



**OBČINA BRDA**

**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA  
OBČINE BRDA V PRVEM POLLETJU 2022**

**(1.1.– 30.6.2022)**

JULIJ 2022

# KAZALO

1. UVOD.....	7
2. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA .....	10
2.1 Prihodki .....	10
70 - DAVČNI PRIHODKI .....	10
71 - NEDAVČNI PRIHODKI .....	11
72 - KAPITALSKI PRIHODKI .....	12
73 - PREJETE DONACIJE .....	12
74 - TRANSFERNI PRIHODKI .....	12
78 – PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV .....	12
2.2 Odhodki .....	13
40 - TEKOČI ODHODKI .....	13
41 - TEKOČI TRANSFERI .....	14
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI .....	14
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI .....	15
2.3 Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki .....	15
2.4 Račun finančnih terjatev in naložb .....	15
2.5 Izkaz računa financiranja .....	15
2.6 Kratkoročno in dolgoročno zadolževanje proračuna, izdana in unovčena poroštva ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poroštev .....	16
2.7 Ocena realizacije proračuna za leto 2022 .....	16
2.8 Poročilo o realizaciji finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov v obdobju 1.1. – 30.6.2022 .....	17
<b>A - Bilanca odhodkov .....</b>	<b>17</b>
<b>PU 1000 – OBČINSKI SVET .....</b>	<b>17</b>
01 - POLITIČNI SISTEM.....	17
0101 - Politični sistem.....	17
01019001 - Dejavnost občinskega sveta .....	17
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....	17
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	17
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti.....	17
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....	17
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	17
04039002 – Prireditve ob občinskem prazniku in državnem prazniku .....	17
<b>PU 2000 – NADZORNI ODBOR .....</b>	<b>17</b>
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA .....	17
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike .....	17
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	17
<b>PU 3000 – ŽUPAN .....</b>	<b>18</b>
01 - POLITIČNI SISTEM.....	18
0101 - Politični sistem.....	18
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov .....	18
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ.....	18
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba .....	18
03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam .....	18
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ.....	18
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba .....	18
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin .....	18
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....	18
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	18
04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov.....	18
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	19
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč .....	19
23029001 - Rezerva občine .....	19
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	19
2303 – Splošna proračunska rezervacija.....	19
23039001 – Splošna proračunska rezervacija .....	19
<b>PU 4000 – OBČINSKA UPRAVA .....</b>	<b>19</b>
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....	19
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	19
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti.....	19
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....	19

0403 - Druge skupne administrativne službe.....	19
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.....	19
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	20
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni .....	20
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti .....	20
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	20
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	20
06039001 - Administracija občinske uprave .....	20
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	20
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	20
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	20
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH .....	21
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	21
07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	21
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH .....	21
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	21
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	21
08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST.....	21
0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost.....	21
08029001 – Prometna varnost.....	21
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	22
1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva .....	22
11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij .....	22
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	22
1103 – Splošne storitve v kmetijstvu .....	22
11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali.....	22
12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN .....	22
1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije .....	22
12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije .....	22
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE .....	22
1302 - Cestni promet in infrastruktura .....	22
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest .....	22
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE .....	22
1302 - Cestni promet in infrastruktura .....	22
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	22
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE .....	23
1302 - Cestni promet in infrastruktura .....	23
1302900 – Urejanje cestnega prometa .....	23
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE .....	23
1302 - Cestni promet in infrastruktura .....	23
13029004 - Cestna razsvetljava.....	23
14 - GOSPODARSTVO .....	23
1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti .....	23
14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva .....	23
14 - GOSPODARSTVO .....	23
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva .....	23
14039001 - Promocija občine.....	23
14 - GOSPODARSTVO .....	24
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva .....	24
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	24
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE .....	25
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor .....	25
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki .....	25
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE .....	25
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor .....	25
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo .....	25
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....	25
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija .....	25
16029003 - Prostorsko načrtovanje .....	25
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	26
1603 - Komunalna dejavnost .....	26
16039001 - Oskrba z vodo.....	26
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....	26
1603 - Komunalna dejavnost .....	26

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost .....	26
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....	26
1603 - Komunalna dejavnost .....	26
16039005 – Druge komunalne dejavnosti.....	26
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....	26
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje .....	26
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju .....	26
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....	27
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) .....	27
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč .....	27
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....	27
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) .....	27
16069002 - Nakup zemljišč .....	27
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO .....	27
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva .....	27
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja .....	27
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO .....	27
1707 - Drugi programi na področju zdravstva .....	27
17079002 - Mrliško ogledna služba .....	27
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE .....	28
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine .....	28
18029001 - Nepremična kulturna dediščina .....	28
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE .....	28
1803 - Programi v kulturi .....	28
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo .....	28
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE .....	28
1803 - Programi v kulturi .....	28
18039003 – Ljubiteljska kultura .....	28
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE .....	28
1803 - Programi v kulturi .....	28
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura .....	28
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE .....	28
1803 - Programi v kulturi .....	28
18039005 - Drugi programi v kulturi .....	28
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE .....	29
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti .....	29
18059001 - Programi športa.....	29
19 - IZOBRAŽEVANJE .....	29
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	29
19029001 - Vrtci.....	29
19 - IZOBRAŽEVANJE .....	30
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje .....	30
19039001 - Osnovno šolstvo .....	30
19 - IZOBRAŽEVANJE .....	30
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje .....	30
19039002 – Glasbena šola .....	30
19 - IZOBRAŽEVANJE .....	31
1906 - Pomoči šolajočim.....	31
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu .....	31
19 - IZOBRAŽEVANJE .....	31
1906 - Pomoči šolajočim.....	31
19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu.....	31
20 - SOCIALNO VARSTVO .....	31
2002 - Varstvo otrok in družine .....	31
20029001 - Drugi programi v pomoč družini .....	31
20 - SOCIALNO VARSTVO .....	31
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva .....	31
20049002 - Socialno varstvo invalidov .....	31
20 - SOCIALNO VARSTVO .....	32
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva .....	32
20049003 - Socialno varstvo starih .....	32
20 - SOCIALNO VARSTVO .....	32
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva .....	32
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih .....	32

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA .....	33
2201 - Servisiranje javnega dolga .....	33
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje .....	33
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA .....	33
2201 - Servisiranje javnega dolga .....	33
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom .....	33
<u>PU 5001 – KS MEDANA</u> .....	33
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....	33
0403 - Druge skupne administrativne službe .....	33
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov .....	33
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	33
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin .....	33
06029001 - Delovanje ožjih delov občin .....	33
<u>PU 5003 – VS CEROVO</u> .....	33
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	33
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin .....	33
06029001 - Delovanje ožjih delov občin .....	33
<u>PU 5004 – VS DOBROVO</u> .....	34
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....	34
0403 - Druge skupne administrativne službe .....	34
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov .....	34
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	34
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin .....	34
06029001 - Delovanje ožjih delov občin .....	34
<u>PU 5005 – VS FOJANA</u> .....	34
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....	34
0403 - Druge skupne administrativne službe .....	34
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov .....	34
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	34
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin .....	34
06029001 - Delovanje ožjih delov občin .....	34
<u>PU 5006 – VS HUM</u> .....	34
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	34
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin .....	34
06029001 - Delovanje ožjih delov občin .....	34
<u>PU 5007 – VS KOJSKO</u> .....	35
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....	35
0403 - Druge skupne administrativne službe .....	35
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov .....	35
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	35
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin .....	35
06029001 - Delovanje ožjih delov občin .....	35
<u>PU 5008 – VS KOZANA</u> .....	35
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	35
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin .....	35
06029001 - Delovanje ožjih delov občin .....	35
<u>PU 5011 – VS ŠMARTNO</u> .....	35
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	35
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin .....	35
06029001 - Delovanje ožjih delov občin .....	35
<u>PU 5012 – VS VEDRIJAN</u> .....	35
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....	35
0403 - Druge skupne administrativne službe .....	35
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov .....	35
<u>PU 5013 – VS VIPOLŽE</u> .....	36
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....	36
0403 - Druge skupne administrativne službe .....	36
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov .....	36
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	36
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin .....	36
06029001 - Delovanje ožjih delov občin .....	36
<u>PU 5014 – VS VIŠNJEVIK</u> .....	36
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	36
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin .....	36

06029001 - Delovanje ožjih delov občin .....	36
<u>PU 5015 – VS VRHOVLJE</u> .....	36
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....	36
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	36
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov .....	36
<u>PU 7000 – REŽIJSKI OBRAT (RO)</u> .....	36
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	36
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	36
06039001 - Administracija občinske uprave .....	36
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	37
1003 - Aktivna politika zaposlovanja .....	37
10039001 - Povečanje zaposljivosti.....	37
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE .....	37
1302 - Cestni promet in infrastruktura .....	37
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest .....	37
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....	37
1603 - Komunalna dejavnost .....	37
16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost .....	37
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....	37
1603 - Komunalna dejavnost .....	37
16039005 – Druge komunalne dejavnosti.....	37
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE .....	37
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti .....	37
18059001 - Programi športa.....	37
<b><i>B – Račun finančnih terjatev in naložb.....</i></b>	<b>38</b>
14 - GOSPODARSTVO .....	38
1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti .....	38
14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva .....	38
<b><i>C – Račun financiranja .....</i></b>	<b>38</b>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	38
2201 - Servisiranje javnega dolga .....	38
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	38
<b>3. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU.....</b>	<b>39</b>
<b>NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 2019, PLAČILU NEPORAVNANIH.....</b>	<b>39</b>
<b>OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU .....</b>	<b>39</b>
<b>PRORAČUNSKIH SREDSTEV, UPORABI SREDSTEV .....</b>	<b>39</b>
<b>PRORAČUNSKA REZERVE IN REZERVACIJE.....</b>	<b>39</b>
<b>3.1 Vključevanje novih obveznosti v proračun .....</b>	<b>39</b>
<b>3.2 Podatki o plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let .....</b>	<b>39</b>
<b>3.3 Podatki o prerazporejanju sredstev.....</b>	<b>40</b>
<b>3.4 Prenos namenskih sredstev iz leta 2021.....</b>	<b>40</b>
<b>3.5 Poraba sredstev proračunske rezerve .....</b>	<b>40</b>
<b>3.6 Poraba sredstev splošne proračunske rezervacije.....</b>	<b>40</b>
<b>4. ODPISANJA V PRIMERJAVI S SPREJETIM REBALANSOM IN.....</b>	<b>41</b>
<b>PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV .....</b>	<b>41</b>
<b>4.1 Ugotovitve in predlogi iz polletnega poročila .....</b>	<b>41</b>

## 1. UVOD

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. 2022.

