

OBČINA BRDA  
Trg 25. maja 2  
5212 Dobrovo

Številka: 4102-09/2011  
Datum: 30.7.2011

OBČINSKI SVET  
OBČINE BRDA

## **ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA OBČINE BRDA V OBDOBJU 1.1.-30.6.2011**

Občinski svet občine Brda je na seji dne 29.12.2010 sprejel proračun za leto 2011 in 12.4.2011 prvi rebalans proračuna.

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 30.6.2011, ne glede na katero obdobje se nanašajo.

### ***PRIHODKI***

Prihodki proračuna občine Brda so v prvem polletju 2011 realizirani v višini 37,2 % letnega plana. Realizacija posameznih vrst prihodkov je različna.

### **DAVČNI PRIHODKI**

Davki na dohodek in dobiček so realizirani v višini 50 % in znašajo 1.713.504 EUR.

Davki na premoženje so realizirani v znesku 90.433 EUR, kar predstavlja 20,6 %. Realizacija nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb je realizirana v višini 31,9 % in znaša 39.728 EUR. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb znaša le 5,3 % plana. Davčna Uprava običajno izstavi odločbe o višini nadomestila fizičnih osebam v II. polletju.

Davki na dediščine in darila so realizirani 28,5 %, medtem ko so davki na promet nepremičnin in finančno premoženje realizirani v višini 39,7 % in znašajo 26.627 EUR.

Domači davki na blago in storitve so realizirani v višini 44,8 % in znašajo 99.144 EUR. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je

realizirana v višini 54 %, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja z odpadki je realizirana v višini 14,5 %.

### **NEDAVČNI PRIHODKI**

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so realizirani v višini 41,6 % in znašajo 304.286 EUR.

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo znašajo 234.054 EUR.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend še niso realizirani.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 44,7 % in znašajo 17.888 EUR.

Prihodki komunalnih prispevkov so realizirani v znesku 18.747 EUR, kar predstavlja le 14,4 %.

### **KAPITALSKI PRIHODKI**

Kapitalski prihodki so realizirani v višini 1,4 %, večji del prodaje naj bi se izpeljal v II. polletju. V prodajo so vključeni: hiša in zemljišče v Seniku pok. Erzetič Elizabete v Vrhovlju pri Kožbani, del hiše v Seniku (Mavrič Danila) in nekatera manjša zemljišča.

### **PREJETE DONACIJE**

Prejeli smo donacije fizičnih in pravnih oseb v višini 3.800 EUR.

### **TRANSFERNI PRIHODKI**

Transforni prihodki izkazujejo realizacijo 27,1 %. Redno prejemamo požarno takso, kar znaša za I. polletje 10.551 EUR in refundacijo Zavod za zaposlovanje Nova Gorica za izvajanje javnih del pri občini v višini 8.913 za I. polletje. Prejeli smo sredstva iz državnega proračuna za investicije (Mrzlek, Šmartno-Padrate,...) v višini 162.944 EUR, sredstva Evropske unije iz kohezijskega sklada v višini 390.082 EUR ter sredstva Evropske unije iz strukturnih skladov 40.099 EUR.

### **ODHODKI**

Bilanca odhodkov proračuna občine Brda za leto 2011 izkazuje v I. polletju realizacijo v znesku 3.053.285 EUR, kar predstavlja 37,6 %. Realizacija po posameznih vrstah

odhodkov znotraj bilance odhodkov je različna in posledica neenakomerne medletne dinamike.

Tekoči odhodki so realizirani v višini 40,4 % plana in znašajo 944.548 EUR.

Tekoči transferi so realizirani v višini 43,0 % plana in znašajo 925.662 EUR. Ti odhodki in njihova realizacija je odvisna od razpisnih postopkov ter sklepanje pogodb o obsegu in dinamiki koriščenja denarnih sredstev.

Investicijski odhodki so realizirani v višini 33,3 % in znašajo 1.135.244 EUR. Realizacija je vezana na številna javna naročila za kar je potrebno izvesti javne razpise in se realizacija zavleče v drugo polletje.

