

OBČINA BRDA
Trg 25. maja 2
5212 Dobrovo

Številka: 4102-05/2013-01
Datum: 30.7.2013

OBČINSKI SVET
OBČINE BRDA

ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA OBČINE BRDA V OBDOBJU 1.1.-30.6.2013

Občinski svet občine Brda je sprejel na seji dne 20.12.2012 proračun za leto 2013 in na seji dne 29.5.2013 I. rebalans proračuna občine Brda za leto 2013.

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 30.6.2013, ne glede na katero obdobje se nanašajo.

PRIHODKI

Prihodki proračuna občine Brda so v prvem polletju 2013 realizirani v višini 32 % letnega plana v znesku 2.278.925 EUR. Realizacija posameznih vrst prihodkov je različna.

DAVČNI PRIHODKI

Davki na dohodek in dobiček so realizirani v višini 50 % in znašajo 1.691.404 EUR.

Davki na premoženje so realizirani v znesku 89.537 EUR, kar predstavlja 25,8 % plana. Realizacija nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb je realizirana v višini 45,3 % in znaša 46.235 EUR. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb predstavlja 8,1 % plana in znaša 14.718 EUR. Davčna Uprava odločbe o višini nadomestila fizičnim osebam izstavi v II. polletju.

Davki na dediščine in darila so realizirani 40,8 odstotno, medtem ko so davki na promet nepremičnin in finančno premoženje realizirani v višini 48,5 %.

Domači davki na blago in storitve so realizirani v višini 46,2 % in znašajo 97.391 EUR. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je

realizirana v višini 52,3%, turistična taksa 18,8%, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja z odpadki pa v višini 15,5%.

Na kontu drugi davki so zaradi nerazporejenih prilivov na Upravi za javna plačila v višini -247 EUR.

NEDAVČNI PRIHODKI

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so realizirani v višini 23,3 % in znašajo 230.677 EUR.

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo znašajo 192.566 EUR in so realizirani 42,8 odstotno.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so realizirani v višini 47,5% plana, najemnine za stanovanja pa v višini 38,4% veljavnega plana.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 35,6 % in znašajo 8.890 EUR.

Drugi nedavčni prihodki obsegajo več kategorij, med njimi so največja postavka prihodki komunalnih prispevkov, ki so realizirani v znesku 35.933 EUR, kar predstavlja 18,9 % planiranih prihodkov.

KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so realizirani v višini 902 EUR, načrtovana prodaja osnovnih sredstev občine naj bi se v večini realizirala v II. polletju.

PREJETE DONACIJE

Prihodki od donacij v letošnjem prvem polletju so realizirani v višini 72,4 % oz. v znesku 18.100 EUR.

TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki izkazujejo realizacijo 6,4 %. Požarna taksa znaša za I. polletje 8.302 EUR. Refundacija za izvajanje javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje Nova Gorica je bila v letošnjem letu nakazana v višini 6.552 EUR. Sredstev iz državnega proračuna in proračuna evropske unije za investicije smo prejeli v višini 83.348,36 EUR, večina zahtevkov za plačilo bo izdanih v drugem polletju.

ODHODKI

Bilanca odhodkov proračuna občine Brda za leto 2013 izkazuje v I. polletju realizacijo v znesku 2.103.549 EUR, kar predstavlja 30,1 % veljavnega proračuna. Realizacija po posameznih vrstah odhodkov znotraj bilance odhodkov je različna in posledica neenakomerne medletne dinamike.

Tekoči odhodki so realizirani v višini 42,1 % veljavnega plana in znašajo 921.172 EUR.

Tekoči transferi so realizirani v višini 45 % veljavnega plana in znašajo 968.220 EUR. Njihova realizacija je odvisna od razpisnih postopkov ter sklepanja pogodb o obsegu in dinamiki koriščenja denarnih sredstev.

Investicijski odhodki so realizirani v višini 6,6 % in znašajo 159.555 EUR. Realizacija je vezana na javna naročila, ki se lahko izvedejo po sprejetju proračuna, zato je pretežni del investicij vezan na drugo polletje.

Investicijski transferi so realizirani v višini 24,9 % in znašajo 54.602 EUR.

Račun finančnih terjatev in naložb je realizacija v prvem polletju 23,5 % in sicer pri povečanju kapitalskih deležev v privatnih podjetjih.