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

*Splošni del:* V poročilu o izvrševanju proračuna za leto 2022 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2022 so prejemki in izdatki prikazani in obrazloženi po ekonomskem namenu, ločeno za posamezne bilance:

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
- B. Račun finančnih terjatev in naložb
- C. Račun financiranja

*Posebni del:* V poročilu o izvrševanju proračuna za leto 2022 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2022 je prikazana realizacija finančnih načrtov proračunskih uporabnikov z obrazložitvami porabe sredstev, v primerjavi z veljavnim rebalansom.

Izdatki proračuna so skladno s programsko klasifikacijo razvrščeni v:

1. Področja proračunske porabe
2. Glavne programe
3. Podprograme

Izdatki za prvo polletje tekočega proračunskega leta so prikazani tudi po funkcionalnem namenu porabe. Izpis po funkcionalni klasifikaciji prilagamo k polletnemu poročilu. Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Proračun za leto 2022 je Občinski svet Občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 23. redni seji dne 21. 12. 2021. Pri pripravi plana smo upoštevali izhodišča Ministrstva za finance v sklopu proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov ter realno smo opredelili pričakovane prihodke, opredelili potrebne tekoče odhodke in tekoče transfere ter investicije v teku, najnujnejše investicijsko vzdrževanje ter investicije oziroma projekte, ki izpolnjujejo pogoje za umestitev v proračunske dokumente. Bistven vpliv na pripravo proračuna za leto 2022 so imela še vsaj naslednja dejstva: znesek primerne porabe na prebivalca v RS, predvidena prodaja premoženja (predvsem zemljišč) na podlagi povpraševanja, planirani višji komunalni prispevki zaradi predvidenega povečanja investicij oz. gradenj.

Zaradi spremenjenih okoliščin, ki ob pripravi proračuna oz. spremembi proračuna niso bila znana, je bilo potrebno v prvi polovici leta ponovno uravnotežiti proračun, kar se je odrazilo v sprejetju I. rebalansa proračuna Občine Brda za leto 2022 in sicer dne 3. 5. 2022 na 26. redni seji.

Razlogi za pripravo I. rebalansa proračuna:

- Povečanje prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb v skupnem za 20.058 Eur iz razloga kasnejše izdaje odločb v letu 2021 in posledično kasnejših plačil, ki so zapadle v leto 2022;
- Povečanje prihodka iz naslova davka na vodna plovila za 800 Eur, povečanje prihodkov iz naslova davka na dediščine in darila za 9.500 Eur ter povečanje drugih izrednih nedavčnih prihodkov za 1.588 Eur, glede na realizacijo do meseca marca ter lanskoletno realizacijo;
- Povečanje prihodkov iz naslova novih prodaj in menjave zemljišč in stavb v znesku 889.580 Eur, povečanje odhodkov iz naslova Nakupa stavbnih zemljišč. Na novo smo predvideli: prodajo stavbe v Vipolžah (bivši MP; 57.000 Eur), prodajo starega zdravstvenega doma na Dobrovem (130.000 Eur; višji znesek za 20.000 Eur), prodajo stavbnega zemljišča na Dobrovem (26.500 Eur), prodajo stavbnega zemljišča v Šmartnem (5.830 Eur), prodajo stavbnega zemljišča v Vipolžah (pri MP Vipolže; 53.000 Eur) ter prodajo-menjavo stavbnega zemljišča v Kojškem (815.750 Eur).

Občina Brda bo zemljišči v Kojsem v vrednosti 815.750 Eur zamenjala z zemljišči, ki so v lasti Vinske Kleti Brda v skupni vrednosti 835.172,98 Eur, razliko v vrednosti zemljišč in objektov v skladu s cenitvami bo občina plačala. Občina bo s prodajo-menjavo pridobila poslovni prostor v občinski stavbi na Dobrovem (109.000 Eur), poslovni prostor - zaodrje Hum (97.000 Eur), nogometno igrišče Vipolže (271.900 Eur), stavbno zemljišče v Neblem - dvorišče (39.000 Eur), asfaltno igrišče v Kozani (18.000 Eur), stavbno zemljišče ob gradu Vipolže (63.520 Eur), spomenik v Peternelu (10.000 Eur), obračališče pri šoli Dobrovo (30.500 Eur), igrišče in dvorišče na Humu pri Zadružnem domu (95.000 Eur), dostopno pot do novega vrtca Dobrovo (6.250 Eur), zelene površine pri gradu Dobrovo (95.002,98 Eur);

- Občina je pri pripravi rebalansa upoštevala presežek prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let v skupni višini 985.469 Eur (presežek iz leta 2021 437.132,06 Eur) ;
- Nova postavka Celostna strategija občine v znesku 17.000 Eur. Občina Brda pristopa k izdelavi strategije za turizem občine, ki bo predstavljala prvo fazo celostne strategije razvoja Občine Brda;
- Zmanjšanje postavke Poslovni prostori za 110.000 Eur, ki se nanaša na nakazilo kupnine od prodaje starega zdravstvenega doma Dobrovo. Na podlagi mnenja Ministrstva za finance, znesek ne moremo prenakazati, zato bomo v prihodnjih letih znesek kupnine namenili za ureditev prostorov v novem ZD na Dobrovem;
- Povečanje postavke Obnova starih zidov, mostov glede na potrebe za 50.000 Eur;
- Povečanje postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov za 113.000 Eur, zaradi povečanega obsega obnove asfaltiranih površin in povišanja cen storitev;
- Povečanje postavke Kolesarska povezava Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo za 147.553 Eur, zaradi višjih cen storitev izvedbe del oz. zaradi velike razlike med ponudbo in projektantskim predračunom;
- Zmanjšanje in uskladitev postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč za 103.278 Eur. Izvedba del v letu 2022 še ni možna, ker je potrebno izdelati novo projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje, povečuje pa se vrednost izdelave projektne dokumentacije;
- Povečanje postavke Razvoj turistične infrastrukture (za 10.000 Eur), ki so namenjena za označitev kolesarskih poti po Brdih;
- Povečanje postavke Javni razvod za turizem, kulturo, mladino in šport za 5.500 Eur: predstavlja le prerazporeditev sredstev z druge postavke in sicer iz naslova aktivnosti pospeševanja razvoja podjetništva na področju mladih. Predlog je podala Komisija za gospodarstvo pri Občini Brda;
- Povečanje postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS, VS za 25.000 Eur, zaradi ureditve mesta za raztros pepela na pokopališču v Gornjem Cerovem;
- Povečanje postavke Odškodnine za posege v zemljišča za 10.000 Eur za odškodnine pri projektu "Pot skozi Dobrovo" (za pločnik);
- Povečanje postavke Drugi stroški urejanje zemljišč za 14.000 Eur, predvsem na račun cestnih investicij ob obvoznici Kojško in pločnik Dobrovo;
- Povečanje postavke Obnova gradu Dobrovo (za 46.000 Eur) zaradi dodatnih in nepredvidenih del;
- Povečanje postavke Nova enota vrtca Dobrovo za 30.000 Eur: nanašajo se na neizkoriščena sredstva iz lanskega leta v letošnje ter dodatek v višini 2.013 Eur za izdelavo DNZO dokumentacije pokablitve daljnovoda, postavitve nove TP in izvedbo NN voda ter razdelilne omarice za napajanje nove enote vrtca na Dobrovem;
- Povečanje postavke Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj za 30.000 Eur. Zaradi višanja cen goriva je pogodbenik upravičen do popravka pogodbe s tem, da se upošteva nove (višje) cene.

Prvo polletje dejansko izkazuje že izvedena in plačana dela v obdobju v prvih petih mesecih leta. To pomeni, da so lahko dela v prvem polletju že bila naročena oz. izvedena, vendar računi za opravljene storitve zaradi 30 dnevnega plačilnega roka še niso bili plačani.

Občina je v prvem polletju leta 2022 realizirala prihodke v višini 3.082.322 Eur, kar predstavlja 32,7 % načrtovanih proračunskih prihodkov. Na odhodkovni strani pa je bilo realiziranih 2.487.575 Eur, kar



predstavlja 24,8 % glede na plan ter izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 594.748 Eur. V prvem polletju smo odplačali kredit v znesku 179.349 Eur, od tega znaša 142.351 Eur odplačilo kreditov poslovnim bankam ter 36.998 Eur odplačilo kreditov državnemu proračunu. Stanje sredstev na računu (prihodki-odhodki-odplačila dolga) oz. presežek prihodkov nad odhodki znaša 415.399 Eur.

Na prihodkovni strani imamo manjšo realizacijo pri davkih na premoženje, predvsem iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (odločbe s strani Furs-a še niso bile poslane), pri kapitalskih prihodkih, pri donacijah ter prihodkih prejetih iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU ter prejeta sredstev iz EU in iz drugih držav. Večjo realizacijo pa imamo iz naslova upravnih taks in pristojbin ter davkov na premičnine.

Na odhodkovni strani imamo manjšo realizacijo pri investicijskih transferih ter investicijskih odhodkih. Večje investicije, ki so predvidene v letošnjem letu so: Kolesarska povezava Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo, Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov, obnova kanalizacije Dobrovo, Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja.

V poročilu so izkazani prihodki in odhodki Občine Brda ter Krajevne skupnosti Medana.

## 2. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA

### 2.1 Prihodki

Prihodki proračuna Občine Brda so v prvem polletju 2022 realizirani v višini 3.082.322 Eur, kar predstavlja 32,7 % načrtovanih celoletnih prihodkov veljavnega rebalansa I. za leto 2022.

Realizacija posameznih vrst prihodkov je različna. Časovni zamik na prihodkovni strani je predvsem pri prihodkih iz naslova davka ne premoženje (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb in fizičnih oseb), pri kapitalskih prihodkih, pri donacijah ter prihodkih prejetih iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU ter prejeta sredstev iz EU in iz drugih držav.

*Tabela 1: Realizirani prihodki po posameznih vrstah prihodkov v obdobju januar – junij 2022 v Eur*

Vrsta prihodka	Realizacija 1-6 2021	Realizacija 1-6 2022	Razlika realiz. 1-6 2022/2021	Veljaven Rebalans I. za leto 2022	Realizacija 1-6 2022/ veljaven reb I. 2022 (%)
70-Davčni prihodki	2.224.343	2.256.263	31.920	4.062.416	55,5
71-Nedavčni prihodki	513.804	397.502	-116.302	1.473.327	27,0
72-Kapitalski prihodki	179.045	630	-178.415	1.279.193	0,1
73-Prejete donacije	47.168	0	-47.168	80.000	0
74-Transferni prihodki	364.298	427.928	63.630	1.616.850	26,5
78-Prejeta sredstva iz EU	0	0	0		
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.328.658</b>	<b>3.082.322</b>	<b>-246.336</b>	<b>9.441.653</b>	<b>32,7</b>

### 70 - DAVČNI PRIHODKI

*Najpomembnejši vir prihodkov občine so davčni prihodki, ki jih je občina v prvi polovici leta realizirala v višini 2.256.263 Eur. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2021 imajo prihodki višjo realizacijo za 31.920 Eur.*

#### 700 - Davki na dohodek in dobiček

V občinskem proračunu je zastopan le z dohodnino in je največji posamezni dohodek občinskega proračuna. Realizacija dohodnine v prvem polletju je v višini 2.031.198 Eur oz. 50 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

#### 703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje so realizirani v znesku 115.896 EUR, kar predstavlja 18,7 % realizacijo glede na veljaven rebalans I. 2022.

