

OBČINA BRDA
Trg 25. maja 2
5212 Dobrovo

Številka: 4103-02/2013-03
Datum: 22.03.2013

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2012

Občina Brda je ustanovljena s sklepom državnega zbora v letu 1994 in je z dnem 1.1.1995 začela delovati.
Matična številka: 5881781
Šifra proračunskega uporabnika: 75060.

I. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA OB PRIPRAVI PRORAČUNA IN SPREMEMBE MED LETOM

Odlok o proračunu Občine Brda za leto 2012 je Občinski svet Občine Brda obravnaval in sprejel 28. decembra 2012, objavljen pa je bil v Uradnem glasilu Slovenskih občin št. 35/2011 dne 30.12.2011.

Izhodišče za pripravo proračuna občine Brda za leto 2012 so bili globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije za leta 2011-2015 (napoved UMAR).

V skladu s temi napovedmi naj bi realna rast bruto domačega proizvoda znašala v letu 2012 2,2 %. Pričakovana inflacijska gibanja znašajo 2,7 %. Pričakovana realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 0,8 %.

II. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA V LETU 2012

Proračun Občine Brda za leto 2012 je bil sprejet v decembru 2011, tekom leta pa je bil spremenjen z dvema rebalansoma in prerazporeditvami med postavkami in v skladu z občinskim odlokom o proračunu.

Prihodki

Občina Brda je v letu 2012 realizirala 5.590.606 EUR prihodkov, kar je 19,8% manj kot v letu 2011.

- **Davčni prihodki**

V skupino sodijo tri večje podskupine davčnih prihodkov:

- Davki na dohodek in dobiček, ki pa je v občinskih proračunih zastopan le z dohodnino. Dohodnina je največji posamičen dohodek občinskega proračuna. V strukturi vseh prihodkov predstavlja dohodnina 61% in znaša 3.423.907 EUR. Prihodek iz dohodnine je realiziran v približno enakem obsegu kot v letu 2011 ter v okviru planiranih sredstev.
- Davki na premoženje znašajo 342.377 EUR in so v primerjavi z letom 2011 za 5,4% višji.
- Pomemben vir financiranja občinskih programov predstavljajo domači davki na blago in storitve in znašajo 182.460 EUR, kar je za 5,7% manj kot v predhodnem letu. Republiška dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda so namenska sredstva, ki se zbirajo preko vodarine in so namenjena izgradnji kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav. V letu 2012 jih nismo koristili, zato ta sredstva prenašamo v leto 2013 v višini 479.891 EUR. V letu 2012 smo porabili takso za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 22.405 EUR, ostala neizkoriščena sredstva v višini 61.025 EUR prenašamo v leto 2013.

Poleg okoljskih dajatev spadajo v to skupino tudi turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in davek na dobitke od iger na srečo.

- **Nedavčni prihodki**

- Realizacija nedavčnih prihodkov v letu 2012 znaša 734.216 EUR. V to skupino prihodkov spada prihodek od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki znaša 417.356 EUR. Osnovni namen prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo je, da se omogoči hitrejši razvoj turizma kot gospodarske dejavnosti. Ti prihodki nadgrajujejo občinski proračun za dodatna sredstva in se izključujejo iz izračuna primerne porabe.
- Prihodki od prodaje blaga in storitev znašajo 27.292 EUR in so v glavnem realizirani iz naslova reklamnih oglasov v Briškem časniku in plakatiranja. Drugi nedavčni prihodki, med katere spadajo tudi prihodki od komunalnih prispevkov, so realizirani v višini 162.116 EUR.

- **Kapitalski prihodki**

Kapitalski prihodki so se v primerjavi z letom 2011 povečali in znašajo 86.422 EUR. V letu 2012 smo prodali stanovanje na Dobrovem v višini 74.000 EUR ter kmetijska in stavbna zemljišča v višini 12.422 EUR.

- **Prejete donacije**

Donacije v letu 2012 nismo prejeli.

- **Transforni prihodki**

Transforni prihodki znašajo v letu 2012 820.976 EUR in so nižji kot v letu 2011 za 63,8 %. Razlog za to je v tem, da se je konec leta zaključila investicija v Mrzlek, ki je bila sofinancirana iz transfornih prihodkov. Za finančno pokritje investicije projekta Mrzlek – čista pitna voda na območju Goriških Brd smo v letu 2012 prejeli iz Evropskih kohezijskih skladov 194.954 EUR in 83.729 EUR iz državnega proračuna.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov za projekt Interbike so v višini 10.129 EUR in 850 EUR za projekt Medeni krog.

Iz državnega proračuna za investicije smo prejeli 250.634 EUR za projekt Ureditev javne turistične infrastrukture v turističnem naselju Šmartno, 19.997 EUR za zamenjavo kotla na lesno biomaso na OŠ Kojsko.

Poleg tega smo iz državnega proračuna prejeli tudi namenska sredstva (ZFO) za investicije za naslednje projekte: 38.000 EUR za ureditev javne turistične infrastrukture v turističnem naselju Šmartno, 38.001,39 EUR za rekonstrukcijo javne poti v Podsobotinu (novo naselje), 34.646,18 EUR za investicijska dela na vodovodnem omrežju, 33.333,33 za križišče Vipolže, 34.156,06 EUR za rekonstrukcijo LC Kojsko-Brestje (II.faza), 29.165,04 EUR za Valerišče.

V letu 2012 smo ponovno prejeli sredstva za finančno izravnavo v višini 24.252 EUR. Od Zavoda za zaposlovanje Nova Gorica smo prejeli 7.234 EUR za pokrivanje odhodkov za javna dela. Požarno takso smo prejeli v višini 21.512 EUR in 384 EUR za vzdrževanje gozdnih cest.