Račun financiranja izkazuje višino odplačanega kredita bankam in je v skladu s predvideno dinamiko. Prejeli smo sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za projekt Interbike, za katerega smo v letu 2012 najeli kratkoročni kredit. Navedeni kredit smo po prejemu sredstev vrnili in sicer v višini 94.237 EUR.

V poročilu občine so zajeti prihodki in odhodki KS Medana.

PREGLED REALIZACIJE ODHODKOV ZA OBDOBJE 1.1.-30.6.2013 PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

1000 - OBČINSKI SVET

01 - Politični sistem

To področje zajema dejavnost občinskega sveta in komisij ter financiranje političnih strank. Realizacija področja je 44,6% od veljavnega proračuna.

04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Realizacija je v višini 36,1 % veljavnega proračuna, saj večina obveznosti zapade v plačilo v II. polletju.

2000 - NADZORNI ODBOR

02 - Ekonomska in fiskalna administracija

Realizacija tega področja znaša 18,4 % oz. v skupni višini 1.224 EUR.

3000 - ŽUPAN

01 - Politični sistem

01010 Plače funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcij
Obseg realizacije znaša 33.563 EUR oziroma 48,8 %.

01011 Materialni stroški za funkcionarje
Materialni stroški so realizirani 46,9 %.

03 - Zunanja politika in mednarodna pomoč

Postavki

03001 Članarine mednarodnim organizacijam

03002 Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugo
sta realizirani v višini 48,4% in znašata 4.109 EUR.

04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

04010 Postavka odhodki ob protokolarnih dogodkih je realizirana v višini 4,5%.

23 - Intervencijski programi in obveznosti

23001 Proračunska rezerva je realizirana v višini 41,8% od plana.

23031 Splošna proračunska rezervacija
Realizacije v I. polletju ni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

04005 Izdelava zastav in drugih oznak občine

Postavka je glede na veljavni proračun realizirana v višini 13,7 %.

04007 Spletne strani občine

So realizirane v višini 84,1% in sicer v znesku 841 EUR.

04011 Izvršbe in drugi sodni postopki

Postavka je realizirana v višini 8 %.

04012 Pravno zastopanje

Je realizirano v znesku 9.484 EUR oziroma 49,9 %.

05 - Znanost in tehnološki razvoj

05001 Raziskovalni programi

Postavka bo realizirana v II. polovici leta.

06 - Lokalna samouprava

06003 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti

Odhodki se nanašajo na plačilo članarine skupnosti slovenskih občin in izkazuje realizacijo v višini 2,2 %.

06004 Povezovanje lokalnih skupnosti

Realizacija te proračunske postavke znaša 33.268 EUR oz. 46,2 %. 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 realizirane 41,3% oz. v višini 134.741 EUR.

06009 Materialni stroški občinske uprave

Realizacija odhodkov je v višini 50,4% in znaša 134.382 EUR.

06013 Nakup opreme

Realizacija je v višini 49,2% in znaša 6.057 EUR.

07 - Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

Realizacija v I. polletju je v višini 505 EUR oz. 84,2 %.

07006 Dejavnost poklicnih gasilskih enot smo realizirali 38,8 % v višini 33.050 EUR.

07007, 07008, 07010 so proračunske postavke, ki se nanašajo na delovanje Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo. Postavka 07007 je realizirana 80,8 odstotno, postavka 07008 41,3 odstotno, postavka 07010 pa 61,8 odstotno.

Na postavki 07011 Intervencije v gasilstvu je porabljenih 15,9% načrtovanih sredstev.

10 - Trg dela in delovni pogoji

10001 Lokalni zaposlitveni programi (javna dela)

Izkoriščenih je 61,3% sredstev, program javnih del poteka v skladu s planom.

11 - Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Realizacija za celotno področje kmetijstva znaša 8,9 % veljavnega plana.

11002 Razvojni programi v kmetijstvu

11006 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju

11003 Financiranje Konzorcija Brda

Realizacija je predvidena za drugo polletje.

11016 Financiranje aktiva kmečkih žena Brda

Poraba na postavki dosega 37,1% veljavnega proračuna.

11020 Projekt UE-LI-JE II se realizira v skladu z načrtovano dinamiko in v prvi polovici leta so odhodki v višini 3,3 %, glavnina aktivnosti je načrtovanih v drugem polletju.