Med davke na premoženje delež predstavljajo davki na nepremičnine in imajo v prvem poletju realizacijo v znesku 46.727 Eur oz. 11,6 %. Finančna uprava odločbe o višini nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč do konca meseca junija ni izstavila. Plačilo bo zapadlo v II. polletje, zato imamo pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb in nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb manjšo realizacijo.

Med davke na premoženje spadajo davki na dediščine in darila, ki imajo v prvem polletju 2022 realizacijo v znesku 28.902 Eur oz. 32,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

Pomemben vir davkov med davki na premoženje predstavljajo davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje in imajo realizacijo v višini 38.650 Eur oz. 30,9 % v primerjavi z veljavnim rebalansom I. 2022.

Davki na premoženje imajo realizacijo v višini 1.618 Eur oz. 80,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

#### 704 - Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so v obdobju januar – junij 2022 so realizirani v višini 111.102 Eur oz. 37,9 % glede na veljavni rebalans I. za leto 2022.

Davki na posebne storitve so realizirani v višini 745 Eur oz. 9,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022 in se nanašajo na davek na dobitke od iger na srečo.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so bili v obravnavanem obdobju realizirani v višini 110.357 Eur oz. 38,7 % glede na veljaven rebalans I. 2022. Največja vrednost se nanaša na okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 80.172 Eur, sledi turistična taksa v višini 28.552 Eur, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 1.592 Eur ter občinske takse od pravnih oseb v skupnem znesku 41 Eur.

## **706 - Drugi davki**

Na kontu drugi davki je zaradi nerazporejenih prilivov na Upravi za javna plačila znesek v višini -1.934 Eur.

---

## **71 - NEDAVČNI PRIHODKI**

---

*Nedavčni prihodki so bili v obdobju januar – junij 2022 realizirani v višini 397.502 Eur, kar predstavlja 27 % načrtovanih prihodkov veljavnega rebalansa I. 2022. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2021 so nižji za 116.302 Eur.*

### **710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so v obravnavanem obdobju realizirani v višini 300.455 Eur in predstavlja 42,6 % načrtovanih prihodkov veljavnega rebalansa I. 2022.

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo znašajo v prvem polletju 145.592 Eur in so realizirani 44,1 odstotno. Prihodki od drugih najemnin zajemajo pretežno najemnino od premoženja (javna infrastruktura) dano v najem JP Vodovodi in kanalizacija in druge najemnine, ki v obravnavanem obdobju znaša 126.480 Eur oz. ima 41,47 % realizacijo glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so realizirani v višini 10.183 Eur oz. 63,6 %, prihodki od najemnin za stanovanja imajo realizacijo 5.709 Eur oz. 35,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

Iz naslova nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitve stavbne pravice imamo realizacijo v višini 12.492 Eur oz. 35,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

### **711 - Takse in pristojbine**

Prihodki takse in pristojbine so v obdobju januar-junij 2022 realizirani v višini 5.044 Eur oz. 56,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Zajema prihodke od upravnih taks, ki občinam pripadajo na podlagi Zakona o upravnih taksah in se plačujejo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa prej omenjenega zakona. Zavezanec za plačevanje je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oz. na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi.

### **712 – Globe in druge denarne kazni**

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni so realizirani v višini 4.203 Eur oz. 41,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

### **713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev**

Prihodki od prodaje blaga in storitev imajo v obdobju januar – junij 2022 realizacijo v višini 12.186 Eur oz. 43,5 % glede na veljaven rebalans I. 2022. Stroški so iz naslova reklamnih oglasov v Briškem časniku, plakatiranje in drugo.

### **714 - Drugi nedavčni prihodki**

Drugi nedavčni prihodki imajo v prvem polletju realizacijo v višini 75.612 Eur oz. 10,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Drugi nedavčni prihodki obsegajo več kategorij, med njimi imajo realizacijo naslednje postavke: prihodki komunalnih prispevkov, ki so realizirani v znesku 50.933 EUR oz. 8,7 %, prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja v znesku 335 Eur oz. 0,6 %, prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj v znesku 1.440 Eur oz. 34,3 % ter drugi izredni

nedavčni prihodki v znesku 22.904 Eur oz. 31,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Večji znesek smo prejeli iz naslova unovčitve bančna garancije za čistilno napravo v Medani v znesku 21.240 Eur.

---

## **72 - KAPITALSKI PRIHODKI**

---

*Kapitalski prihodki so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoženja na osnovi programa prodaje občinskega stvarnega premoženja. V obdobju januar – junij 2022 imamo minimalno realizacijo v višini 630 Eur, kar predstavlja 0,1 % načrtovanih prihodkov veljavnega rebalansa I. 2022. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2021 je realizacija višja za 178.415 Eur.*

### **720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**

V obravnavanem obdobju januar - junij 2022 nimamo realizacije.

### **722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**

V obravnavanem obdobju januar - junij 2022 imamo minimalno realizacijo iz naslova prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov v višini 630 Eur, kar predstavlja 0,7 % načrtovanih prihodkov veljavnega rebalansa I. za leto 2022. Prihodke imamo iz naslova prodaje kmetijskega zemljišča v Golem Brdu.

---

## **73 - PREJETE DONACIJE**

---

### **730 - Prejete donacije iz domačih virov**

V obravnavanem obdobju januar - junij 2022 nimamo realizacije.

---

## **74 - TRANSFERNI PRIHODKI**

---

*Transferni prihodki zajemajo sredstva prejeta iz drugih javnofinančnih institucij ter sredstva iz proračuna Evropske unije in iz drugih držav. V obdobju januar – junij 2022 je Občina prejela sredstva v višini 427.928 Eur oz. 26,5 % glede na veljaven rebalans I. 2022.*

### **740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**

Sredstva iz državnega proračuna smo prejeli v višini 427.928 Eur oz. 47,4 % sredstev glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

Prejeli smo:

- 11.418,00 Eur finančne izravnave;
- 9.156,55 Eur požarne takse;
- 137.328,66 Eur sredstev iz državnega proračuna za investicijo Obnova gradu Dobrovo
- 731,03 Eur dotacij iz Sklada za gozdove;
- 580,51 Eur sredstev s strani Zavoda za zaposlovanje Nova Gorica iz naslova refundacije za izvajanje javnih del;
- 14.594,79 Eur sredstev iz naslova skupne občinske uprave;
- 254.118 Eur sredstev iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin.

### **741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije**

Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU v prvem polletju 2022 nismo prejeli.

---

## **78 – PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV**

---

*Prejeta sredstev iz EU in iz drugih držav zajemajo sredstva prejeta iz proračuna Evropske unije in iz drugih držav. V obdobju januar – junij 2022 Občina še ni prejela sredstva.*

## 787 - Prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav

Sredstva iz EU in iz drugih držav v prvem polletju 2022 nismo prejeli.

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

## 2.2 Odhodki

Odhodki proračuna občine, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, so bili v obdobju januar – junij 2022 realizirani v višini 2.487.575 Eur, kar predstavlja 24,8 % načrtovanih odhodkov veljavnega rebalansa I. 2022. Realizacija po posameznih vrstah odhodkov znotraj bilance odhodkov je različna.

Tabela 2: Realizirani odhodki po posameznih vrstah odhodkov v obdobju januar – junij 2022

Vrsta prihodka	Realizacija 1-6 2021	Realizacija 1-6 2022	Razlika realiz. 1-6/ 2022 – 1-6/2021	Veljaven Rebalans I. za leto 2022	Realizacija 1-6 2022/veljaven reb.I. 2022 (%)
40-Tekoči odhodki	783.166	746.784	-36.382	2.376.296	31,43
41-Tekoči transferi	1.117.621	1.287.445	169.824	3.055.236	42,14
42-Investicijski odhodki	452.897	419.018	-33.879	4.383.291	9,56
43-Investicijski transferi	15.126	34.327	19.201	225.000	15,26
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.368.809</b>	<b>2.487.575</b>	<b>118.766</b>	<b>10.039.823</b>	<b>24,78</b>

### 40 - TEKOČI ODHODKI

Med tekočimi odhodki občina izkazuje plačila zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve, ki niso investicijske narave, obresti za domače dolgove ter sredstva izločena v rezervo. V obdobju januar – junij 2022 je občina realizirala tekoče odhodke v višini 746.784 Eur. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2021 so nižji za 36.382 Eur ter dosežajo 31,4 % načrtovanih odhodkov v veljavnem rebalansu I. za leto 2022.

#### 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim vključuje stroške plač in drugih povračil za zaposlene v občinski upravi, režijskem obratu in stroške javnega dela. V obravnavanem obdobju leta 2022 znašajo 206.230 Eur in dosežajo 38,2 % načrtovanih izdatkov glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

#### 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Izdatki za prispevke delodajalcev za socialno varnost v obravnavanem obdobju leta 2022 znašajo 31.396 Eur in dosežajo 34,6 % načrtovanih izdatkov glede na rebalans I. za leto 2022.

#### 402 - Izdatki za blago in storitve

Največji delež med tekočimi odhodki predstavljajo izdatki za blago in storitve in so v prvem polletju realizirani v višini 496.563 Eur in dosežajo 29,1 % načrtovanih izdatkov v veljavnem rebalansu I. za leto 2022.

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju, kot tudi za izvedbo določenih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške

tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov.

#### **403 - Plačila domačih obresti**

V obravnavanem obdobju leta 2022 je Občina odplačala 7.595 Eur obresti od najetih kreditov in dosegajo 34,5 % načrtovanih izdatkov v veljavnem rebalansu I. za leto 2022.

#### **409 - Rezerve**

Realizacija je v višini 5.000 Eur oz. 25 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Navedeno realizacijo predstavljajo sredstva proračuna, ki se izločajo v sklad rezerve. Zakon o javnih financah v 49. členu določa, da je potrebno v proračunu občine zagotoviti sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad, v katerem so sredstva namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč.

---

### **41 - TEKOČI TRANSFERI**

---

*Med tekoče transfere spadajo plačila, za katera proračunski uporabniki (plačniki) v povračilo ne dobijo material ali storitve, namen njihove porabe pa ni v investiranju. Tekoče transfere je občina v obdobju januar – junij 2022 realizirala v višini 1.287.445 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2021 višji za 169.824 Eur ter dosegajo 42,1 % načrtovanih transferov proračuna v veljavnem rebalansu I. za leto 2022. Njihova realizacija je odvisna od razpisnih postopkov ter sklepanja pogodb o obsegu in dinamiki koriščenja denarnih sredstev.*

#### **411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom**

Največji delež med tekočimi transferi predstavljajo transferi posameznikom in gospodinjstvom, in sicer v višini 833.067 Eur in dosegajo 46,5 % načrtovanih transferov v veljavnem rebalansu I. za leto 2022. Zajemajo: družinske prejemke in starševska nadomestila, transfere za zagotavljanje socialne varnosti ter druge transfere posameznikom (pl. razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, regresiranje oskrbe v domovih, .....).