Investicijski transferi so realizirani v višini 21,5 % in znašajo 47.832 EUR. Po postopkovni naravi realizacije so podobni investicijskim odhodkom.

Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje realizacijo v višini 42,8 %. Kapitalski deleži v privatnih podjetjih so realizirani v višini 3.600 Eur, namensko premoženje v javnih skladih pa je realizirano v višini 28.392 Eur.

Račun financiranja izkazuje višino odplačanega kredita bankam in je v skladu s predvideno dinamiko.

Postopek zadolževanja občine bomo izpeljevali v jeseni.

## **PREGLED REALIZACIJE ODHODKOV ZA OBDOBJE 1.1.-30.6.2011 PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH**

### **Finančni načrt - OBČINSKI SVET**

#### **01 - Politični sistem**

To področje zajema dejavnost občinskega sveta in komisij ter financiranje političnih strank. Realizacija področja je malo pod planom.

#### **04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve**

Realizacija je le v višini 19,4 %, saj bodo nekatere obveznosti pokrite v II. polletju.

### **Finančni načrt - NADZORNI ODBOR**

#### **02 - Ekonomska in fiskalna administracija**

Realizacija tega področja znaša 12 % oz. v skupni višini 1.658 EUR.

## **Finančni načrt - ŽUPAN**

### **01 - Politični sistem**

01010 Plače funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcij  
Obseg realizacije znaša 33.605 EUR oziroma 24,6 %.

01011 Materialni stroški za funkcionarje

Materialni stroški so realizirani 33,3 %. Večja realizacija je pri izdatkih za časopise, revije knjige in strokovno literaturo.

### **03 - Zunanja politika in mednarodna pomoč**

03001 Članarine mednarodnim organizacijam  
in

03002 Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugo  
Obseg realizacije je v višini 10 % in znaša 1.028 EUR.

### **23 - Intervencijski programi in obveznosti**

23001 Proračunska rezerva in

23031 Splošna proračunska rezervacija  
Realizacije v I. polletju ni.

## **Finančni načrt - OBCĀINSKA UPRAVA**

### **04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve**

04007 Spletne strani občine

So realizirane v višini 15,3% in sicer v znesku 275 EUR.

04012 Pravno zastopanje

Je realizirano v znesku 13.911 EUR oziroma 58 % .

### **05 - Znanost in tehnološki razvoj**

05001 Raziskovalni programi

Realizacija bo v II. polletju.

### **06 - Lokalna samouprava**

06003 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti

Odhodki se nanašajo na plačilo članarine skupnosti slovenskih občin in izkazuje realizacijo v višini 15,3 %.

#### 06004 Povezovanje lokalnih skupnosti

Realizacija te proračunske postavke znaša 22.410 EUR oz. 40,8 %. Sodelujemo z naslednjimi razvojnimi agencijami: RRA Severne Primorske, Posoški razvojni center Tolmin, ICRA Idrija, ROD Ajdovščina.

#### 06007 Plače delavcem občinske uprave

Plače občinske uprave so v skladu z veljavnim proračunom in znašajo 150.244 EUR ter so dosegle 49,3 % plana za leto 2011.

#### 06009 Materialni stroški občinske uprave

Realizacija odhodkov je v višini 45,2 % in znaša 136.898 EUR.

#### 06013 Nakup opreme

Realizacija plana proračuna za to proračunsko postavko je minimalna, večinoma bo realizirano v II. polletju.

### **07 - Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih**

07006 Dejavnost poklicnih gasilskih enot smo realizirali 33,3 % v višini 21.514 EUR.

07007, 07008, 07010 so proračunske postavke, ki se nanašajo na delovanje Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo. Realizacija vseh zgoraj navedenih postavk znaša 49,6%.

### **10 - Trg dela in delovni pogoji**

#### 10001 Lokalni zaposlitveni programi (javna dela)

Denarna sredstva za to področje aktivnosti občine smo koristili v višini 31,7 % oziroma 14.671 EUR.