11021 Projekt »Rebula skozi čas«

Realizacija postavke je 96,9 %.

11010 Zavetišča (azil) za živali

Realizacija postavke je 46,5 % oz. v višini 3.950 EUR.

11012 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture

Realizacija je minimalna, večina obveznosti zapade v plačilo v drugi polovici leta.

13 - Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Realizacija na tem področju je 25,6 % oziroma 311.531 EUR.

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest je realizirano v višini 44,7 % kar znaša 174.235 EUR. 100 % porabo imamo na postavki Zimska služba. Obveznost za košnja občinskih cest zapade v plačilu v drugi polovici leta.

Investicije in investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest je realizirano v višini 16,7 % in znaša 56.329 EUR. Investicije bodo realizirane v drugi polovici leta.

Urejanje cestnega prometa v prvi polovici leta ni realizirano.

Cestna razsvetljava izkazuje 16,7 % porabo. Projekt Energetsko učinkovita prenova JR v občini Brda je v teku in se bo v celoti realiziral v drugi polovici leta.

14 - Gospodarstvo

To področje izkazuje realizacijo v višini 36,1 % in znaša 196.968 EUR.

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, poraba sredstev je v višini 1.597 EUR. Sofinanciranje projektov podjetništva – razpis bo v II. polletju.

Promocija občine

Promocija občine izkazuje realizacijo plana v višini 46,8 %, kar znaša 86.534 EUR. Pretežni del planiranih aktivnosti je bilo že izvedenih, od številnih nastopov na sejnih in drugih prireditvah doma in tujini (praznik vina, praznik češenj itd.), razen martinovanja. V okviru promocije občine je vključen tudi projekt »Turistični vodnik po Goriški«, ki bo realiziran v drugem polletju.

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Realizacija je v višini 31,8% veljavnega proračuna oz. v višini 108.837 EUR.

14014 Izvajanje projekta turistično urejanje Brd

Postavka je realizirana v višini 91,9 %.

14024 Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport

Realizacija te postavke je 45,1% oz. v višini 81.240 EUR.

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

Realizacija postavke je v višini 4.821 EUR oz. 59,5 %.

Postavke 14030 Interbike, 14031 Croctal, 14035 Pohodna pot Alpe Adria, 14040

Projekt Walks, 14041 Projekt Bimobis, 14042 Projekt Vinska deteljica, 14045 Projekt Trans Slovenia kolesarska pot v prvi polovici leta nimajo realizacije.

14039 Projekt Turizem z e-skuterji

Postavka je realizirana 72,2 % oz. v višini 1.991 EUR in naj bi se do konca leta realizirala v celoti.

14044 Projekt rekreacijsko turistični center Plave

Poraba je 100 % glede na veljaven proračun.

15 - Varovanje okolja in naravne dediščine

Izkazuje realizacijo v višini 47.012 EUR oz. 7,7 %.

Zbiranje in ravnanje z odpadki je realizirano 9,5 %.

15004 Odvoz kosovnih odpadkov

Poraba je realizirana 34 % oz. v višini 849 EUR.

15005 Odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest)

Postavka je realizirana v višini 3.726 EUR oz. 62,1 % glede na veljaven proračun.

15006 Odvoz drugih odpadkov

Postavka je realizirana v višini 1.366 EUR oz. 68,3 %.

Postavke 15032, 15034 in 5038 v prvi polovici leta še nimajo realizacije.

15037 Zbirni center Dobrovo

Postavka je realizirana v višini 2.690 EUR oz. 17,9 %.

Ravnanje z odpadno vodo je realizirano 7,4 %.

15019 Analiza odpadne vode

Postavka je realizirana 77,3 % oz. v višini 2.319 EUR.

15020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje ČN in kanalizacijskega omrežja

Postavka je realizirana 16 % oz. v višini 4.563 EUR.

15023 ISO-RE (Kanalizacija Biljana)

Postavka je realizirana 9,3 %, večji del investicije bo izveden drugi polovici leta.

Postavke 15024, 15025, 15027, 15036 in 15035 v prvi polovici leta nimajo realizacije.

16 - Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

To področje je realizirano v višini 44.172 EUR, kar predstavlja le 6,5% veljavnega proračuna.