Med prihodki so vključeni tudi izvorni prihodki krajevne skupnosti Medana, ki znašajo 6.492 EUR.

Odhodki

Iz bilance prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov je razvidno, da znašajo v letu 2012 odhodki 5.531.011 EUR in so v primerjavi z letom 2011 za 23,2 % nižji.

Tekoči odhodki in tekoči transferi znašajo 4.155.098 EUR, investicijski odhodki in investicijskih transferi znašajo 1.375.912 EUR.

- **Tekoči odhodki**

Tekoči odhodki znašajo 2.053.401 EUR in so v primerjavi z letom 2011 višji za 0,2%. Od tega znašajo odhodki za blago in storitve 1.634.647 EUR. Obseg teh odhodkov se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 0,5%.

- **Tekoči transferi**

Tekoči transferi znašajo v letu 2012 2.101.697 EUR in so v primerjavi z letom 2011 večji za 1,7 %. V to skupino odhodkov spadajo odhodki za prevoze učencev v šolo in znašajo 355.016 EUR, za oskrbo starejših občanov in invalidne mladine, ki znaša 148.257 EUR, družinski prejemki (ob rojstvu otrok) znašajo 21.031 EUR, tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 173.290 EUR. Največji tekoči transfer predstavlja doplačilo razlike za programe v otroškem vrtcu in znaša v letu 2012 649.065 EUR.

Drugi domači tekoči transferi znašajo 658.477 EUR in so višji kot v letu 2011. Po vsebini so odhodki za financiranje dejavnosti izobraževanja, otroškega varstva, pomoči na domu, za nekatera javna dela, za delovanje vaških skupnosti, za turizem, kulturo, mladino in šport ter za zavarovanje nezaposlenih oseb.

- **Investicijski odhodki**

Investicijski odhodki znašajo 1.204.669 EUR. V primerjavi z letom 2011 so nižji za 58,8%. To so odhodki za novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije na področju cestnega omrežja, obnove kulturnih objektov, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.

- **Investicijski transferi**

Investicijski transferi znašajo 171.243 EUR. V primerjavi z letom 2011 so nekoliko višji.

Med odhodki proračuna Občine Brda so, v skladu s finančnimi predpisi, zajeti tudi odhodki KS Medana, kot neposrednega proračunskega uporabnika in so v letu 2012 znašali 11.469 EUR.

Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb smo realizirali 28.392 EUR vložka v Javni sklad malega gospodarstva Goriške. Prihodkov iz naslova naložb nismo imeli.

Račun financiranja

V izkazu računa financiranja je razvidno, da se je Občina Brda v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu za leto 2012 zadolžila s kratkoročnim kreditom za projekt »Interbike«, ki je financiran s strani EU v znesku 94.237 EUR.

V letu 2012 smo vrnili kredite v znesku 132.631 EUR. Neto zadolževanje v letu 2012 znaša -38.394,64 EUR. Stanje najetih kreditov na dan 31.12.2012 znaša 1.201.451 EUR. Roki vračil kreditov so 10-15 let.

Rezultat poslovanja

Iz prej povedanega izhaja da so v bilanci prihodkov in odhodkov Občine Brda za leto 2012 prihodki višji od odhodkov za 31.203,85 EUR, rezultat v bilanci računa financiranja je negativen za 38.394,64 EUR. V skupnem je torej Občina Brda zaključila poslovno leto 2012 z negativnim rezultatom poslovanja v višini 7.190,79 EUR. Za ta znesek se v poslovnih knjigah evidentira znižanje sredstev na računih.

V izkazanem poslovnem rezultatu je zajet tudi rezultat KS Medana, ki je leto 2012 zaključila z 3.023,35 EUR presežka prihodkov.

S prenosom presežka odhodkov nad prihodki pri Občini Brda in presežka prihodkov nad odhodki pri KS Medana bo v bilanci Občine Brda izkazano stanje na računih: pri Občini Brda 89.966,67 EUR, pri KS Medana 14.153,04 EUR. Sredstva se prenašajo v leto 2013.

Prerazporeditve proračunskih odhodkov med letom

V skladu z 8. členom Odloka o proračunu Občine Brda za leto 2012 ima župan pravico s sklepom prerazporediti sredstva med posameznimi proračunskimi postavkami praviloma znotraj istega področja proračunske porabe. Priložen je seznam prerazporeditev.

Proračunska rezerva

Proračunska rezerva občine je v skladu z zakonom o javnih financah oblikovana kot poseben sklad, v katerega se izločajo sredstva iz proračuna, namenjena financiranju izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (potres, poplava, plaz.....). V letu 2012 se je proračunska rezerva oblikovala v višini 5.000,00 EUR in konec leta znaša 17.477,23 EUR. Ta znesek se kot namenska sredstva prenaša v leto 2013.

Splošna proračunska rezervacija

Splošna proračunska rezervacija predstavlja del proračunskih prejemkov, ki niso vnaprej razporejeni, namenjeni pa so za neplanirane namene oz. za namene, za katere se med letom izkaže, da je obseg zagotovljenih sredstev prenizek, ker jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Proračunska rezervacija za leto 2012 je bila oblikovana v višini 10.000 EUR. Poraba se je vršila na podlagi sklepa župana, s katerim se sredstva prenašajo iz postavke splošne proračunske rezervacije na postavko, kjer se je dejansko izvršila poraba. Skupna poraba v letu 2012 je v višini 3.938,00 in je bila namenjena za naslednje odhodke:

dokument	dobavitelj	opis stroška	Znesek prerazporeditve	povečanje postavke
T/102/12	Občina Brda-sejnine komisijam	Obračun sejnine komisijam	236,00	01001
O/830, 838	Banka NLB	Plačilo obrokov kredita	3.702,00	22001
	Skupaj poraba proračunske rezervacije		3.938,00	

Na postavki splošne proračunske postavke je na dan 31.12.2012 ostalo 6.062 EUR neporabljenih sredstev.

