

OBČINA BRDA
Trg 25. maja 2
5212 Dobrovo

Številka: 4102-03/2012-01
Datum: 16.7.2012

OBČINSKI SVET
OBČINE BRDA

ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA OBČINE BRDA V OBDOBJU 1.1.-30.6.2012

Občinski svet občine Brda je na seji dne 28.12.2011 sprejel proračun za leto 2012.

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 30.6.2012, ne glede na katero obdobje se nanašajo.

PRIHODKI

Prihodki proračuna občine Brda so v prvem polletju 2012 realizirani v višini 34,8 % letnega plana. Realizacija posameznih vrst prihodkov je različna.

DAVČNI PRIHODKI

Davki na dohodek in dobiček so realizirani v višini 50 % in znašajo 1.717.898 EUR.

Davki na premoženje so realizirani v znesku 97.044,57 EUR, kar predstavlja 26,2 % plana. Realizacija nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb je realizirana v višini 46,0 % in znaša 50.176,72 EUR. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb predstavlja 10,2 % plana in znaša 18.693,92 EUR. Davčna Uprava odločbe o višini nadomestila fizičnim osebam izstavi v II. polletju.

Davki na dediščine in darila so realizirani 44,1 odstotno, medtem ko so davki na promet nepremičnin in finančno premoženje realizirani v višini 23,2 %.

Domači davki na blago in storitve so realizirani v višini 49,9 % in znašajo 89.239,46 EUR. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je

realizirana v višini 49,8 %, turistična taksa 116,2%, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja z odpadki pa v višini 24,7%.

Na kontu drugi davki smo zaradi nerazporejenih prilivov na Upravi za javna plačila konec leta 2011 načrtovali 90.000.- EUR, vendar so letos razporejanje ustrezno uredili, zato so davki že razporejeni na drugih kontih prihodkov in realizacije drugih davkov ni.

NEDAVČNI PRIHODKI

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so realizirani v višini 39,2 % in znašajo 268.819,30 EUR.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend še niso realizirani.

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo znašajo 220.669,89 EUR in so realizirani 40,3 odstotno.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so realizirani v višini 94,9% plana, najemnine za stanovanja pa v višini 33,7% plana.

Na kontu 710305 je knjižena prejeta varščina, ki ni bila planirana v sprejetem proračunu.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 44,3 % in znašajo 12.498,50 EUR.

Drugi nedavčni prihodki obsegajo več kategorij, med njimi so največja postavka prihodki komunalnih prispevkov, ki so realizirani v znesku 52.153,14 EUR, kar predstavlja 20,5 % planiranih prihodkov. V trenutno veljavnem planu teh prihodkov je upoštevana širitev naselja Podsabotin, ki pa v prvem polletju ni realizirana.

KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki še niso realizirani, načrtovana prodaja osnovnih sredstev občine naj bi se realizirala v II. polletju.

PREJETE DONACIJE

Prihodki od donacij v letošnjem prvem polletju niso realizirani.

TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki izkazujejo realizacijo 2,9 %. Redno prejemamo sredstva finančne izravnave, ki so realizirana 50 odstotno, in požarno takso, ki znaša za I. polletje 7.363 EUR. Refundacija za izvajanje javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje Nova Gorica je bila v letošnjem letu nakazana za december 2011 in znaša 1.282,69 EUR. Sredstev iz državnega proračuna in proračuna evropske unije za investicije (Mrzlek,

Šmartno-Padrate in zamenjava kotla na lesno biomaso) še nismo prejeli, zahtevki za plačilo bodo namreč izdani in bodo zapadli v plačilo v drugem polletju.

ODHODKI

Bilanca odhodkov proračuna občine Brda za leto 2011 izkazuje v I. polletju realizacijo v znesku 2.494.156,06 EUR, kar predstavlja 38,9 % veljavnega proračuna. Realizacija po posameznih vrstah odhodkov znotraj bilance odhodkov je različna in posledica neenakomerne medletne dinamike.

Tekoči odhodki so realizirani v višini 49,1 % plana in znašajo 1.052.031,24 EUR.

Tekoči transferi so realizirani v višini 41,3 % plana in znašajo 971.798,10 EUR. Njihova realizacija je odvisna od razpisnih postopkov ter sklepanja pogodb o obsegu in dinamiki koriščenja denarnih sredstev.