16004 Prostorski dokumenti

Postavka je realizirana v višini 5.316 oz. 7,7 %.

Na področju komunalne dejavnosti je realizacija v višini 21.465 EUR oz. le 3,8 %.

Delno so realizirane le postavke 16006 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov, 16038 Stroški dela – Vodovodi in kanalizacija ter 16007 Tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja.

16045 Nakupi zemljišč za vodovodno infrastrukturo

Postavka je realizirana 100 %.

Pri ostalih postavkah je realizacija terminsko umeščena v drugo polovico leta.

Področje Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16009 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

Realizacije v obdobju 1.1. – 30.6.2013 še ni bilo.

16030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč izkazuje realizacijo v višini 57,1 % in znaša 10.283 EUR. To so tekoči stroški (električna energija, voda, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje in najemnine).

Področje Praznično urejanje naselij je realizirano v višini 29,4% in predstavlja stroške praznične okrasitve naselij.

Področje Podpora individualni stanovanjski gradnji

16019 Subvencije stanovanjskih kreditov

Realizacije na tej proračunski postavki še ni. Razpis za ugodne stanovanjske kredite je občina objavila v maju 2013.

Področje Drugi programi na stanovanjskem področju

16020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj

Realizacija na tej proračunski postavki je 29,9 % in znaša 3.258 EUR.

Področje Urejanje občinskih zemljišč

16022 Odškodnine za posege v zemljišča

Na tej postavki v prvi polovici leta še ni realizacije.

16024 Drugi stroški urejanja zemljišč

Realizacija te proračunske postavke je v višini 83,1 %.

17 - Zdravstveno varstvo

Realizacija na tem področju znaša 63,6 % oziroma 16.837 EUR.

17001 Ambulanta za zdravljenje odvisnosti

Na tej postavki v prvi polovici leta še ni realizacije.

17004 Sofinanciranje preventivnih (tudi programi proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja)

Postavka je realizirana 90 % oz v višini 3.150 EUR.

17009 Sofinanciranje projektov zdravega življenja

Poraba dosega 43,3% porabe na postavki po veljavnem proračunu.

17007 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe je realizirano v višini 57,5 %.

17008 Mrliško ogledna služba ima realizacijo v višini 77,2 %.

18 - Kultura, šport in nevladne organizacije

Realizacija tega področja je 34,6 % in znaša 190.030 EUR.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Nepremična kulturna dediščina, razen na postavkah 18068 Gotska hiša Šmartno in Projekt Zbor zbirk nima realizacije v preučevanem obdobju. Skupaj je realizacija tako le 8,7% veljavnega plana.

Premična kulturna dediščina ima realizacijo v višini 34,2% veljavnega plana.

18010 Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - plače

Za plače Goriškega muzeja je realizacija v znesku 12.608 EUR oz. 41 %.

18011 Dejavnost muzejev, arhivov in galerij ima realizacijo v višini 2.093 oz. 25,4 %.

18012 Muzejski programi in projekti

Postavka še nima realizacije.

1803 Programi v kulturi

To področje je realizirano 46,6%, poraba znaša 126.143 EUR.

18014 Dejavnost knjižnice - plače

Za plače Goriške knjižnice, prispevke in izdatke za blago in storitve (nakup knjig,...) je realizacija v I. polletju 47,4 %

18018 Izdajanje knjig, zbornikov, brošur, publikacij in podobno še nima realizacije.

18019 Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica

Za tekoče transfere zavodu je bilo porabljenih 34,1% načrtovanih sredstev.

18020 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb ima realizacijo 66,7 %.

18021 Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti

Realizacija znaša 5.908 EUR ali 50% načrtovanih sredstev.

Za 18022 Sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev ni bilo porabljenih sredstev.

18023 Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev je realizirano v višini 24 %. To so denarna sredstva, ki jih koristijo društva, ki so vključena v zvezo in morajo izpolnjevati določene pogoje.

18024 Akcije v kulturi ima realizacijo v II. polletju 27,2 %.

18039 Financiranje dejavnosti Pihalnega orkestra Goriška Brda

Postavka je realizirana v višini 8.391 EUR oz. 69,9 %.