### **11 - Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo**

Realizacija za celotno področje kmetijstva znaša 11,9 % plana.

#### 11003 Financiranje Konzorcija Brda

Sredstva bomo nakazali v II. polletju.

#### 11014 Investicija in investicijsko vzdrževanje Oljarne Brda

Realizirali smo v višini 1.200 EUR oziroma 40 %.

11016 Financiranje aktiva kmečkih žena se postopno realizira.

11010 Zavetišča za živali je bilo realizirano v višini 40,3 % in znaša 3.627 EUR.

### **13 - Promet, prometna infrastruktura in komunikacije**

Realizacija na tem področju je 22,5 % oziroma 307.834 EUR. Za to področje je značilno, da se dela izvajajo po izvedeni izbiri izvajalca del na osnovi javnega razpisa.

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest je realizirano v višini 34,6 % kar znaša 172.832 EUR.

Investicije in investicijsko vzdrževanje cest je realizirano v višini 9,1 % in znaša 66.049 EUR. Investicije bodo v največji meri realizirane v II. polletju.

Urejanje cestnega prometa je realizirano v višini 27,7 %.

Cestna razsvetljava izkazuje 52,2 % realizacijo plana, ki znaša 62.859 EUR. Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave izkazuje 60,1 % realizacijo.

### **14 - Gospodarstvo**

To področje izkazuje realizacijo v višini 52,9 % in znaša 198.231 EUR.

#### 14039001 Promocija občine

Promocija občine izkazuje realizacijo plana v višini 59,8 %, kar znaša 136.034 EUR. Pretežni del planiranih aktivnosti je bilo izvedenih od številnih nastopov na sejnih in drugih prireditvah doma in tujini (praznik vina, praznik češenj itd.), razen martinovanja.

14011 Razvoj turistične infrastrukture izkazuje realizacijo v višini 15,8 %.

#### 14014 Izvajanje projekta turistično urejanje Brd

Tu se izvajajo dela na turističnem urejevanju Brd (odlagališče odpadkov, pokopališča, vzdrževanje objektov,...) Dela izvaja delavec preko Vinoteke Brda, katere ustanovitelj je tudi občina Brda.

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

Javni zavod je bil ustanovljen za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spodbujanje turistične in kulturne dejavnosti ter mladinske in športne dejavnosti z namenom enotnega razvoja, pospeševanja in promocije turizma, kulture in kulturne dediščine ter turistične informacijske dejavnosti v Občini Brda ter z namenom razvoja in pospeševanja mladinske, ustvarjalne in športne, rekreativne dejavnosti v Občini Brda. Realizacija te postavke je v višini 20,9 %.

#### 14025 Pohodne poti po Brdih

Projekt Pohodne poti po Brdih je v I. polletju realiziran v višini 29.280 EUR oz. 92,7 %. Projekt je delno financiran s strani države iz sredstev EU iz strukturnih skladov.

#### 14026 Piknik prostor Neblo

Projekt piknik prostor Neblo je v I. polletju realiziran minimalno, pričakujemo realizacijo v II. polletju.

### **15 - Varovanje okolja in naravne dediščine**

Izkazuje realizacijo plana v višini 43.169 EUR oz. 21,2 %.

Zbiranje in ravnanje z odpadki je realizirano 11,4 %.

Ravnanje z odpadno vodo je realizirano 30,2 % in sicer v višini 31.967 EUR. Večja realizacija je pri tekočem vzdrževanju in upravljanju ČN in kanalizacijskega omrežja v višini 54,1 %.

### **16 - Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost**

To področje je realizirano v višini 800.138 EUR oz. 35,2 %.

16003 Program priprave opremljanja zemljišč še nima realizacije.

16004 Prostorsko načrtovanje je realizirano v višini 60,7 %.

Na področju komunalne dejavnosti je realizacija v višini 738.754 oz. 34,8 %.

#### 16031 Oskrba s pitno vodo na območju Goriških Brd

Projekt oskrba s pitno vodo na območju Goriških Brd je v I. polletju realiziran v višini 35,6 %.