Investicijski odhodki so realizirani v višini 24,0 % in znašajo 388.349,30 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 27,8 % in znašajo 81.977,42 EUR.

Račun finančnih terjatev in naložb še nima realizacije v prvem polletju, planirani so odhodki za namensko premoženje v javnih skladih.

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

PREGLED REALIZACIJE ODHODKOV ZA OBDOBJE 1.1.-30.6.2012 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 50,1% od plana.

04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Realizacija je le v višini 26,9 % letnega plana, saj večina obveznosti zapade v plačilo v II. polletju.

Finančni načrt - NADZORNI ODBOR

02 - Ekonomska in fiskalna administracija

Realizacija tega področja znaša 26,2 % oz. v skupni višini 2.306,61 EUR.

Finančni načrt - ŽUPAN

01 - Politični sistem

01010 Plače funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcij
Obseg realizacije znaša 93.080,65 EUR oziroma 72,0 %. V prvem polletju je bilo realizirano izplačilo razlike plače med nagrado za nepoklicno opravljanje funkcije in polno plačo za poklicno opravljanje funkcije za obdobje 1.8.2008 do 30.11.2010.

01011 Materialni stroški za funkcionarje
Materialni stroški so realizirani 35,5 %.

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 21,9% in znašata 1.813,30 EUR.

04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

04010 Odhodki ob protokolarnih dogodkih je realizirana v višini 35,1%.

23 - Intervencijski programi in obveznosti

23001 Proračunska rezerva je realizirana v višini 50,1% od plana.

23031 Splošna proračunska rezervacija
Realizacije v I. polletju ni.

Finančni načrt - 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 celoti.

04007 Spletne strani občine
So realizirane v višini 27,5% in sicer v znesku 275,40 EUR.

04011 Izvršbe in drugi sodni postopki

Postavka je bila načrtovana na podlagi porabe v letu 2011, v letu 2012 še ni porabe.

04012 Pravno zastopanje

Je realizirano v znesku 13.758,94 EUR oziroma 93,60 %.

05 - Znanost in tehnološki razvoj

05001 Raziskovalni programi

Postavka je realizirana v celoti.

06 - Lokalna samouprava

06003 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti

Odhodki se nanašajo na plačilo članarine skupnosti slovenskih občin in izkazuje realizacijo v višini 3,1 %.

06004 Povezovanje lokalnih skupnosti

Realizacija te proračunske postavke znaša 40.606,86 EUR oz. 66,6 %. 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 63,9%. Preseganje planiranega zneska je posledica nerealiziranih prezaposlitev delavcev z občinske uprave na ZTKMŠ, s tem so na drugi strani transferi ZTKMŠ ustrezno nižji od plana.

06009 Materialni stroški občinske uprave

Realizacija odhodkov je v višini 56,3% % in znaša 166.681,78 EUR.

06013 Nakup opreme

Realizacija je v višini 91,4%.

07 - Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

Realizacije v I. polletju še ni.

07006 Dejavnost poklicnih gasilskih enot smo realizirali 16,2 % v višini 10.968,35 EUR.

07007, 07008, 07010 so proračunske postavke, ki se nanašajo na delovanje Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo. Postavka 07007 je realizirana 66,6 odstotno, postavka 07008 51,1 odstotno, postavka 07010 pa 65,7 odstotno.

Na postavki 07011 Intervencije v gasilstvu je porabljenih 1,2% načrtovanih sredstev.

08 - Notranje zadeve in varnost

08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Realizacije na postavki v prvem polletju še ni.

10 - Trg dela in delovni pogoji

10001 Lokalni zaposlitveni programi (javna dela)

Izkoriščenih je 15,2% sredstev, programi javnih del v prvem polletju niso bili realizirani, ponovno pa program poteka v drugi polovici leta.

11 - Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Realizacija za celotno področje kmetijstva znaša 4,0 % plana.

11002 Razvojni programi v kmetijstvu

11006 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju

11003 Financiranje Konzorcija Brda

Realizacija je predvidena za drugo polletje.

11004 Financiranje turističnega urejevanja Brd je realizirana v višini 26,7%.

11016 Financiranje aktiva kmečkih žena Brda

Poraba na postavki dosega 28,6% veljavnega proračuna.