#### **412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

Dodeljena sredstva neprofitnim organizacijam in ustanovam so izkazana kot transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam in v obdobju januar – junij 2022 znašajo 34.599 Eur. Dosegajo 23,8 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2022.

#### **413 - Drugi tekoči domači transferi**

Drugi tekoči domači transferi so realizirani v višini 419.779 Eur in dosegajo 39,1 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2022. Glavnino tekočih domačih transferov predstavljajo nakazila javnim zavodom za plače, materialne stroške in izvajanje programa.

---

### **42 - INVESTICIJSKI ODHODKI**

---

*Med investicijske odhodke štejemo plačila za nakup in druge pridobitve opredmetenih in neopredmetenih sredstev, plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje, obnove zgradb in drugih pomembnih naprav,... Investicijski odhodki v obdobju januar – junij 2022 znašajo 419.018 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2021 nižji za 33.879 Eur in dosegajo 9,6 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2022. Realizacija je vezana na javna naročila, ki se lahko izvedejo po sprejetju proračuna.*

#### **420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev v obdobju januar – junij 2022 znašajo 419.018 Eur in dosegajo 9,6 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2022.

Izdatki za nakup opreme so realizirani v višini 34.854 Eur in dosežajo 44,2 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2022.

Izdatki za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije znašajo 3.247 Eur in dosežajo 0,2 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2022.

Izdatki za investicijsko vzdrževanje in obnove znašajo 349.116 Eur in dosežajo 22,9 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2022. Večje investicije, ki se bodo izvajale v tem letu: Kolesarska povezava Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo, Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov, obnova kanalizacije Dobrovo, Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja.

Za nakup zemljišč in naravnih bogastev smo v prvem polletju namenili 5.940 Eur in dosežajo 0,7 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2022.

Za študije, načrte in drugo projektno dokumentacijo je občina v prvem polletju namenila 25.862 Eur in dosežajo 6,0 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2022. Izdatki za nakup nematerialnega premoženja, za nakup drugih osebnih sredstev, za nakup prevoznih sredstev ter nakup zgradb in prostorov v prvem polletju nimajo realizacije.

---

### **43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI**

---

*Investicijski transferi se nanašajo na nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev. Investicijski transferi so v obdobju januar – junij 2022 realizirani v višini 34.327 EUR in dosežajo 15,3 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2022. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2021 so višji za 19.201 Eur in se nanašajo na investicijske transfere javnim zavodom ter nepridobitnim organizacijam in ustanovam.*

#### **431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so v obdobju januar – junij 2022 realizirani v višini 6.607 Eur in dosežajo 8,5 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2022.

#### **432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v obdobju januar – junij 2022 realizirani v višini 27.720 Eur in dosežajo 18,9 % načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2022.

## **2.3 Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki**

V bilanci prihodkov in odhodkov je občina izkazala v obdobju januar – junij 2022 zgolj plačane prihodke in odhodke. Občina je tako v obravnavanem obdobju leta 2022 realizirala prihodke v višini 3.082.322 Eur in odhodke v višini 2.487.575 Eur ter tako izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 594.748 Eur.

## **2.4 Račun finančnih terjatev in naložb**

V izkazu finančnih terjatev in naložb za obdobje januar – junij 2022 občina ne izkazuje danih posojil in povečanje kapitalskih deležev.

## **2.5 Izkaz računa financiranja**

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov. V prvem polletju smo odplačali za 179.349 Eur glavnice dolgoročnih kreditov.

Izkaz računa financiranja za Občino Brda v prvem polletju leta 2022 tako izkazuje neto zadolževanje - 179.349 Eur. Ob upoštevanju presežka prihodkov nad odhodki za prvo polletje leta 2022 v višini 594.748 Eur, neto zadolževanja v višini -179.349, Občina za obdobje januar – junij 2022 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 415.399 Eur.

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

Občina se v letu 2022 ne bo zadolžila, zato tudi realizacije ni.

Izdanih in unovčenih poroštva ter unovčenj iz izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštva v prvem polletju ni bilo.

## **2.7 Ocena realizacije proračuna za leto 2022**

Na podlagi dejanske realizacije januar – junij 2022, trenutnih razmer v državi, dinamike investicij, pritekanja prejemkov ter prodaje zemljišč in zgradb, ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2022 nižja glede na plan.

Na prihodkovni strani ocenjujemo, da ne bomo v celoti prejeli sredstva nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, zaradi poznejše izstavitve odločb in posledično kasnejših plačil. Glede na razmere pričakujemo tudi nižjo realizacijo pri prihodkih iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in pri prihodkih od komunalnih prispevkov.

Na odhodkovni strani pa predvidevamo nižje izdatke za protokolarnе in promocijske dogodke in drugo sodelovanje ter za izpeljavo nekaterih investicij, ki se ne bodo realizirali v celoti v tekočem letu.

Zastavili smo izvedbo naslednjih ciljev, ki so vključeni v sprejeti oz. veljavni rebalans: zakonsko obvezne naloge, razdelitev proračunskih sredstev med društva (na podlagi objavljenih razpisov), redno in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javne razsvetljave, nadaljevanje s projekti na področju cestnega, kanalizacijskega in komunalnega omrežja, izpeljava razpisov za občane (subvencija za male čistilne naprave, subvencija za stanovanjske kredite), izpeljava razpisov za podjetja (javni razpis za spodbujanje razvoja podjetništva) in druge projekte ter investicije, planirane v letošnjem letu.



## **2.8 Poročilo o realizaciji finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov v obdobju 1.1. – 30.6.2022**

### **A - Bilanca odhodkov**

#### **PU 1000 – OBČINSKI SVET**

---

##### **01 - POLITIČNI SISTEM**

##### **0101 - Politični sistem**

##### **01019001 - Dejavnost občinskega sveta**

---

##### **01001 - Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)**

Postavka stroški svetnikov zajema plačilo sejin svetnikom za nepoklicno opravljanje funkcije. Polletna realizacija postavke je v višini 13.087 Eur oz. 29,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

##### **01002 - Stroški sej ostalih komisij in odborov**

Polletna realizacija postavke stroški sej ostalih komisij in odborov je v višini 5.888 Eur oz. 35,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Postavka zajema stroške sejin ostalih komisij in odborov (Statutarno-pravna komisija, Komisija za kmetijstvo,...).

##### **01003 - Stroški vodenja VS in KS**

Postavka stroški vodenja VS in KS, ki zajema sejnine predsednikov vaških in krajevne skupnosti, je v prvem polletju realizirana v višini 7.394 Eur oz. 24,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

##### **01006 - Financiranje političnih strank**

Realizacija postavke financiranje političnih strank je v prvem polletju realizirana v višini 1.435 Eur oz. 47,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

---

##### **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

##### **0403 - Druge skupne administrativne službe**

##### **04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti**

---

##### **04004 - Objava občinskih predpisov**

Postavka objava občinskih predpisov je v obdobju januar-junij 2022 realizirana v višini 1.374 Eur in predstavlja 22,9 % načrtovanih odhodkov veljavnega rebalansa I. za leto 2022.

---

##### **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

##### **0403 - Druge skupne administrativne službe**

##### **04039002 – Prireditve ob občinskem prazniku in državnem prazniku**

---

##### **04009 – Prireditve ob občinskem prazniku in državnem prazniku**

Postavka v obdobju januar-junij 2022 nima realizacije. V letošnjem letu smo slavnostno sejo izpeljali, vendar stroški zapadejo v plačilo v drugem polletju.

#### **PU 2000 – NADZORNI ODBOR**

---

##### **02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

##### **0202 - Urejanje na področju fiskalne politike**

##### **02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike**

---

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

Postavka stroški plačilnega prometa je v prvem polletju realizirana v višini 4.289 Eur oz. 49,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022 in zajema stroške provizije UJP-a in Banke Slovenije.

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

Postavka plačila za pobiranje občinskih dajatev je v prvem polletju realizirana v višini 263 Eur oz. 15,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Postavka zajema stroške plačila za pobiranje občinskih dajatev (NUSZ, ...).

**PU 3000 – ŽUPAN**

---

**01 - POLITIČNI SISTEM****0101 - Politični sistem****01019003 - Dejavnost župana in podžupanov**

---

**01010 - Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (župan in podžupani)**

Postavka zajema plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije in je v prvem polletju realizirana v višini 17.463 Eur oz. 37,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

**01011 - Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)**

Postavka materialni stroški za funkcionarje, v katero je vključena tudi reprezentanca ima v prvem polletju realizacijo v višini 4.419 Eur oz. 22,0 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

---

**03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ****0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba****03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam**

---

**03001 - Članarine mednarodnim organizacijam**

Postavka zajema članarine mednarodnim organizacijam in je v prvem polletju realizirana v višini 915 Eur oz. 61,0 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

---

**03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ****0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba****03029002 - Mednarodno sodelovanje občin**

---

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

Postavka je v prvem polletju realizirana v nižjem znesku in sicer v višini 1.579 Eur oz. 12,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. V prvem polletju smo imeli aktivnosti za čezmejno in mednarodno sodelovanje občine v okviru Praznika češenj, ostalih večjih aktivnosti ni bilo.

---

**04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE****0403 - Druge skupne administrativne službe****04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov**

---

**04010 – Odhodki ob protokolarnih dogodkih**

Postavka odhodki ob protokolarnih dogodkih je v obdobju januar-junij 2022 realizirana v višini 9.593 Eur in predstavlja 48,0 % načrtovanih odhodkov veljavnega rebalansa I. za leto 2022. Sredstva so bila porabljena za izpeljavo aktivnosti ob protokolarnih dogodkih.

---

**23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI****2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč****23029001 - Rezerva občine**

---

**23001 - Proračunska rezerva**

Proračunska rezerva je skladno z 49. členom ZJF oblikovana kot poseben proračunski sklad, v katerega se mesečno izločajo sredstva do višine, ki jih določa Odlok o proračunu Občine Brda za leto 2022. V prvem polletju je postavka realizirana v višini 5.000 Eur oz. 50,0 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

---

**23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI****2303 – Splošna proračunska rezervacija****23039001 – Splošna proračunska rezervacija**

---

**23031 – Splošna proračunska rezervacija**

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. V prvi polovici leta 2022 nismo koristili sredstev splošne proračunske rezervacije.

---

**PU 4000 – OBČINSKA UPRAVA**

---

**04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE****0403 - Druge skupne administrativne službe****04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti**

---

**04005 - Izdelava zastav in drugih oznak občine**

V prvem polletju postavka izdelava zastav in drugih oznak občine ima realizacijo v višini 255 Eur.