#### 16040 Obnova vodovoda v Snežatnem

Pričeli smo z obnovo vodovoda v Snežatnem. Realizacija v I. polletju je 30,1 % oz. v višini 11.425 EUR.

#### 16041 Subvencioniranje razlike v ceni vode (Vodovodi)

Realizacija te postavke je v I. polletju 96,9 %.

Področje Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

#### 16009 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

Realizacija na tej postavki je 64,3 %.

16030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč izkazuje realizacijo v višini 22,2 % in znaša 7.338 EUR. To so tekoči stroški (električna energija, voda, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje in najemnine).

Področje Podpora individualni stanovanjski gradnji

16019 Subvencije stanovanjskih kreditov

Realizacija na tej proračunski postavki je 50,1 %.

Področje Drugi programi na stanovanjskem področju

16020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj

Realizacija na tej proračunski postavki je 39,6 % in znaša 3.401 EUR.

Področje Urejanje občinskih zemljišč

16022 Odškodnine za posege v zemljišča

V I. polletju smo za odškodnine za posege v zemljišča porabili 3.600 EUR.

16024 Drugi stroški urejanja zemljišč

Realizacija te proračunske postavke je v višini 14,3 %.

## **17 - Zdravstveno varstvo**

Realizacija na tem področju znaša 23,3 % oziroma 7.832 EUR.

Sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja, programi za več zdravja) nimajo realizacije v I. polletju.

17007 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe je realizirano v višini 50,6 %.

17008 Mrliško ogledna služba ima realizacijo v višini 20,9 %.

## **18 - Kultura, šport in nevladne organizacije**

Realizacija tega področja je 39,8 % in znaša 343.380 EUR.

### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

18002 Obnova zaščiteneh in drugih kulturnih spomenikov

Še ni realizacije.

18010 Dejavnost muzejev, arhivov in galerij – plače

Za plače Goriškega muzeja je realizacija v znesku 7.541 EUR oz. 25,1 %.

18011 Dejavnost muzejev, arhivov in galerij še nima realizacije.



#### 18012 Muzejski programi in projekti

Na tej proračunski postavki je realizacija v višini 20 %.

### **1803 Programi v kulturi**

To področje je realizirano 51,7 % in znaša 202.947 EUR.

#### 18014 Dejavnost knjižnice - plače

Za plače Goriške knjižnice, prispevke in izdatke za blago in storitve (nakup knjig,...) je realizacija v I. polletju 32,4 %

#### 18021 Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti poteka v skladu s planom in realizacija znaša 5.888 EUR.

18023 Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev je realizirano v višini 42 %. To so denarna sredstva, ki jih koristijo društva, ki so vključena v to zvezo in morajo izpolnjevati določene pogoje.

18024 Akcije v kulturi (Gradnikovi večeri, Goriške muze, programi neprofitnih društev,...) bo realizirano v II. polletju. Sem spadajo tudi tekoči transferi neprofitnim organizacijam.

18039 Financiranje dejavnosti Pihalnega orkestra Goriška Brda, v skladu s pogodbo in realizacija znaša 9.099 EUR.

#### *Mediji in avdiovizualna kultura*

#### 18027 Sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia

Realizacija te postavke v je I. polletju v višini 4.384 EUR oz. 36,5 %.

18028 Izdajanje občinskega časopisa poteka v skladu s planom.

#### 18029 Vzdrževanje komunikacijskih sistemov

Realizacija je 68,5 % oz. v višini 4.107 EUR.

#### *Drugi programi v kulturi*

18030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov je realizirano 51,8 %.

18034 Obnova vaškega doma Višnjevik je realizirana v celoti. Občina je poravnala vse obveznosti za obnovo vaškega doma Višnjevik. Podali smo zahtevek za pridobitev del sredstev, ki jih sofinancira država.

#### 18067 Zadružni dom Hum

Realizacija je v višini 85,4 %.