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

13 - Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Realizacija na tem področju je 52,5 % oziroma 621.039,91 EUR.

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest je realizirano v višini 60,8 % kar znaša 240.333,02 EUR.

Investicije in investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest je realizirano v višini 49,6 % in znaša 327.510,83 EUR. Od tega glavnino, 211.568,56 EUR, predstavljajo sredstva namenjena projektu Ureditev javne infrastrukture v turističnem naselju Šmartno, ki se delno financira z evropskimi sredstvi.

Urejanje cestnega prometa je realizirano v višini 45,9 %.

Cestna razsvetljava izkazuje 41,2 % realizacijo plana, to je 46.305,54 EUR.

14 - Gospodarstvo

To področje izkazuje realizacijo v višini 28,4 % in znaša 199.767,60 EUR.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva še nima realizacije v prvem polletju, poraba sredstev za delovanje medobčinskih in občinskih skladov za razvoj in sofinanciranje projektov podjetništva je načrtovana za drugo polletje 2012.

14039001 Promocija občine

Promocija občine izkazuje realizacijo plana v višini 62,3 %, kar znaša 121.247,55 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.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Realizacija je v višini 16,2% veljavnega proračuna.

Postavki 14008 Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij ter 14011 Razvoj turistične infrastrukture še nista beležili realizacije v letošnjem letu.

14014 Izvajanje projekta turistično urejanje Brd

Postavka je realizirana v celoti.

14024 Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport

Realizacija te postavke je 27,6%. Razlog za manjšo realizacijo je isti, kot že naveden pri postavki 06007, to je nerealizirane zaposlitve delavcev z občinske uprave na ZTKMŠ.

14030 Interbike

Projekt se realizira v skladu z načrtovanim terminskim planom, plačila izvedenih del so predvidena v juliju 2012.

14034 Sinelimes

Projekt v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007 - 2013 ni bil odobren za financiranje, zato tudi realizacije ni, razen nekaj manjših stroškov za že izvedene aktivnosti, ki zapadejo v plačilo v drugi polovici leta.

15 - Varovanje okolja in naravne dediščine

Izkazuje realizacijo plana v višini 34.217,54 EUR oz. 14,1 %.

Zbiranje in ravnanje z odpadki je realizirano 12,4 %.

Ravnanje z odpadno vodo je realizirano 17,3 %.

16 - Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

To področje je realizirano v višini 26.289,36 EUR, kar predstavlja le 4,2% veljavnega proračuna.

16003 Program priprave opremljanja zemljišč še nima realizacije.

16004 Prostorsko načrtovanje je realizirano v višini 5,7 %.

Na področju komunalne dejavnosti je realizacija v višini 15.273,00 EUR oz. le 3,1 %.

Delno so realizirane le postavke 16006 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov, 16038 Stroški dela – Vodovodi in kanalizacija ter 16031 Oskrba s pitno vodo na območju Goriških Brd .

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. – 30.6.2012 še ni bilo.

16030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč izkazuje realizacijo v višini 22,0 % in znaša 8.813,67 EUR. To so tekoči stroški (električna energija, voda, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje in najemnine).

Področje Praznično urejanje naselij je realizirano v višini 79,2% 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 juliju 2012.

Področje Drugi programi na stanovanjskem področju

16020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj
Realizacija na tej proračunski postavki je 28,9 % in znaša 3.429,21 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 18,9 %.

17 - Zdravstveno varstvo

Realizacija na tem področju znaša 45,1 % oziroma 9.829,09 EUR.

17009 Sofinanciranje projektov zdravega življenja

Poraba dosega 55,8% porabe na postavki po veljavnem proračunu.

17007 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe je realizirano v višini 36,7 %.

17008 Mrliško ogledna služba ima realizacijo v višini 63,3 %.

18 - Kultura, šport in nevladne organizacije

Realizacija tega področja je 27,5 % in znaša 178.199,50 EUR.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Nepremična kulturna dediščina, razen na postavki 18068 Gotska hiša Šmartno nima realizacije v preučevanem obdobju. Skupaj je realizacija tako le 4,8% veljavnega plana.

Premična kulturna dediščina ima realizacijo v višini 14,2% plana.

18010 Dejavnost muzejev, arhivov in galerij – plače

Za plače Goriškega muzeja je realizacija v znesku 9.944,00 EUR oz. 18,9 %.