18061 Financiranje kulturnih dejavnosti posameznikov še nima realizacije.

Mediji in audiovizualna kultura

18027 Sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia

Realizacija te postavke v je I. polletju v višini 8.861 EUR oz. 83,6 %.

18028 Izdajanje občinskega časopisa poteka v skladu s planom, realizacija predstavlja 61,9 % veljavnega plana.

18029 Vzdrževanje komunikacijskih sistemov

Realizacija je 39,3 %, to je 1.573 EUR.

Drugi programi v kulturi

18030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov je realizirano 49,1 %.

18067 Zadržni dom Hum še nima realizacije.

18075 Hiša kulture Šmartno

Realizacija je 24,8 % oz. v višini 1.980 EUR.

1804 Podpora posebnim skupinam

Na tem področju ni bilo realizacije v prvem polletju 2013.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Realizacija plana tega področja znaša 38,8 % v višini 37.596 EUR.

18047 Šport v šolah, se nanaša na financiranje aktivnosti mažoretk pri Osnovni šoli Dobrovo in v prvi polovici leta nima še realizacije.

18049 Šport v društvih – kakovostni šport je realiziran v višini 50,3 %. Javni razpis za delitev sredstev je bil opravljen in postopoma se sredstva koristijo.

18051 Šport v društvih – rekreacija še nima realizacije.

18053 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov
Sredstva na postavki so porabljena v višini 13.344 oz. 75%.

18062 Izgradnja balinarske steze Vipolže ima realizacijo v višini 4.152 EUR oz. 29,7 %.

18057 Programi za mladino je realizirana še nima realizacije.

Na postavki 18064 Novoletne obdaritve otrok še ni realizacije.

19 - Izobraževanje

Izkazuje 37 % realizacijo, kar znaša 623.935 EUR.

Vrtci so koristili 45,5 % načrtovanih sredstev, kar znaša 329.156 EUR.

Sredstva za dejavnost javnih vrtcev v občini – postavka 19001 so izkoriščena 46,3%, sredstva za dejavnost javnih vrtcev izven občine – postavka 19002 49,9%, sredstva za izobraževanje zaposlenih v vrtcih – postavka 19005 63% in sredstva za materialne stroške v vrtcih – postavka 19014 32,9 %.

Osnovno šolstvo je koristilo 14,5 % sredstev predvidenih s planom, kar znaša 81.226 EUR.

19006 Materialni stroški v osnovnih šolah znašajo 23.333 EUR oziroma 40 %.

19007 Dodatni program v osnovnih šolah - plače je realiziran v višini 46,5 % in znaša 32.402 EUR.

19010 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol nima realizacije, prav tako tudi postavka 19036 - Zamenjava kotlov na lesno biomaso še nima realizacije.

19037 Energetska učinkovita sanacija OŠ Dobrovo
Sanacija poteka v skladu s terminskim planom. Poraba v prvem letu je minimalna, večji del bo realizirano v drugem polletju.

Glasbeno šolstvo je realizirano 18,6 %.

19011 Materialni stroški v glasbeni šoli

Postavka je izkoriščena 39,5 odstotno.

19012 Stroški poučevanja glasbe so realizirani v višini 12,9 %. To se nanaša na poučevanje glasbenih instrumentov v Pihalnem orkestru Brda in Pro music.

Drugi izobraževalni programi so realizirani v višini 71,3 %, kar znaša 21.165 EUR.

Pomoči šolajočim so realizirane 55,1 % in znašajo 186.064 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 45,7 %, poraba znaša 144.987 EUR.

20002 Pomoč staršem ob rojstvu otrok je realizirana v višini 47,7 % in znaša 8.346 EUR.

Izvajanje programov socialnega varstva je realizirano v višini 45,6 % in znaša 136.641 EUR. Nanaša se na socialno varstvo invalidov, socialno varstvo starih, socialno varstvo materialno ogroženih, varstvo zasvojenih in socialno varstvo drugih ranljivih skupin. Delo poteka v planiranem obsegu.

22 - Servisiranje javnega dolga

Poteka v skladu s planom. Za odplačilo obresti smo v prvem polletju porabili 41,7%, za odplačilo glavnice pa 70,3 % predvidenih sredstev.

KS Medana in Vaške skupnosti

Iz prilog 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 2013.

Pripravila:
Beti Kumar s sodelavci

ŽUPAN
Franc Mužič