**04007 - Spletne strani občine**

Realizacija postavke je v višini 576 Eur oz. 36,0 % glede na veljaven rebalans I. 2022. Postavka zajema storitev vzdrževanja spletne strani.

**04038 – Projekt WIFI4EU**

Realizacija postavke je v višini 660 Eur oz. 55,0 % glede na veljaven rebalans I. 2022. Postavka zajema stroške najemnine.

---

**04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE****0403 - Druge skupne administrativne službe****04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

---

**04012 - Pravno zastopanje**

Na postavki pravno zastopanje so zajeti stroški pravnega svetovanja, stroški notarskih storitev,.... Realizacija v prvem polletju je v višini 14.633 Eur oz. 44,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

**04033 – Varstvo pri delu**

V prvem polletju postavka varstvo pri delu ima minimalno realizacijo 122 Eur oz. 4,7 % glede na veljaven rebalans I. 2022.

**04037 – Poslovni prostori**

Realizacija postavke je v višini 13.785 Eur oz. 21,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Postavka zajema stroške in investicije v poslovnih prostorih, ki so v lasti Občine Brda.

---

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

---

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

Postavka povezovanje lokalnih skupnosti je v prvem polletju realizirana v višini 14.021 Eur oz. 23,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva so namenjena za aktivnosti RRA Severne Primorske, ICRA, ....

---

**06 - LOKALNA SAMOUPRAVA****0603 - Dejavnost občinske uprave****06039001 - Administracija občinske uprave**

---

**06003 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti**

V prvem polletju ima postavka realizacijo v višini 451 Eur oz. 50,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Postavka zajema članarine domačih neprofitnih inštitucij (SOS,...).

**06007 - Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin)**

V prvem polletju ima postavka za plače delavcev občinske uprave realizacijo v višini 173.353 Eur oz. 39,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. V okviru postavke so sredstva porabljena za plače in dodatke zaposlenih (125.906 Eur), regres za letni dopust (12.483 Eur), povračila in nadomestila (7.928 Eur), redna delovna uspešnost (2.609 Eur), nadurno delo (1.116 Eur), solidarnostne pomoči (0), prispevke (20.962 Eur) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (2.350 Eur).

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

Postavka materialni stroški občinske uprave je v prvem polletju realizirana v višini 71.554 Eur oz. 33,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Postavka materialni stroški občinske uprave in ožjih delov občine predstavlja stroške vezane na delovanje občinske uprave.

**06031 - Skupna občinska uprava – materialni stroški**

Postavka zajema odhodke za materialne stroške Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda in sicer za skupno opravljanje nalog na področju občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe in notranje revizije. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 2.744 Eur oz. 34,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

**06035 – Zavarovanje motornih vozil, opreme , objektov**

Sredstva na postavki so namenjena za zavarovanje motornih vozil, opreme in objektov, ki so v lasti občine ter za zavarovanje splošne odgovornosti. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 3.739 Eur oz. 22,0 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

**06036 - Skupna občinska uprava - plače in drugi izdatki zaposlenim**

Postavka zajema odhodke za plače in druge izdatke zaposlenih Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda in sicer za skupno opravljanje nalog na področju občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe in notranje revizije. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 12.534 Eur oz. 35,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

**06037 - Skupna občinska uprava – prispevki za socialno varnost**

Postavka zajema odhodke za prispevke za socialno varnost zaposlenih Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda in sicer za skupno opravljanje nalog na področju občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe in notranje revizije. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 2.145 Eur oz. 35,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

---

**06 - LOKALNA SAMOUPRAVA****0603 - Dejavnost občinske uprave****06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

**06013 - Nakup opreme**

Postavka nakup opreme v prvem polletju nima realizacije.

**06014 - Nakup prevoznih sredstev**

Postavka nakup prevoznih sredstev v prvem polletju nima realizacije.

#### **06032 - Energetska sanacija občinske stavbe**

Postavka energetska sanacija občinske stavbe je v prvem polletju realizirana v višini 24.982 Eur oz. 40,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Občina skladno s pogodbo s Petrolom za izvedbo del energetske obnove, pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije, znižanje stroškov energije, dobavo toplote in uvedbo energetskega upravljanja v javnih objektih Občine Brda plačuje zajamčeni prihranek.

---

#### **07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

##### **0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

##### **07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

##### **07002 – Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite**

V prvem polletju smo za stroške operativnega delovanja enot in služb CZ (sejnine, telefon, avtorski honorarji ter drugi material in storitve) porabili 1.099 Eur oz. 25,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

---

#### **07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

##### **0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

##### **07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

##### **07006 – Dejavnost poklicnih gasilskih enot**

V prvem polletju smo za dejavnost poklicnih gasilskih enot namenili sredstva v višini 50.818 Eur oz. 49,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Občina je soustanoviteljica javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilsko enoto Nova Gorica in je dolžna financirati delovanje javnega zavoda.

##### **07007 - Dejavnost gasilskih društev (PGD Dobrovo - dotacija)**

Postavka je namenjena delovanju prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo in je v prvem polletju realizirana v višini 12.493 Eur oz. 69,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

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

Postavka je realizirana v višini 1.080 Eur oz. 3,6 % glede na veljavni rebalans I. za leto 2022. Sredstva so namenjena nabavi gasilske opreme oz. delovne opreme za člane Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo. To so namenska sredstva, ki jih dobimo iz naslova požarne takse in se morajo porabiti za gasilsko področje in sicer za nabavo gasilskih vozil ter gasilske in reševalne opreme.

##### **07010 – Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme**

Postavka je namenjena investicijam in investicijskemu vzdrževanju gasilskih domov in opreme. V prvem polletju je realizirana v višini 5.527 Eur oz. 30,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

##### **07011 – Intervencije v gasilstvu**

Sredstva na postavki so namenjena za razne intervencije prostovoljnih gasilcev ob naravnih in drugih nesrečah. Postavka je realizirana v višini 221 Eur oz 44,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

---

#### **08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

##### **0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost**

##### **08029001 – Prometna varnost**

---

##### **08001 – Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu**

Sredstva na postavki so namenjena delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in nakupu pripomočkov ter izvajanju storitev za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Postavka je realizirana v višini 291 Eur oz. 3,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

---

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

---

**11025 – Podpora investicij v kmetijstvu**

Postavka je namenjena spodbujanju investicij in razvoja v kmetijstvu. Sredstva so namenjena za digitalizacijo, vzdrževanje in upravljanje agrometeoroloških postaj, ki bodo služile za spremljanje mikroklima na območju Brd. Postavka je realizirana v višini 6.022 Eur oz. 27,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

---

**11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**  
**1103 – Splošne storitve v kmetijstvu**  
**11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

---

**11010 – Zavetišča (azil) za živali**

Postavka zajema sredstva za oskrbo živali in je realizirana v višini 4.293 Eur oz. 28,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Lokalne skupnosti so po Zakonu o zaščiti živali dolžne poskrbeti za odlov in oskrbo zapuščenih živali, najdenih na svojem območju. Sredstva so namenjena za odlov in oskrbo zapuščenih živali po koncesijski pogodbi v skladu z določili navedenega zakona.

---

**12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**  
**1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**  
**12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

---

**12009 – Izvajanje energetskega managementa**

Postavka je realizirana v višini 3.544 Eur oz. 39,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Na postavki so predvideni stroški za izvajanje energetskega managementa občine Brda, ki vključuje: izdelavo poročila o izvedenih aktivnosti iz LEK, izvajanje energetskega knjigovodstva, izvajanje upravljanja z energijo, letni najem ENS in informacijsko vzdrževanje sistema, izvajanje upravljanja z energijo, izdelavo letnega poročila za operacijo sofinancirano s sredstvi EU, izvajanje revizije energetskega pogodbeništv, priprava poročil o izvedbi OVE in URE, priprava poročila z letnimi in sumarnimi kazalci spremljanja učinkov, izvedba izobraževalne delavnice.

---

**13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**  
**1302 - Cestni promet in infrastruktura**  
**13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

**13021 - Obnova starih zidov, mostov**

Postavka obnova starih zidov, mostov ima v prvem polletju realizacijo v višini 47.019 Eur oz. 47,0 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva se porabijo za obnove zidov in mostov.

---

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

---

**13004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje cest**

Postavka zajema sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje cest. Izvajanje investicij in investicijsko vzdrževalnih del, v glavnem pomeni obnove in rekonstrukcije manjših odsekov obstoječih cest na celotnem območju občine Brda; glavnino del predstavlja obnova vozišča (asfaltiranje), izvedba gradbenih inženirskih objektov, v manjšem obsegu pa tudi ureditve odvodnjavanja cestišč. Postavka vključuje tudi projektiranje cest, urejanje pločnikov in kolesarskih poti. Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 32.878 Eur oz. 4,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

---

**13042 – Kolesarska povezava Nova Gorica-(Italilja)-Vipolže-Dobrovo**

Postavka Kolesarska povezava Nova Gorica-(Italilja)-Vipolže-Dobrovo je v prvem polletju realizirana v višini 500 Eur. Urediti je potrebno določen delež ločenih kolesarskih povezav izven površin za motorizirana vozila, na skupnih površinah pa zagotoviti ustrezno prometno varnost.

---

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

---

**13011 - Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišče**

Postavka zajema projektiranje in urejanje površin javnih parkirišč in je v prvem polletju realizirana v višini 4.339 Eur oz. 6,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

---

**13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE****1302 - Cestni promet in infrastruktura****13029004 - Cestna razsvetljava**

---

**13012 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave**

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave po Brdih smo v prvem polletju porabili 61.155 Eur oz. 51,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

**13013 – Investicija in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave**

Postavka zajema stroške za izvedbo dodatnih svetilk in elementov javne razsvetljave na celotnem območju Občine Brda. Realizacija v prvem polletju je v višini 1.020 Eur oz. 6,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

---

**14 - GOSPODARSTVO****1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti****14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

---

**14002 – Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva**

Postavka zajema stroške poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške. Občine ustanoviteljice so dolžne kriti sorazmerni del stroškov za zaposlene in sicer glede na delež, ki ga imajo občine v namenskem premoženju Javnega sklada. Cilj je zagotoviti sredstva za delovanje sklada. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 2.704 Eur oz. 15,1 % glede na veljavni rebalans I. za leto 2022.

**14028 – Sofinanciranje projektov podjetništva**

Sredstva na postavki so rezervirana za promocijo poklicev z namenom promocije deficitarnih in perspektivnih poklicev, na katerem sodelujejo učenci devetih razredov osnovnih šol in obrtniki ter za aktivnosti usmerjene k dvigu konkurenčnosti in promocije lokalnega gospodarstva. Sredstva so v prvem polletju bila porabljena v višini 610 Eur oz. 24,4 % glede na veljavni rebalans I. za leto 2022.