## **1805 Šport in prostochasne aktivnosti**

Realizacija plana tega področja znaša 34,1 % v višini 131.892 EUR.

18042 Športna dvorana Brda, za načrte in drugo projektno dokumentacijo je občina v I. polletju porabila 111.167 EUR.

18047 Šport v šolah, se nanaša na financiranje aktivnosti mažoretk pri Osnovni šoli Dobrovo.

18049 Šport v društvih – kakovostni šport je realiziran v višini 43,8 %. Javni razpis za delitev sredstev je bil opravljen in postopoma sredstva koristijo.

18051 Šport v društvih – rekreacija še ni realiziran. Tudi za to proračunsko postavko je bil opravljen javni razpis.

18052 Sofinanciranje fizioterapevta poteka v skladu s planom.

18057 Programi za mladino, še nima realizacije. Javni razpis za dodelitev sredstev mladini je bil opravljen. Postopoma se bodo sredstva koristila.

## **19 - Izobraževanje**

Izkazuje 49,8 % realizacijo, kar znaša 716.718 EUR.

Vrtci so koristili 51,6 % sredstev, kar znaša 351.157 EUR. Sredstva za plače so koriščena v višini 53,3 %, kar znaša 321.530 EUR. Sredstva za financiranje dejavnosti vrtcev izven občine so koriščena v višini 52,4 %, kar znaša 27.233 EUR.

Osnovno šolstvo je koristilo 48,9 % sredstev predvidenih s planom, kar znaša 150.560 EUR.

19006 Materialni stroški v osnovnih šolah znašajo 19.771 EUR oziroma 24,7 %.

19007 Dodatni program v osnovnih šolah - plače je realiziran v višini 29,3 % in znaša 30.743 EUR.

19010 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol je realizirano v višini 85,6 %.

Glasbeno šolstvo je realizirano 24,7 %.

19012 Stroški poučevanja glasbe so realizirani v višini 20,1 %. To se nanaša na poučevanje glasbenih instrumentov v Pihalnem orkestru Brda in Pro music.

Drugi izobraževalni programi so realizirani v višini 8,3 %, kar znaša 3.108 EUR.

Pomoči šolajočim so realizirane 54,6 % in znašajo 202.783 EUR. Pomoči se nanašajo na subvencioniranje šole v naravi, regresiranje prevozov učencev, subvencioniranje šolske prehrane, sofinanciranje programov na višjih in visokih šolah.

## **20 - Socialno varstvo**

Je realizirano v višini 48 % in znaša 122.828 EUR.

20002 Pomoč staršem ob rojstvu otrok je realizirana v višini 40,4 % in znaša 7.678 EUR.

Izvajanje programov socialnega varstva je realizirano v višini 48,6 % in znaša 115.150 EUR in se nanaša na socialno varstvo invalidov, socialno varstvo starih, socialno varstvo materialno ogroženih, varstvo zasvojenih in socialno varstvo drugih ranljivih skupin. Delo poteka v planiranem obsegu.

20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu  
Realizacija znaša 48,5 % v skupni višini 28.814 EUR.

20014 Denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti  
Je realizirano v višini 53,9 % oz. v višini 9.706 EUR.

20018 Pomoč pri zdravljenju odvisnikov in duševnega zdravja.  
Realizacija te postavke je v višini 33 %.

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin je realizirano v višini 22,7 %. To področje zajema postavki 20019 in 20021 in sicer za sodelovanje z nevladnimi organizacijami s področja socialnega varstva.

## **22 - Servisiranje javnega dolga**

Poteka v skladu s planom glede plačila obresti in odplačila kreditov.

### **KS Medana in Vaške skupnosti**

Iz tabel je razviden obseg odhodkov za KS Medano in vaških skupnosti.

**Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava in sprejme poročilo o realizaciji proračuna občine Brda v prvem polletju 2011.**

Pripravila:  
Beti Kumar  
Vodja oddelka za finance,  
gospodarske in družbene dejavnosti  
s sodelavci

ŽUPAN  
Franc Mužič