlok o proračunu Občine Brda za leto 2019. V prvem polletju je postavka realizirana v višini 2.504 Eur oz. 50,1 % glede na rebalans I. za leto 2019. Sredstva proračunske rezerve v prvem polletju nismo porabili.

3.5 Poraba sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezervacija za leto 2019 je predvidena v višini 10.000 Eur. Sredstva splošne proračunske rezervacije v obdobju januar – junij 2019 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 (odločbe izdane konec meseca junija)
- kapitalski prihodki in donacije imajo v prvi polovici leta manjšo realizacijo,
- občina še ni prejela sredstev s strani države za investicije (ZFO) ter še ni izpeljala najema kredita pri državnem proračuna (dolgoročni), ki je planiran v rebalansu I. v višini 135.000 Eur, zaradi zapletov pri urejanju dokumentacije na ustreznem Ministrstvu.
- sredstva EU za projekt MC Štaloni v letošnjem letu ne bomo prejeli,
- na osnovi polletne dosežene realizacije prihodkov in odhodkov proračuna prihaja do odstopanj pri planiranih prihodkih proračuna in sicer pri: davčnih prihodkih (davek na nepremičnine), kapitalskih prihodkih (prihodki od prodaje stanovanjskih objektov, zemljišč), donacije, transferni prihodki (sredstva iz državnega proračuna) in na drugi strani odhodkih proračuna in sicer pri investicijskih odhodkih in investicijskih transferih.
- v mesecu juniju 2019 se je občina zaradi izpolnjevanja obveznosti ter neenakomernega pritekanja prejemkov iz naslova NUSZ ter ne-prejema sredstev s strani države za investicije iz naslova ZFO in sredstev UE, kratkoročno likvidnostno zadolžila (na podlagi Zakona o financiranju občin in Odloka o proračunu občine) v višini 100.000 Eur.

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

- priprava odločb o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (odločbe poslane konec meseca junija),
- pozvati ustrezno Ministrstvo k ureditvi prejema sredstev za investicije (ZFO),
- sredstva EU za projekt MC Štaloni v tem letu ne bomo prejeli, zato bo potrebno najeti kredit za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna EU za projekt MC Štaloni, ki se ga lahko najame največ za obdobje do prejema teh sredstev in največ do višine odobrenih sredstev,
- pozornost pri prevzemanju novih obveznosti,
- za zagotavljanje tekoče likvidnosti proračuna bo potrebna pozornost pri izvajanju nadaljnjih investicij ter uspešen zaključek investicij,
- doseči zastavljene cilje za leto 2019.

Številka: 4102-02/2019

Datum: 29. 7. 2019

Pripravili:
Beti Kumar
Mateja Mavrič

ŽUPAN
Franc Mužič