III. POSLOVNO POROČILO

Poslovanje Občine Brda se odraža v Bilanci prihodkov in odhodkov, Računu finančnih terjatev in naložb ter Računu financiranja, ki prikazujejo denarne tokove občinskega proračuna v obdobju. Proračun Občine Brda zajema vse neposredne proračunske uporabnike.

KS Medana je pravna oseba in se, v skladu z veljavno zakonodajo, šteje za neposrednega proračunskega uporabnika. Sama je odgovorna za sestavo poslovnih poročil; njeni prihodki in odhodki pa se naknadno vključujejo tudi med prihodke in odhodke proračuna Občine Brda. Vaške skupnosti: Fojana, Neblo, Dobrovo, Biljana, Kozana, Vipolže, Cerovo, Hum, Kojsko, Šmartno, Vedrijan, Vrhovlje in Višnjevnik niso pravne osebe in nimajo svojih računov. Določeni poslovni dogodki v vaških skupnostih se evidentirajo v knjigovodstvu proračuna na ločenih stroškovnih mestih po vaških skupnostih in po področjih delovanja.

Poleg denarnih tokov v preteklem letu je za predstavitev prave slike gospodarjenja z občinskimi sredstvi pomembna tudi Bilanca stanja na zadnji dan leta. Le-ta prikazuje sredstva in vire, terjatve in obveznosti.

1. Rezultat poslovanja, podatki o stanju sredstev na računih in poslovanje enotnega zakladniškega podračuna

Rezultat vseh treh bilanc – Prihodkov in odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb ter Račun financiranja je skupno s KS Medana primanjkljaj v znesku 7.190,79 EUR. Iz leta 2011 se je preneslo 111.310 EUR, v leto 2013 pa prenašamo 104.119,71 EUR (Občina 89.966,67 EUR in KS Medana 14.153,04 EUR).

Dejansko stanje na transakcijskem računu je višje od izkazanega stanja na računih, ker so, v skladu z veljavno zakonodajo na računu proračuna tudi sredstva rezervnega sklada občine. Sredstva rezerv znašajo na dan 31.12.2011 17.477 EUR.

Enotni zakladniški podračun

V letu 2008 so pričeli veljati novi predpisi glede vodenja in upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega podračuna. Pravne podlage za te spremembe so v Zakonu o javnih financah in predvsem v podzakonskih predpisih. Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljana denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa in Pravilnik o način in rokih izdelave obračuna poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa. S tem je ločeno upravljanje proračuna občine od upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine, ker slednji vključuje poleg denarnih sredstev občine in krajevnih skupnosti tudi denarna sredstva vseh njenih posrednih proračunskih uporabnikov (OŠ Dobrovo, ZTKMŠ, Študijsko središče grad Vipolže)

Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR občine zajema obrestovanje stanja denarnih sredstev podračunov, vključenih v sistem EZR in nalaganje denarnih sredstev EZR zunaj sistema EZR v poslovne banke ter Banko Slovenije (le nočni depozit).

Sistem EZR izkazuje za leto 2012 689,03 EUR prihodkov iz naslova obresti od Banke Slovenije in poslovnih bank. Odhodki v višini 684,53 EUR se nanašajo na odlive vseh proračunskih uporabnikov vključenih v EZR občine iz naslova obresti, poleg tega pa je na osnovi presežka za leto 2011 283,35 EUR. Razlika med prihodki in odhodki v višini 4,5 EUR se odraža na povečanju sredstev na računu, tako da znašajo konec leta 2012 287,85 EUR.

2. Terjatve iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Občina Brda je imela na dan 31.12.2012 za 945.752 EUR dolgoročnih kapitalskih naložb. Med večje dolgoročne finančne naložbe sodijo:

- a) Kapitalski vložek v delniško družbo Vodovodi in kanalizacija v višini 238.514 EUR
- b) Kapitalski vložek – ustanoviteljski delež v družbi Grad d.o.o. v znesku 150.210 EUR
- c) Kapitalski vložek v delniško družbo Komunala d.d. Nova Gorica v višini 144.624 EUR

d) Namensko premoženje v JS za malo gospodarstvo Goriške 397.222 EUR

Nekatere družbe so ohranile vložek v enaki višini, kot je bil nominalni vložek Občine Brda, nekatere so povečale, druge pa zmanjšale. Celoti pregled dolgoročnih naložb je razviden iz tabele v nadaljevanju:

konto	naziv terjatve	v breme EUR	v dobro EUR
06000	Ustanovitvene delnice Komunale	144.624,64	
06003	Ustanovitvene delnice Vodovodi in kanalizacija	238.514,08	
06004	Delnice NFD NF1N	1.124,70	
062002	Ustanovitveni delež Vinoteka Brda	2.799,52	
06005	Delnice NFD Holding	6,54	
062003	Ustanovitveni delež Grad d.o.o.	150.210,28	
062004	Ustanovitveni delež RRA Sev. Primorske	1.288,37	
062005	Ustanovitveni delež Konzorcij Brda	2.462,03	
062006	Ustanov.delež. Eko Brda	7.500,00	
066000	Sklad za malo gospodarstvo Goriške	397.221,75	
9001	Splošni sklad za finančne naložbe		945.751,91
	SKUPAJ	945.751,91	945.751,91

3. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva vključujejo:

- Neopredmetena osnovna sredstva (računalniški programi, projekti, blagovne znamke)
- Zemljišča
- Gradbene objekte
- Opremo

Zgoraj navedena osnovna sredstva uporablja in z njimi upravlja občina Brda. Med njimi so tudi osnovna sredstva, ki predstavljajo infrastrukturo za izvajanje GJS pri Javnem podjetju Vodovodi in kanalizacija in so se s 1.1.2010 prenesla iz sredstev v upravljanju v last občine. Od takrat dalje daje občina infrastrukturo v najem, uporabo in vzdrževanje za izvajanje gospodarske javne službe Javnemu podjetju Vodovodi in kanalizacija. Konec leta 2012 je znašala vrednost vse infrastrukture pri VIK 2.655.484 EUR, od tega pa je v najemu za 1.389.012 EUR infrastrukture.

Stanje sedanje vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti občine Brda je na dan 31.12.2012 znašalo 16.908.887 EUR. Od tega predstavljajo gradbeni objekti 91,1%, zemljišča 4,7%, oprema 1,4% in druga neopredmetena sredstva 2,8%.

Tekom leta 2012 se je sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev povečala zaradi novih vlaganj in aktiviranja osnovnih sredstev za 2.256.968 EUR (zemljišča, Padrate, ceste, cestna razsvetljava, Mrzlek, Interbike,...), zmanjšala pa zaradi obračunane amortizacije za 145.698 EUR, zaradi aktiviranja investicij v teku (Padrate, pokopališča,...) za 1.031.514 EUR in prodaje stanovanja na Dobrovem za 11.583 EUR, izločitev Torklje in stojnic za 169.762 EUR, ter prenos investicije v teku Športno igrišče Dobrovo na OŠ Dobrovo (terjatev za sredstva dana v upravljanje) v vrednosti 89.551,06 EUR.

Investicije v teku, ob koncu leta 2012 znašajo 10.556.597 EUR. Največja med njimi je investicija v Mrzlek, ki znaša 7.093.015 EUR. V letu 2013 bo potrebno urediti uporabna dovoljenja za čim več objektov in jih prenesti med aktivna osnovna sredstva.

Med osnovnimi sredstvi niso zajeta sredstva, ki jih ima občina Brda v upravljanju pri javnih zavodih, skladih in drugih. Terjatve za sredstva dana v upravljanje so prikazana v prejšnjem poglavju.

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

Eur

Naziv	Nabav. vredn. 1.1.	Poprav. Vredn. 1.1.	Povečanje nabav. vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabav. vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Nabavna vrednost 31.12	Poprav. Vrednosti 31.12	Neodpisana vrednost 31.12
A. Druga neopredm. dolgoročna sredstva	502.652	42.024	23.576				11.518	526.228	53.542	472.686
B. Zemljišča	593.171	/	209.050		/		/	802.221	/	802.221
C. Gradbeni objekti	18.034.638	3.339.471	1.941.265		1.132.648	10.777	112.512	19.975.905	4.573.856	15.402.049
D. Oprema	1.299.114	1.126.954	83.077	/	169.762	168.124	21.668	1.382.191	1.150.260	231.931
SKUPAJ	20.429.575	4.508.449	2.256.968	/	1.302.410	178.901	145.698	22.686.545	5.777.658	16.908.887

4. Terjatve za sredstva dana v upravljanje

Občina Brda ima po stanju 31.12.2012 za 2.248.617 EUR terjatev za sredstva dana v upravljanje. Terjatve se nanašajo na sredstva, ki so v lasti občine in so dana v upravljanje javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim in jih le-ti uporabljajo za opravljanje svoje dejavnosti.

konto	naziv terjatve	v breme	v dobro
091001	Zdravstveni dom osnovno varstvo N. Gorica	332.731,31	
091002	Zdravstveni dom zobozdravstveno varstvo N. Gorica	134.976,00	
091003	Goriški muzej Nova Gorica	13.200,63	
091004	Osnovna šola Dobrovo	1.507.970,10	
091005	Goriška lekarna Nova Gorica	205.826,09	
091006	Zavod TKMŠ Dobrovo	26.453,78	
091007	TŠC Nova Gorica	20.000,00	
091010	Gasilska enota Nova Gorica	7.459,00	
900	Splošni sklad za finančne naložbe		2.248.616,91
	SKUPAJ	2.248.616,91	2.248.616,91

5. Terjatve

Občina je imela na dan 31.12.2012 odprtih 61.068 EUR terjatev do kupcev.

Terjatve za oglaševalske storitve v Briškem časniku, najemnine za poslovne prostore in stanovanja in najemnino za javno infrastrukturo (poslovni najem) so v višini 44.862 EUR.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta zajemajo: terjatve do KS in se ujema s stanjem transakcijskega računa KS Medana na dan 31.12.2012, terjatve za obresti in presežek EZR ter terjatve za požarno takso in so v višini 16.206 EUR.

6. Obveznosti

Občina Brda ima na dan 31.12.2012 znesek neplačanih računov do dobaviteljev v višini 249.269 EUR ter 179.279 EUR do posrednih proračunskih porabnikov in 3.068 EUR do neposrednih proračunskih uporabnikov.