18011 Dejavnost muzejev, arhivov in galerij še nima realizacije.

18012 Muzejski programi in projekti

Tudi na tej proračunski postavki še ni realizacije.

1803 Programi v kulturi

To področje je realizirano 40,3%, poraba znaša 118.432,93 EUR.

18014 Dejavnost knjižnice – plače

Za plače Goriške knjižnice, prispevke in izdatke za blago in storitve (nakup knjig...) je realizacija v I. polletju 23,4 %

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 še nima realizacije.

18021 Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti

Realizacija znaša 2.970,00 EUR ali 25,2% 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 38,3 %. To so denarna sredstva, ki jih koristijo društva, ki so vključena v zvezo in morajo izpolnjevati določene pogoje.

18024 Akcije v kulturi bo realizirano v II. polletju.

18039 Financiranje dejavnosti Pihalnega orkestra Goriška Brda je realizirana v celoti, realizacija znaša 20.241,10 EUR.

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 4.718,78 EUR oz. 39,3 %.

18028 Izdajanje občinskega časopisa poteka v skladu s planom, realizacija predstavlja 58,3 % plana.

18029 Vzdrževanje komunikacijskih sistemov

Realizacija je 14,2 %, to je 850,36 EUR.

Drugi programi v kulturi

18030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov je realizirano 47,7 %.

1804 Podpora posebnim skupinam

Na tem področju še na nobeni postavki ni bilo realizacije v prvem polletju 2012.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti

Realizacija plana tega področja znaša 47,5 % v višini 48.238,57 EUR.

18047 Šport v šolah, se nanaša na financiranje aktivnosti mažoretk pri Osnovni šoli Dobrovo in je realizirana v višini 23,0%

18049 Šport v društvih – kakovostni šport je realiziran v višini 33,4 %. Javni razpis za delitev sredstev je bil opravljen in postopoma se sredstva koristijo.

18051 Šport v društvih – rekreacija se postopno črpajo sredstva, poraba na dan 30.6.2012 znaša 27,3% plana.

18052 Sofinanciranje fizioterapevta:
Sredstva so porabljena v višini 12,5%.

18053 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov
Sredstva na postavki so v celoti izkoriščena.

Isto velja za postavko 18055 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

18062 Izgradnja balinarske steze Vipolže še nima realizacije.

18057 Programi za mladino je realizirana v višini 1.200,00 EUR oziroma 8,6%.

Na postavki 18064 Novoletne obdaritve otrok seveda še ni realizacije.

19 - Izobraževanje

Izkazuje 47,7 % realizacijo, kar znaša 676.453,05 EUR.

Vrtci so koristili 48,8 % načrtovanih sredstev, kar znaša 364.171,27 EUR.

Sredstva za dejavnost javnih vrtcev v občini – postavka 19001 so izkoriščena 48,7%,
sredstva za dejavnost javnih vrtcev izven občine – postavka 19002 pa 59,5%.

Osnovno šolstvo je koristilo 40,5 % sredstev predvidenih s planom, kar znaša 80.721,01 EUR.

19006 Materialni stroški v osnovnih šolah znašajo 40.039,52 EUR oziroma 59,8 %.

19007 Dodatni program v osnovnih šolah - plače je realiziran v višini 45,0 % in znaša 33.257,44 EUR.

19010 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol je realizirano v višini 49,5 %.

Glasbeno šolstvo je realizirano 19,0 %.

19011 Materialni stroški v glasbeni šoli
Postavka je izkoriščena 50 odstotno.

19012 Stroški poučevanja glasbe so realizirani v višini 9,6 %. To se nanaša na poučevanje glasbenih instrumentov v Pihalnem orkestru Brda in Pro musicie.

Drugi izobraževalni programi so realizirani v višini 18,9 %, kar znaša 7.115,62 EUR.

Pomoči šolajočim so realizirane 54,4 % in znašajo 216.554,75 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 45,1 %, poraba znaša 129.982,07 EUR.

20002 Pomoč staršem ob rojstvu otrok je realizirana v višini 57,2 % in znaša 10.014,90 EUR.

Izvajanje programov socialnega varstva je realizirano v višini 44,3 % in znaša 119.967,17 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 42,1% 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 2012.

Pripravila:
Mirjana Zelen

ŽUPAN
Franc Mužič