---

**14 - GOSPODARSTVO****1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva****14039001 - Promocija občine**

---

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

Postavka zajema izdatke za reprezentanco in drugi posebni material in storitve. Zajema stroške, ki so nastali v zvezi s promocijo in sicer gostinske storitve, vino, sadje, nočitve, vodenje, cvetje, prevozi in drugi stroški. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 21.911 Eur oz. 33,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

**14007 - Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice, CD, idr.)**

Postavka zajema druge promocijske aktivnosti in sicer večji del za tiskanje brošur, letakov, zgibank, katalogov, stroški povezani s porokami ter ostale stroške. Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 6.472 Eur oz. 27,3 % glede na veljavni rebalans I. za leto 2022.

---

**14 - GOSPODARSTVO****1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva****14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

---

**14024 – Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport**

Postavka namenjena Zavodu za turizem, kulturo, mladino in šport Brda je v prvem polletju realizirana v višini 233.669 Eur oz. 51,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva so nakazana ZTKMŠ-ju na podlagi zahtevkov in sicer za: plače, prispevke, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, blago in storitve ter transfer za investicije.

**14062 – Sabotin – park miru: Mala Sabotinska krožna pot**

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 35.063 Eur oz. 92,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva so porabljena za izdelavo interpretativnih elementov za sabotinsko tematsko pot. Dela so se izvajala na Sabotinu in sicer: nabavilo se je table, klopi, ležalnike z animacijo, pripravilo in uredilo se je teren, izdelalo datoteke za printanje in opravljen nadzor.



---

**15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE****1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki**

---

**15005 - Odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest)**

Postavka odvoz posebnih odpadkov (azbest) je v prvem polletju realizirana v višini 5.074 Eur oz. 28,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

**15006 – Odvoz drugih odpadkov**

Postavka odvoz drugih odpadkov je v prvem polletju realizirana v višini 652 Eur oz. 43,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

**15032 – Urejanje ekoloških otokov**

Postavka urejanje ekoloških otokov je v prvem polletju realizirana v višini 1019 Eur oz. 3,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva smo porabili za ureditev in novogradnje kontejnerskih mest po vaseh.

---

**15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE****1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****15029002 - Ravnanje z odpadno vodo**

---

**15019 - Analiza odpadne vode**

Postavka analiza odpadne vode je v prvem polletju realizirana v višini 1.853 Eur oz. 24,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

**15041 – Obnova kanalizacije Dobrovo**

Postavka je realizirana v višini 700 Eur oz. 0,6 % glede na veljavni rebalans I. za leto 2022. Sredstva smo porabili za nadzor pri izgradnji fekalne kanalizacije.

**15045 – Neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN**

V letošnjem letu smo ponovno objavili razpis za neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN. V prvi polovici leta smo izplačali neposredne spodbude desetim prosilcem, ki so izpolnjevali vse predpisane pogoje razpisa. Postavka je realizirana v višini 12.921 Eur oz. 71,8 % glede na veljavni rebalans I. za leto 2022.

---

**16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST****1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija****16029003 - Prostorsko načrtovanje**

---

**16004 - Prostorski dokumenti**

Postavka prostorski dokumenti (OPN,...) ima v prvem polletju realizacijo v višini 1.372 Eur oz. 2,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva smo porabili za uporabo programa PISO.

---

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

---

**16007 – Vodovodno omrežje**

Postavka vodovodno omrežje je v prvem polletju realizirana v višini 104 Eur oz. 17,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva so porabljena za stroške vode in ostale stroške vzdrževanja vodovodnega omrežja.

**16038 – Stroški dela – Vodovodi in kanalizacija**

Sredstva na postavki so za opravljanje storitev upravljanja vodovodnega omrežja na območju občine Brda – vodenje evidenc in katastra o infrastrukturi. Realizacija v prvem polletju je v višini 6.099 Eur oz. 37 % glede na veljavni rebalans I. za leto 2022.

**16054 – Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja**

Postavka je v prvem polletju minimalno realizirana v višini 1.887 Eur oz. 1,1 % glede na veljavni rebalans I. za leto 2022 in se nanaša na izvedbo obnove in rekonstrukcije dotrajanih delov vodovodnega omrežja na območju občine Brda in sicer prioritarno glede na zagotavljanje ustrezne kakovosti in količine pitne vode.

---

**16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST****1603 - Komunalna dejavnost****16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

---

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

Postavka investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS, VS je v prvem polletju realizirana v višini 2.556 Eur oz. 3,9 % glede na veljavni rebalans I. za leto 2022. Izdelana je bila DGD dokumentacija za pokopališče Podsabotin.

---

**16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST****1603 - Komunalna dejavnost****16039005 – Druge komunalne dejavnosti**

---

**16053 – Nakup opreme in investicije na javnih površinah**

Postavka nakup opreme in investicije na javnih površinah ima v prvem polletju realizacijo v višini 8.765 Eur oz. 86,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva smo porabili za nabavo prometnih znakov ter razni material in storitve.

---

**16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST****1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje****16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju**

---

**16020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)**

Postavka vključuje stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja neprofitnih najemnih stanovanj (elektrika, voda, vzdrževanje,...). in je v prvem polletju realizirana v višini 2.239 Eur oz. 11,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

---

**16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST****1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)****16069001 - Urejanje občinskih zemljišč**

---

**16022 – Odškodnine za posege v zemljišča**

Postavka zajema izplačilo odškodnin za posege v zemljišče in je v prvem polletju realizirana v višini 955 Eur oz. 4,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva smo namenili za izplačilo izgradnje pločnika na Dobrovem.

**16023 – Najemnine zemljišč**

Postavka vključuje sredstva za plačilo najemnine ter druga nadomestila za uporabo zemljišča. Postavka je realizirana v višini 1.435 Eur oz. 16,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022 in se nanaša na plačilo nadomestila za služnost pri bivšem MP Vipolže.

**16024 - Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)**

Postavka zajema druge stroške urejanja zemljišč kot so zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve in je v prvem polletju realizirana v višini 7.425 Eur oz. 23,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

---

**16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST****1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)****16069002 - Nakup zemljišč**

---

**16025 – Nakup kmetijskih zemljišč**

Postavka v prvem polletju zajema stroške nakupa kmetijskega zemljišča za ureditev javne poti v Krasnem, v skladu z načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda. Realizirana je v višini 3.208 Eur oz. 41,8 % glede na veljavni rebalans I. za leto 2022.

**16027 – Nakup stavbnih zemljišč**

Postavka v prvem polletju zajema sredstva za nakup stavbnega zemljišča za ureditev javne poti v Krasnem ter za ureditev javne infrastrukture v Bregu pri Golem Brdu. Realizirana je v višini 2.732 Eur oz. 0,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

---

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

---

**17013 – Projekt iHELP**

Postavka projekt iHELP je v prvem polletju realizirana v višini 1.153 Eur oz. 46,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Občina svojim občanom omogoča večjo varnost preko iHELP mobilne aplikacije in seminarjev temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja.

---

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

---

**17008 - Mrliško ogledna služba**

V prvem polletju ima postavka realizacijo v višini 473 Eur oz. 2,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Z Zakonom o finančni razbremenitvi občin se je spremenil Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju tako, da se obveznost plačila stroškov zagotavljanja mrliško pregledne službe prenaša na Republiko Slovenijo, organizacija te dejavnosti pa še vedno ostaja na občini. Občina dvakrat letno izstavi zahtevek Ministrstvu za zdravje za povračilo stroškov vezanih na mrliško ogledno službo.

---

**18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****1802 - Ohranjanje kulturne dediščine****18029001 - Nepremična kulturna dediščina**

---

**18089 – Obnova gradu Dobrovo**

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 279.725 Eur oz. 85 % glede na veljavni rebalans za leto 2022. Zajema stroške obnove dotrajane zunanje površine stavbe in stavbnega pohištva ter s tem podaljšanje življenjske dobe objekta kot celote.

---

**18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****1803 - Programi v kulturi****18039001 - Knjižničarstvo in založništvo**

---

**18014 - Dejavnost knjižnice**

Postavka dejavnost knjižnice je v prvem polletju realizirana v višini 36.126 Eur oz. 37,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Na podlagi Zakona o knjižničarstvu ter Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, javna sredstva za financiranje javnih zavodov zagotavlja ustanovitelj oz. soustanovitelj (občine ustanoviteljice). Sredstva smo nakazali za plače, prispevke, druge izdatke zaposlenim ter za knjižnično gradivo.

---

**18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****1803 - Programi v kulturi****18039003 – Ljubiteljska kultura**

---

**18024 – Akcije v kulturi**

Občina je v prvem polletju za akcije v kulturi namenila 284 Eur oz. 12,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva so bila dodeljena društvu na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov oz. projektov v tekočem letu.

---

**18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****1803 - Programi v kulturi****18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura**

---

**18027 - Sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia**

Občina je v prvem polletju za lokalni radio namenila 2.395 Eur oz. 47,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

**18028 - Izdajanje občinskega časopisa (BČ)**

Za stroške izdajanja občinskega časopisa smo v prvem polletju porabili 23.782 Eur oz. 39,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Postavka zajema stroške avtorskih honorarjev, založniške, tiskarske storitve ter druge storitve.

---

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

---

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

Občina je za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov v prvem polletju porabila sredstva v višini 17.535 Eur oz. 42,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva smo porabili za čistilni material in storitve, reprezentanco, elektriko, porabo kuriv oz. stroškov ogrevanja, vodo, odvoz smeti ter druge posebne materiale in storitve.

---

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

---

**18043 – Športne aktivnosti**

Postavka ima v prvem polletju realizacijo v višini 969 Eur oz. 24,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva so razdeljena društvom na podlagi javnega razpisa za šport.

**18049 – Šport v društvih – kakovostni šport**

Postavka ima v prvem polletju realizacijo v višini 18.879 Eur oz. 59,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva so razdeljena društvom na podlagi javnega razpisa za šport.

**18051 – Šport v društvih – rekreacija**

Postavka ima v prvem polletju realizacijo v višini 540 Eur oz. 13,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva so razdeljena društvom na podlagi javnega razpisa za šport.

**18055 – Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov**

Postavka investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov je v prvi polovici leta realizirana v višini 3.770 Eur oz. 15,7 % glede na veljavni rebalans I. za leto 2022. Sredstva smo porabili za izdelavo DGD in PZI za razsvetljavo nogometnega igrišča v športnem parku Vipolže.

---

**19 - IZOBRAŽEVANJE****1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****19029001 - Vrtci**

---

**19001 - Dejavnost javnih vrtcev**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 442.767 Eur oz. 48,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Financiranje predšolske vzgoje predstavlja največji delež teh sredstev. Občina mora skladno z izdanimi odločbami centrov za socialno delo zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev. Na podlagi sistemizacije in potreb v vrtcu dodatni program vključuje zaposlitev pomočnice vzgojiteljice in spremljevalce otrok s posebnimi potrebami v vrtcu ter sredstva za defektologa na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

**19002 - Dejavnost javnih vrtcev izven občine**

Realizacija postavke je v višini 40.996 Eur oz. 46,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Občina je dolžna skladno z izdanimi odločbami centrov za socialno delo zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev tudi za otroke, ki so vključeni v vrtce v drugih občinah.