Taksa za obremenjevanje vode v letu 2012 ni bila koriščena, zato se prenaša obveznost v leto 2013 v skupni višini 479.891 EUR. Takso za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov smo v letu 2012 koristili v višini 22.405 EUR za investicijo RCERO, ostalo takso v višini 61.025 EUR prenašamo v leto 2013.

V poslovnih knjigah občine je izkazana obveznost kratkoročnega kredita v višini 94.237 EUR, za katerega smo se zadolžili za projekt »Interbike« in ga bomo vrnili v letu 2013.

Do Davčne uprave imamo izkazano obveznost v višini 3.799 EUR za davek na dodano vrednost.

Obveznosti za plače zaposlenih znašajo s prispevki in nadomestili 23.140 EUR.

V poslovnih knjigah Občine je izkazana dolgoročna obveznost do JP Vodovodi in kanalizacija v višini 2.163.221,83 EUR. Obveznost se je izkazala ob prenosu infrastrukture iz upravljanja v last Občine in predstavlja izgubo, ki je nastala iz naslova upravljanja v letih 2001-2009. Občina se z Javnim podjetjem Vodovodi in kanalizacija dogovarja in išče primerno rešitev za nastalo situacijo.

7. Dolgoročni krediti za investicije

Občina Brda se je v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu za leto 2012 zadolžila za kratkoročni kredit v znesku 94.237 EUR, katerega bomo v celoti vrnil v letu 2013, takoj ko bomo prejeli sredstva EU za projekt »Interbike«.

Stanje dolgoročnih kreditov na dan 31.12.2012 znaša 1.201.451 EUR. To so krediti z rokom vračila od 10-15 let. V letu 2012 smo poplačali za 132.631 EUR kreditov.

IV. POSLOVNA POROČILA NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH PORABNIKOV ZA LETO 2012

A. BILANCA ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Sredstva so namenjena za sejnine svetnikom, članom odborov, komisij in financiranje političnih strank in nakup tabličnih računalnikov za svetnike. Realizirani so v višini 63.486 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039001 Objava občinskih predpisov

Stroški oglaševalskih storitev in objav so v letu 2012 znašali 2.491 EUR in so v okviru planiranih sredstev.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Za prireditve ob občinskem prazniku smo porabili 4.528 EUR in so v okviru planiranih sredstev.

2000 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Postavki 02002 in 02003 – evidentirani so odhodki za plačila provizij za opravljanje plačilnega prometa, bančnih storitev, pobiranje občinskih taks in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Realizacija odhodkov znaša 3.865 EUR in je pod planom za 0,7%.

0239001 Dejavnost nadzornega odbora

Postavka 02004 - v letu 2012 so na tej postavki realizirane le sejnine udeležencem odborov v višini 692 EUR, kar je v skladu z veljavnim rebalansom.

3000 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Postavki 01010 in 01011 – za pokritje plače župana in treh podžupanov ter materialnih odhodkov smo porabili 148.512 EUR, kar je v okviru planiranih sredstev.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

Postavka 03001 – postavka je realizirana v višini 1.028 EUR in je bila izvršena v okviru planiranih sredstev.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Postavka 03002 je realizirana v skladu z veljavnim rebalansom v višini 7.062 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Postavka 04010 – odhodki ob protokolarnih dogodkih je realizirana v višini 1.820 EUR. Sredstva na postavki smo namenili za proslave ob državnih praznikih in različnih priložnostih ter protokolarne pogostitve.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23029001 Rezerva občine

Postavka 23001 – postavka proračunska rezerva znaša 5.000 EUR in je v skladu s planom.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Postavka 23031 – postavka je bila izvedena v okviru planiranih sredstev, pri čemer je poraba teh sredstev vidna pri drugih postavkah.

4000 OBČINSKA UPRAVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Postavke 04005 in 04007 so realizirane v okviru planiranih sredstev v skupni višini 3.119 EUR.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Postavke 04011 in 04012 so realizirane v okviru planiranih sredstev v skupni višini 25.975 EUR.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Postavka 05001 – Občina Brda sofinancira petletni raziskovalni projekt »Slovenska zahodna narodnostna meja v luči sprememb časa« in je realizirana v okviru planiranih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Postavka 06004 – Občina Brda je ena od ustanoviteljic Regijske razvojne agencije za Severno Primorsko. Sodelujemo tudi s Posoškim razvojnim centrom in Idrijsko Cerkljansko razvoj agencijo. Za plačilo storitev, ki se nanašajo na pripravo raznih projektov, na operativno izvajanje le-teh, prijave na razne razpise za koriščenje državnih in evropskih sredstev smo v letu 2012 plačali 64.103 EUR.

06039001 Administracija občinske uprave

Postavka 06007 – denarna sredstva za plače občinske uprave v letu 2012 je izkoriščena v znesku 253.378 EUR, kar je v okviru plana.

Postavka 06009 – materialni stroški občinske uprave, znaša 306.161 EUR in je izvršena v okviru planiranih sredstev.

06039002 Razpolaganje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

Poraba na postavki 06013 znaša 12.241 EUR in je v okviru planiranih sredstev. Sredstva smo porabili za nakup opreme: tiskalnik, projektor, antivirusni programi, nadgradnja programa za NUSZ, nadgradnja programa zemljiškega katastra in drugo.

07 OBRAMBA IN UKREPI OD IZREDNIH DOGODKIH

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Postavka 07006 – transfer Javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica za sredstva za plače in materialne stroške zaposlenih smo nakazali v višini 62.109 EUR.

Postavka 07007 – za delovanje Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo smo nakazali 10.000 EUR in je v skladu s planiranimi sredstvi.

Postavka 07008 – za plačilno leasinga za gasilsko vozilo smo PGD Dobrovo nakazali 48.823 in je izvršeno v okviru planiranih sredstev EUR.