**19004 – Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev**

Postavka je v prvi polovici leta realizirana v višini 8.507 Eur oz. 21,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva smo namenili za nabavo rolo senčil v vrtcu.

**19013 - Druge aktivnosti v vrtcih**

Postavka druge aktivnosti v vrtcih (za kulturo, knjige, igrala,....) je v prvem polletju realizirana v višini 1.863 Eur oz. 31,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

**19014 - Drugi materialni stroški v vrtcih**

Postavka drugi materialni stroški v vrtcih ima v prvem polletju realizacijo v višini 4.165 Eur oz. 19,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva se porabijo za tekoče vzdrževanje vrtcev ter za prispevek za zaposlovanje invalidov.

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

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 35.463 Eur oz. 51,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva so namenjena za dodatne ugodnosti, ki jih nudi Občina Brda. Staršem otrok, za katere je Občina Brda po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v vrtec OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, se plačilo dodatno zniža in razliko med ekonomsko ceno programa in ceno programa za starše (znižana), krije Občina Brda. Ostale dodatne ugodnosti (začasni izpisi - poletne rezervacije, odsotnosti iz zdravstvenih razlogov) krije Občina Brda in veljajo za starše otrok, za katere je Občina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca.

#### **19044 – Nova enota vrtca na Dobrovem**

Zaradi pomanjkanja površin je potrebna razširitev obstoječega vrtca na Dobrovem oz. nove enote vrtca. Predvidena je dozidava z ureditvijo igrišč, dostopne poti in parkirišč. V prvem polletju 2022 smo sredstva porabili za izdelavo geodetskega posnetka v znesku 1.037 Eur oz. 1,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

---

### **19 - IZOBRAŽEVANJE**

#### **1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje**

##### **19039001 - Osnovno šolstvo**

---

#### **19006 - Materialni stroški v osnovnih šolah**

Postavka zajema materialne stroške na Osnovni šoli A. Gradnika Dobrovo in na Podružnici Kojsko. Realizacija postavke je v prvem polletju v višini 16.889 Eur oz. 33,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. V sklopu le teh so rezervirana sredstva tudi za druge aktivnosti, šport, kultura, sredstva za tekoče vzdrževanje in preventiva za varnost v cestnem prometu za otroke.

#### **19007 - Dodatni program v osnovnih šolah - plače**

Postavka zajema dodatne programe v Osnovni šoli A. Gradnika Dobrovo in Podružnici Kojsko (plače, prispevki,...) in je realizirana v višini 33.656 Eur oz. 35,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

#### **19010 – Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol**

Postavka je v prvi polovici leta realizirana v višini 10.110 Eur oz. 13,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva smo namenili za investicije v osnovni šoli in sicer za nabavo pomivalnega stroja ter za izdelavo in montažo kovinskih ročajev ter inox konzol.

#### **19041 – Osnovna šola Kozara**

Postavka zajema sofinanciranje javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica, katere ustanoviteljica je tudi Občina Brda. Občina sofinancira: sredstva za plače, prispevke ter druge osebne prejemke za zaposlene v okviru nadstandardnega programa, sredstva za materialne stroške, sredstva za investicijsko vzdrževanje. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 10.941 Eur oz. 31,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

---

### **19 - IZOBRAŽEVANJE**

#### **1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje**

##### **19039002 – Glasbena šola**

---

#### **19011 – Glasbena šola**

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 879 Eur oz. 8,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju delovanja in za programe Glasbene šole Nova Gorica, ki jih obiskujejo otroci iz občine Brda. Skupaj s petimi občinami ustanoviteljicami bomo zagotavljali sredstva za nadomestila stroškov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo (regres za prehrano in prevoz na delo) ter za nadstandardni program učencev.

---

**19 - IZOBRAŽEVANJE****1906 - Pomoči šolajočim****19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu**

---

**19021 - Subvencioniranje šole v naravi**

Realizacija postavke subvencioniranja šole v naravi je v prvem polletju v višini 3.201 Eur oz. 45,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

**19023 - Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj**

Za regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj smo v prvem polletju plačali 177.411 Eur oz. 47,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva mora občina zagotavljati saj nam to narekuje zakon.

---

**19 - IZOBRAŽEVANJE****1906 - Pomoči šolajočim****19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu**

---

**19025 - Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj**

Za regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj smo v prvem polletju plačali 852 Eur oz. 6,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Regresiranje dijaške vozovnice je le ena od oblik pomoči, ki jo poleg drugih pomoči Občina Brda nudi kot pomoč družinam in posameznikom.

---

**20 - SOCIALNO VARSTVO****2002 - Varstvo otrok in družine****20029001 - Drugi programi v pomoč družini**

---

**20002 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok**

Realizacija postavke pomoč staršem ob rojstvu otrok je v prvi polovici leta realizirana v višini 12.500 Eur oz. 41,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. V prvi polovici leta je bilo nakazilo izvedeno za 25 rojenih otrok.

---

**20 - SOCIALNO VARSTVO****2004 - Izvajanje programov socialnega varstva****20049002 - Socialno varstvo invalidov**

---

**20005 - Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrov**

Postavka bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih je v prvi polovici leta realizirana v višini 31.740 Eur oz. 41,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Po Zakonu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje invalidov v varstveno delovnih centrih. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine. Občina poleg tega sofinancira eno osebo preko javnih del.

**20006 - Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje**

Postavka bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje je v prvi polovici leta realizirana v višini 13.201 Eur oz. 38,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Po Zakonu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje invalidov, o upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

---

## **20 - SOCIALNO VARSTVO**

### **2004 - Izvajanje programov socialnega varstva**

#### **20049003 - Socialno varstvo starih**

---

##### **20008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih**

Postavka bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih je v prvem polletju realizirana v višini 16.689 Eur oz. 26,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Za občane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolžni kriti stroške oskrbe v socialno varstvenih zavodih, se mora pokrivanje teh stroškov po Zakonu o socialnem varstvu zagotoviti iz občinskih sredstev. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine. Občina poleg tega sofinancira eno osebo preko javnih del.

##### **20009 - Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih**

Postavka bivanja starejših oseb v posebnih socialnih zavodih je v prvem polletju realizirana v višini 3.684 Eur oz. 30,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Za občane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolžni kriti stroške oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih, se mora pokrivanje teh stroškov po Zakonu o socialnem varstvu zagotoviti iz občinskih sredstev. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

##### **20011 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu**

Postavka dejavnost izvajanja pomoči na domu je v prvem polletju realizirana v višini 54.213 Eur oz. 51,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Dom upokojencev Nova Gorica je izvajalec socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu. Zakon o socialnem varstvu določa, da se storitev financira iz proračuna občine najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Zakon o socialnem varstvu določa, da je socialno varstvena storitev pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu javna služba, katere mrežo zagotavlja občina. Izvajanje omenjene socialno varstvene storitve določata tudi Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

---

## **20 - SOCIALNO VARSTVO**

### **2004 - Izvajanje programov socialnega varstva**

#### **20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih**

---

##### **20014 - Denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti**

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 7.178 Eur oz. 42,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Občani, ki so socialno, materialno ali kako drugače ogroženi so upravičeni do enkratne denarne pomoči za kritje stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti - plačilo najnujnejših položnic, prehrane učencev in drugih stroškov, vezanih na šolanje, nakup kurjave... Višina pomoči je odvisna od materialnega in socialnega stanja posameznika oz. družine. Zaradi trenutnih razmer ter posledično povečanja stopnje brezposelnosti tudi v naši občini, prihajajo številne vloge za denarno pomoč.

##### **20016 – Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev**

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 1.365 Eur oz. 34,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Postavka plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev se koristi za primere smrti občana, ki nima lastnih sredstev, niti svojcev, ki bi bili dolžni poravnati stroške pogreba in se na osnovi mnenja pristojnega centra za socialno delo pogreb v najnujnejšem obsegu poravnava iz proračunskih sredstev.



---

**22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA****2201 - Servisiranje javnega dolga****22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**

---

**22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov**

Postavka obresti od dolgoročnih kreditov je v prvem polletju realizirana v višini 7.595 Eur oz. 38 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena za plačilo obresti za že najete dolgoročne kredite kakor izhaja iz kreditnih pogodb in pripadajočih amortizacijskih načrtov.

---

**22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA****2201 - Servisiranje javnega dolga****22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

---

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

Postavka se nanaša na stroške finančnih razmerij – stroške obdelave kredita, zavarovanja, kredita, vodenja kredita in ima v prvem polletju realizacijo in sicer 40 Eur oz. 2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

**PU 5001 – KS MEDANA**

---

**04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE****0403 - Druge skupne administrativne službe****04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

---

**04016 - Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 1.108 Eur oz. 26,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

---

**06 - LOKALNA SAMOUPRAVA****0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin****06029001 - Delovanje ožjih delov občin**

---

**06005 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški) v KS**

Postavka delovanje ožjih delov lokalne skupnosti zajema stroške delovanja KS Medana in je v prvem polletju realizirana v višini 2.056 Eur oz. 23,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

**PU 5003 – VS CEROVO**

---

**06 - LOKALNA SAMOUPRAVA****0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin****06029001 - Delovanje ožjih delov občin**

---

**06018 - VS Cerovo**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 24 Eur oz. 0,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva so porabljena za material in storitve in sicer za zamenjavo folije na ul. tabli.

## **PU 5004 – VS DOBROVO**

---

### **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

**0403 - Druge skupne administrativne službe**

**04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

---

#### **04019 - Prireditve ob praznikih v VS Dobrovo**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 41 Eur oz. 6,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

**06029001 - Delovanje ožjih delov občin**

---

#### **06019 - VS Dobrovo**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 2.660 Eur oz. 92,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva so porabljena za material in storitve in sicer za ureditev odvodnjavanja v Drnovku.

---

## **PU 5005 – VS FOJANA**

---

### **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

**0403 - Druge skupne administrativne službe**

**04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

---

#### **04016 - Prireditve ob praznikih v VS Fojana**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 123 Eur oz. 12,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

**06029001 - Delovanje ožjih delov občin**

---

#### **06020 - VS Fojana**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 245 Eur oz. 15,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva so porabljena za material in storitve (apnenec, prevoz tampona).

---

## **PU 5006 – VS HUM**

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

**06029001 - Delovanje ožjih delov občin**

---

#### **06021 - VS Hum**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 2.078 Eur oz. 54,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva so porabljena za material in storitve (tampon, drobljenec, prevoz,....)

## **PU 5007 – VS KOJSKO**

---

### **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

**0403 - Druge skupne administrativne službe**

**04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

---

#### **04022 - Prireditve ob praznikih v VS Kojsko**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 359 Eur oz. 25,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

**06029001 - Delovanje ožjih delov občin**

---

#### **06022 - VS Kojsko**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 969 Eur oz. 60,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva so porabljena za material in storitve (razni potrošni material).