Postavka 07010 – za investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme je občina nakazala 16.318 EUR, od tega smo 7.459 EUR nakazali Gasilcem Nova Gorica za sofinanciranje nabave in opreme gasilskega vozila za nevarne snovi.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

10039001 Povečanje zaposljivosti

Postavka 10001 – Za lokalne zaposlitvene programe (javna dela) smo namenili 13.019 EUR, kar je v okviru planiranega zneska.

Postavka 10002 – v letu 2012 smo namenili 1.500 EUR za projekt promocije poklicev v okviru programa, ki ga izvaja Obrtno gospodarska zbornica Nova Gorica.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Postavka 11003 – postavka financiranje Konzorcija Brda je bila realizirana v okviru plana v višini 7.000,00 EUR.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Obseg porabljenih sredstev za ta program znaša 14.310 EUR in je za 7,1 % manj od planiranega zneska.

Postavka 11006 – namenjena je sofinanciranju programov in projektov društev na področju kmetijstva. Sredstva so bila porabljena preko javnega razpisa.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Program je realiziran v skladu s planiranim zneskom. Sredstva se koristijo skladno z zahtevami Zakona o živali in določil koncesijske pogodbe z izvajalcem. Sredstva so bila porabljena za odlov, nego in oskrbo zapuščenih živali.

110491001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih poti

Za vzdrževanje in gradnjo gozdnih poti smo porabili 2.411 EUR in je v okviru planiranih sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest je realizirano v višini 466.217 EUR, realizacija je v višini 98%.

Postavke 13001,13003,13028 so bile realizirane v višini kot je bilo planirano z rebalansom.

Postavka 13002 je realizirane 98,3 %, postavka 13021 pa 92,4 %.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest je realizirano v višini 600.485 EUR, s čimer je plan dosežen 98,6 %.

Skoraj vse postavke so bile 100% realizirane, le postavka 13004 je bila realizirana 96,4%.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Postavka 13029 – kataster cestnih objektov je realizirana v višini 9.844 EUR, kar je v skladu s planom.

13029004 Cestna razsvetljava

Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave znaša 85.916 EUR in je v okviru plana, za isti odstotek je dosežen plan porabe na postavki 13013 - investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.

Postavka 13027 je prav tako realizirana v okviru plana.

14 GOSPODARSTVO

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Odlok o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Gorica določa, da stroške delovanja Javnega sklada krije posamezna občina ustanoviteljica, glede na višino deleža, ki ga ima posamezna občina ustanoviteljica v skupnem premoženju Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške.

Za delovanje Sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške smo nakazali 6.825 EUR, kar je v skladu s planom.

Postavko 14032 smo realizirali v višini 5.600 EUR. Sredstva smo preko javnega razpisa razdelili 4 briškim obrtnikom. Zamenjali smo le kto in sicer smo namesto kto 420299 uporabili pravilen 431300.

14039001 Promocija občine

Podprogram promocija občine vključuje več postavk in sicer promocijske prireditve (sodelovanje na sejnih), druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, CD,...), financiranje Praznika vina v Šmartnem, financiranje Martinovanja v Brdih, financiranje praznika rebule in oljčnega olja, sejmi ter projekt Medani krog. Podprogram je v letu 2012 realiziran višini 99,7% plana.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Postavka 14008 je realizirana v okviru plana.

Postavka 14014 - za izvajanje projekta turistično urejanje Brd smo plačali 15.500,00 EUR in s tem realizirali 100%.

Postavka 14024 je namenjena delovanju Javnega zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport. Nakazali smo jim sredstva v višini 162.129 EUR. Sredstva se kot transfer nakazujejo zavodu in so namenjena pokrivanju plač in drugih izdatkov zaposlenih, prispevkov delodajalca, blaga in storitev, raznih programov ter investicij. Načrtovani izdatki so realizirani v okviru plana.

Postavka 14027 je realizirana v višini 8.204 EUR in je pod planom.

Postavka 14029 je namenjena izdelavi novih spletnih strani s programsko podporo in je realizirana 100%.

Postavke 14030,14031,14034,14035 in 14036 – na teh postavkah so predvideni različni projekti, ki so sofinancirani s strani EU oz. države in so realizirani v okviru plana.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Obseg sredstev za ta program je bil realiziran v znesku 39.788 EUR in je v skladu s planom. Pretežni del tega zneska odpade za projekt RCERO preko MO Nova Gorica v znesku 14.818 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Posamezne postavke znotraj podprograma so realizirane 100%.

1509001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Na postavki 15035 – trajnostno gospodarjenje z divjadjo je poraba znašala 1.478 EUR in je realizirana 99,9%.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 Prostorsko načrtovanje

Postavka 16004 – postavka prostorski dokumenti je realizirana v višini 10.416 EUR in je v skladu s planom.

16039001 Oskrba z vodo

Za investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov smo porabili 39.511 EUR, za tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja pa le 228 EUR.

Postavka 16031 »Oskrba s pitno vodo na območju Goriških Brd« je realizirana v okviru planiranih sredstev v višini 309.648 EUR. V decembru 2012 smo poravnali zadnji del zadržanih sredstev.

Za stroške dela Vodovodov in kanalizacije d.d. smo porabili 19.417 EUR, kar je v okviru planiranega.

Za povračila stroškov oskrbe z vodo (subvencija) smo Vodovodom in kanalizaciji d.d. nakazali 3.723 EUR ali 100% planiranih sredstev.

Obnova vodovodnega omrežja v Kozani in Vipolžah je pod planom in sicer je realizirano v višini 48,5 %. Investicija se prenaša v naslednje leto.

Postavka 16044 – v letu 2012 smo kupili zemljišče za dostopno pot do vodohrama v Vrhovlju v višini 7.750 EUR.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

V letu 2012 smo za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč porabili 25.535 EUR in je realizirano v okviru plana.

16039004 Praznično urejanje naselij

Postavka 16012 Praznična okrasitev naselji je realizirana v višini 792 EUR.

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji

Tudi v letu 2012 smo izvedli razpis za subvencioniranje obrestne mere za stanovanjske kredite za mlade družine. Realizacija je višini 19.000,00 EUR.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Upravljanje in tekoče vzdrževanje najemnih stanovanj znaša 8.371 in je realiziran v višini planiranega zneska.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

V letu 2012 smo za stroške urejanja zemljišč (zemljiškknjižne zadeve, geodetske zadeve) porabili sredstva v višini 17.549 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Za financiranje preventivnih zdravstvenih programov in projektov zdravega življenja smo porabili 1.450 EUR in je realizacija 52,7%.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Za plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe in transfere javnim zavodom smo namenili 11.023 EUR, kar je za 6,7% manj od plana.

17079002 Mrliško ogledna služba

V letu 2012 smo za mrliško ogledno službo porabili sredstva v višini 7.775 EUR, s čimer je plan dosežen.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Za projekt Gotska hiša Šmartno je bilo porabljenih 1.584 EUR. Projekt kandidira za pridobitev sredstev iz Programa razvoja podeželja.

18029002 Premična kulturna dediščina

Goriškemu muzeju Kromberk smo nakazali za plače, prispevke, izdatke za blago in storitve in investicije skupaj 43.249 EUR, kar je za 17,9% manj od planiranega.

Za izdatke za blago in storitve za delovanje muzeja je bilo namenjenih 7.899 EUR, za muzejske programe in projekte pa 6.950 EUR.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Goriški knjižnici Franceta Bevka smo v letu 2012 za plače in prispevke nakazali 53.753 EUR, za blago in storitve 9.829 EUR in za investicije v višini 15.779, skupaj 79.361 EUR. Plan podprograma je s tem v celoti realiziran.

18039002 Umetniški programi

Javnemu zavodu Kulturni dom Nova Gorica smo nakazali sredstva v planirani višini in sicer 4.400 EUR.

Postavka 18020 Programi samostojni kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb je realizirana v višini 1.300 EUR in je v skladu s planom.

18039003 Ljubiteljska kultura

Realizacija tega podprograma znaša 65.529 EUR in je pod planom za 1,3%.

Sredstva so bila porabljenjena za naslednje namene:

- Realizacija programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti Nova Gorica 11.775 EUR
- Strokovna služba in organi zveze kulturnih društev 3.221 EUR
- Program ZKD Brda 25.000 EUR
- Akcije v kulturi 1.418 EUR
- Sofinanciranje dejavnosti Pihalnega orkestra Goriška Brda 24.115 EUR

18039004 Mediji avdiovizualna kultura

V letu 2012 smo za izdajanje občinskega časopisa »Briški časnik« porabili sredstva v višini 49.356 EUR. Za Briški časnik pridobimo tudi prihodke, ki nastanejo predvsem na račun objave oglasov v Briškem časniku.

Sofinanciranje lokalnega radia in TV je terjalo 10.256 EUR.

Postavka 18029 vzdrževanje komunikacijskih sistemov je realizirana v višini 1.420 EUR.

18039005 Drugi programi v kulturi

Postavka 18030 - za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov smo porabili sredstva v višini 57.911 EUR in je za 1% pod planom.

Postavka 18072 je realizirana v višini 8.840 EUR in je v skladu s planom. Občina je na podlagi pogodbe z ostalimi občinami zagotovila del sredstev za Slovensko narodno gledališče v Novi Gorici za nastale sodne stroške izterjave s strani SGP (gradnja SNG). Na našo občino je po pogodbi – razdelilniku odpadlo 8.839,57 EUR iz tega naslova.

18049001 Programi veteranskih organizacij

V letu 2012 smo za sofinanciranje programov društev kot so invalidi vojne, veterani, borci,... namenili sredstva v višini 1.000,00 EUR, plan je dosežen.

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

Realizirali smo 1.200 EUR za pomoč verskim skupnostim.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

V letu 2012 smo za sofinanciranje programov upokojskih društev (Dobrovo, Kojsko, Medana) namenili sredstva v višini 1.500 EUR.

18059001 Programi športa

Postavka 18047 - Šport v šolah je realiziran v višini 1.666 EUR in je v skladu s planom.

Postavki 18049 in 18051 sta realizirani v okviru plana. Na osnovi razpisa smo nakazali sredstva posameznim klubom oz. društvom za kakovostni šport in rekreacijo.

Za sofinanciranje fizioterapevta v zdravstvenem domu je bilo namenjenih 224 EUR.

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov smo namenili sredstva v višini 19.744 EUR, kar je realizirano v višini plana.

Postavka 18055 – za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov imamo porabo višini 19.943 EUR in sicer za izvedbo dodatni del na območju športnega parka RIO, izven odobrenega projekta Ministrstva.

Postavka 18062 Izgradnja balinarske steze Vipolže je realizirana v višini 13.059 EUR in s tem je plan za leto 2012 izpolnjen 100%.

18059002 Programi za mladino

Za sofinanciranje dejavnosti mladinskih društev smo porabili 12.000,00 EUR.

Za novoletno obdaritev predšolskih, šolskih in invalidnih otrok pa smo namenili 4.400 EUR sredstev.

19 IZOBRAŽEVANJE

Za področje financiranja področja izobraževanja je Občina Brda v letu 2012 namenila 1.321.625 EUR ali 23,9% vseh odhodkov proračuna. Plan je dosežen 98%.

19029001 Vrtci

V letu 2012 smo porabili za financiranje vrtcev 714.765 EUR in je za 0,1% pod planom.

Za dejavnost vrtca v Občini Brda, to je za plačilo razlike med ceno programov v vrtcu pri Osnovni šoli Dobrovo in plačili staršev in dodaten program je bilo porabljenih 610.944 EUR, kar je v skladu s planom.

Za dejavnost vrtcev izven občine pa je bilo namenjenih 68.415 EUR in je v skladu s planom.

Postavka 19004 – za investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev smo porabili 14.825 EUR in je v okviru plana.

Za ostale aktivnosti v zvezi z delovanjem vrtcev (drugi materialni stroški, druge aktivnosti, izobraževanje staršev otrok v vrtcih) je bilo porabljenih 20.245 EUR.

19039001 Osnovno šolstvo

Celoten podprogram Osnovno šolstvo je v letu 2012 predstavljal 236.242 EUR porabe in je 1,2% pod planiranim zneskom.

Za pokritje materialnih stroškov Osnovne šole Dobrovo in v manjšem obsegu Osnovne šole Kozara smo porabili 75.725 EUR.

Dodatni program pri Osnovni šoli Dobrovo, namenjen plačilu tistih zaposlenih, ki jih Ministrstvo za šolstvo in šport zaradi preseganja normativov ne financira in dodatno delavko pri OŠ Kozara preko JD, smo namenili v skupnem znesku 66.446 EUR.

Postavka Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol je realizirana v višini 18.956 EUR, kar je v skladu s planom in vključuje obnove in nabavo opreme.

Postavka 19036 – v OŠ Dobrovo, enota Kojsko smo predvideli sredstva za nabavo in zamenjavo kotla na lesno biomaso v vrednosti 39.463 EUR.

19039002 Glasbeno šolstvo

Za pokrivanje dela materialnih stroškov Glasbene šole Nova Gorica je bilo porabljenih 7.815 EUR, to je 8,4% manj kot planirano.

Za poučevanje glasbe v Pihalnem orkestru Brda ter drugega glasbenega izobraževanja smo v letu 2012 namenili 26.077 EUR. Plan je dosežen 92,5 odstotno.

19039004 Podpome storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Sredstva za izobraževanje zaposlenih v OŠ smo namenili v višini 1.760 EUR.

19059001 Izobraževanje odraslih

Za dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih smo nakazali 8.231 EUR in je v okviru plana.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Največjo porabo v okviru pomoči v osnovnem šolstvu beležimo na postavki 19023 – Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj. Temu smo v letu 2012 namenili 340.752 EUR, kar je za 5,3% pod planom.

Občina je tudi v letu 2012 subvencionirala šolo v naravi v znesku 4.828 EUR in šolsko prehrano v višini 1.742 EUR.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

V letu 2012 smo za prevoz dijakov iz kraja bivanja v šoli in nazaj namenili 14.264 EUR.

19069004 Študijske pomoči

Postavka sofinanciranje programov na višjih in visokih šolah izven sedeža šole je realizirana v višini 800 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

Za področje socialnega varstva je bilo v letu 2012 porabljenih 265.415 EUR ali 4,8% vseh proračunskih odhodkov.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

V letu 2012 smo izplačali 21.031 EUR pomoči staršem ob rojstvu otrok.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Za bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih in usposabljanje invalidov v zavodih smo plačali 57.914 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

V letu 2012 smo za bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih in posebnih zavodih (postavke 20008 in 20009) plačali 89.111 EUR.

Postavka 20011 zajema dejavnost izvajanja pomoči na domu v okviru Centra za socialno delo Nova Gorica. Realizacija postavke je v višini 71.700 in je v skladu s planiranim zneskom.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti so bili deležni občani Brd v skupnem znesku 7.622 EUR. Na postavki Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev ni realizacije.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

Sredstva so namenjena pomoč pri zdravljenju odvisnikov in duševnega zdravja (Šent, društva) in so bila realizirana v višini 6.338 EUR to je 4,2% manj kot planirano.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Tekoči transferi nevladnim organizacijam (Rdeči križ, SABS, Karitas, društvo duševno prizadetih, slepih, gluhih, paraplegikov, ipd) so bili na podlagi razpisa nakazani v višini 11.700 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

22019001 Obveznosti in naslova financiranje izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Za dolgoročno najete kredite je Občina Brda v letu 2012 plačala 35.139 EUR, za kratkoročno najete kredite pa 1.688 EUR, skupaj je bilo za plačilo obresti porabljenih 36.827 EUR, to je za 26,2% manj od plana.

Obseg denarnih sredstev, ki so jih KS Medana in Vaške skupnosti koristile v letu 2012 je razviden iz posebnega dela proračuna od strani 22-36.

V realizacijo proračuna občine smo vključili v celoti realizacijo KS Medana v skladu z veljavno zakonodajo.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva smo namenili 28.392 EUR. Poraba je v skladu s planom.

C. RAČUN FINANCIRANJA

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

V letu 2012 smo odplačali kredite v višini 132.631,40 EUR.

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava Odlok o zaključnem računu proračuna občine za leto 2012 ter ga sprejme po skrajšanem postopku.

Pripravila:
Beti Kumar

ŽUPAN
Franc Mužič