---

## **PU 5008 – VS KOZANA**

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

**06029001 - Delovanje ožjih delov občin**

---

#### **06023 - VS Kozana**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 1.165 Eur oz. 50,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva so porabljena za material in storitve (drobljenec, prevoz, gramoz).

---

## **PU 5011 – VS ŠMARTNO**

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

**06029001 - Delovanje ožjih delov občin**

---

#### **06026 - VS Šmartno**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 30 Eur oz. 1,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva so porabljena za material in storitve.

---

## **PU 5012 – VS VEDRIJAN**

---

### **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

**0403 - Druge skupne administrativne službe**

**04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

---

#### **04027 – Prireditve ob praznikih v VS Vedrijan**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 90 Eur oz. 18,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva so porabljena za material.

## **PU 5013 – VS VIPOLŽE**

---

### **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0403 - Druge skupne administrativne službe**

##### **04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

---

#### **04028 – Prireditve ob praznikih v VS Vipolže**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 376 Eur oz. 75,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva so porabljena za material.

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

##### **06029001 - Delovanje ožjih delov občin**

---

#### **06028 - VS Vipolže**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 48 Eur oz. 2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva so porabljena za materiala.

## **PU 5014 – VS VIŠNJEVIK**

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

##### **06029001 - Delovanje ožjih delov občin**

---

#### **06029 - VS Višnjevnik**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 74 Eur oz. 3,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva so porabljena za naročnino za kabelsko televizijo.

## **PU 5015 – VS VRHOVLJE**

---

### **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0403 - Druge skupne administrativne službe**

##### **04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

---

#### **04030 – Prireditve ob praznikih v VS Vrhovlje**

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 34 Eur oz. 8,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva so porabljena za blago.

## **PU 7000 – REŽIJSKI OBRAT (RO)**

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0603 - Dejavnost občinske uprave**

##### **06039001 - Administracija občinske uprave**

---

#### **06010 - Plače delavcev Režijskega obrata (RO)**

V prvem polletju ima postavka za plače delavcev režijskega obrata realizacijo v višini 63.295 Eur oz. 37,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. V okviru postavke so sredstva porabljena za plače in dodatki (38.141 Eur), regres za letni dopust (5.866 Eur), povračila in nadomestila (4.342 Eur), uspešnost (768 Eur), nadurno delo (367 Eur), drugi izdatki zaposlenim (5.859 Eur), prispevke (6.744 Eur) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (1.208 Eur).

---

**06033 - Materialni stroški Režijskega obrata (RO)**

Postavka materialni stroški režijskega obrata je v prvem polletju realizirana v višini 1.900 Eur oz. 27,2 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Postavka materialni stroški režijskega obrata predstavlja stroške vezane na delovanje režijskega obrata.

---

**10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI****1003 - Aktivna politika zaposlovanja****10039001 - Povečanje zaposljivosti**

---

**10001 - Lokalni zaposlitveni programi (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij)**

Postavka lokalni zaposlitveni program v prvem polletju ima realizacijo v višini 978 Eur oz. 5,1 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Postavka zajema program izvajanja javnih del, katerega del sofinancira Zavod RS za zaposlovanje za upravičene stroške.

---

**13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE****1302 - Cestni promet in infrastruktura****13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

**13001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest**

Postavka je namenjena upravljanju in tekočemu vzdrževanju lokalnih cest v Občini Brda. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 52.793 Eur oz. 40,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

**13016 – Makadamske ceste**

Postavka makadamske ceste ima v prvem polletju realizacijo v višini 12.445 Eur oz. 24,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva so namenjena za vzdrževanje makadamskih cest.

---

**16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST****1603 - Komunalna dejavnost****16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

---

**16030 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč**

Sredstva smo porabili za elektriko, vodo, odvoz smeti ter tekoče vzdrževanje. Postavka upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč ima v prvem polletju realizacijo v višini 10.068 Eur oz. 32,9 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022.

---

**16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST****1603 - Komunalna dejavnost****16039005 – Druge komunalne dejavnosti**

---

**16050 – Urejanje in vzdrževanje javnih površin v Šmartnem**

Postavka urejanje in vzdrževanje javnih površin v Šmartnem ima v prvem polletju realizacijo v višini 1.296 Eur oz. 18,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva smo porabili za posebni material in storitve v Šmartnem.

**16051 – Urejanje in vzdrževanje javnih površin**

Postavka urejanje in vzdrževanje javnih površin ima v prvem polletju realizacijo v višini 2.607 Eur oz. 27,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva smo porabili za posebni material in storitve.

---

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

---

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

Postavka upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov ima v prvem polletju realizacijo v višini 6.163 Eur oz. 23,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva smo porabili za elektriko, vodo, tekoče vzdrževanje športnih objektov ter najemnino.

## **B – Račun finančnih terjatev in naložb**

---

### **14 - GOSPODARSTVO**

**1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

**14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

---

#### **14002 – Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva**

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za povečanje namenskega premoženja javnega sklada.

Postavka v prvem polletju nima realizacije.

## **C – Račun financiranja**

---

### **22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

**2201 - Servisiranje javnega dolga**

**22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**

---

#### **22001 - Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov**

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 179.349 Eur oz. 50 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Zajema znesek glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov iz prejšnjih let, najetih pri poslovnih bankah in državnem proračunu.

### **3. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 2019, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVACIJE**

#### **3.1 Vključevanje novih obveznosti v proračun**

V prvem polletju letošnjega leta smo pri rebalansu I. za leto 2022, ki je bil sprejet v mesecu maju, vključili naslednje večje obveznosti:

##### 3.1.1 Povečanje postavk:

- obnova starih zidov, mostov za 50.000 Eur (PP 13021);
- investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov za 202.922 Eur, zaradi povečanega obsega obnove asfaltiranih površin in povišanja cen storitev (PP 13004) ;
- Kolesarska povezava Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo za 147.553 Eur, zaradi višjih cen storitev izvedbe del oz. zaradi velike razlike med ponudbo in projektantskim predračunom (PP 13042);
- povečanje postavke Razvoj turistične infrastrukture za 10.000 Eur, ki so namenjena za označitev kolesarskih poti po Brdih (PP 14011);
- investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS, VS za 25.000 Eur, zaradi ureditve mesta za raztros pepela na pokopališču v Gornjem Cerovem (PP 16009);
- Odškodnine za posege v zemljišča za 10.000 Eur za odškodnine pri projektu "Pot skozi Dobrovo" (za pločnik) (PP 16022);
- drugi stroški urejanja zemljišč za 14.000 Eur, predvsem na račun cestnih investicij ob obvoznici Kojsko in pločnik Dobrovo (PP 16024);
- nakup stavbnih zemljišč: na novo smo predvideli: prodajo stavbe v Vipolžah (bivši MP; 57.000 Eur), prodajo starega zdravstvenega doma na Dobrovem (155.000 Eur; višji znesek za 45.000 Eur zaradi parcelacije in novelacije cenitve), prodajo stavbnega zemljišča na Dobrovem (26.500 Eur), prodajo stavbnega zemljišča v Šmartnem (5.830 Eur), prodajo stavbnega zemljišča v Vipolžah (pri MP Vipolže; 53.000 Eur) ter prodajo-menjavo stavbnega zemljišča v Kojskem (815.750 Eur) (PP 16027);
- Obnova gradu Dobrovo za 46.000 Eur zaradi dodatnih in nepredvidenih del (PP 18089);
- Nova enota vrtca Dobrovo za 30.000 Eur: nanašajo se na neizkoriščena sredstva iz lanskega leta v letošnje ter dodatek v višini 2.013 Eur za izdelavo DNZO dokumentacije pokablitve daljnovoda, postavitve nove TP in izvedbo NN voda ter razdelilne omarice za napajanje nove enote vrtca na Dobrovem (PP 19044);
- regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj za 30.000 Eur (PP 19023);

##### 3.1.2 Nove postavke:

- Celostna strategija občine v višini 17.000 Eur: Občina Brda pristopa k izdelavi strategije za turizem občine, ki bo predstavljala prvo fazo celostne strategije razvoja Občine Brda (PP 04039).

#### **3.2 Podatki o plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let**

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

### **3.3 Podatki o prerazporejanju sredstev**

V prvi polovici leta 2022 so bile na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS ter na podlagi Odloka o proračunu Občine Brda narejene prerazporeditve med proračunskimi postavkami, praviloma med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe. Prerazporeditve s sklepom do 30.6. so bile naslednje:

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
03.02.2022	0001-2022	PP 16053 KONTO 420501	Nakup opreme in investicije na javnih površinah Obnove	PP 16053 KONTO 420299	Nakup opreme in investicije na javnih površinah Nakup druge opreme in napeljav	3.958,46	Na: zaradi potrebe po nakupu fitnes naprav zmanjšujemo sredstva na kontui obnov in prenašamo na nakup opreme
25.05.2022	0002-2022	NRP 08007-21-0007 PP 16053 KONTO 420501 NRP 08007-21-0007	NAKUP OPREME IN INVESTICIJE NA JAVNIH POVRŠINAH Nakup opreme in investicije na javnih površinah Obnove NAKUP OPREME IN INVESTICIJE NA JAVNIH POVRŠINAH	NRP 08007-21-0007 PP 16053 KONTO 420299 NRP 08007-21-0007	NAKUP OPREME IN INVESTICIJE NA JAVNIH POVRŠINAH Nakup opreme in investicije na javnih površinah Nakup druge opreme in napeljav NAKUP OPREME IN INVESTICIJE NA JAVNIH POVRŠINAH	227,46	Na: zaradi potrebe po nakupu opreme za javne površine prenašamo sredstva in konta obnov na konto nakup opreme

### **3.4 Prenos namenskih sredstev iz leta 2021**

V skladu s 44. členom Zakona o javnih financah se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, prenesejo v proračun tekočega leta. Namenski prejemki, ki v letu 2021 niso bili porabljene, so v večini bili vključeni v proračun za leto 2022 in se jih bo koristilo tekom leta. Po namenu predstavljajo: požarna taksa v višini 30.800,62 Eur, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 4.103,21 Eur, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 1.330.270,12 Eur ter prihodki iz naslova oddaje javne infrastrukture v najem v višini 90.400,29 Eur.

### **3.5 Poraba sredstev proračunske rezerve**

Proračunska rezerva je skladno z 49. členom ZJF oblikovana kot poseben proračunski sklad, v katerega se mesečno izločajo sredstva do višine, ki jih določa Odlok o proračunu Občine Brda za leto 2022. V prvem polletju je postavka realizirana v višini 5.000 Eur oz. 50,0 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2022. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali razstlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Za financiranje izdatkov za odpravo finančnih posledic, povezanih z vsemi ukrepi, nastalimi s preprečevanjem širitve koronavirusa, smo sredstva proračunske rezerve v prvem polletju porabili v višini 1.007,18 Eur (maske, testi,...).

### **3.6 Poraba sredstev splošne proračunske rezervacije**

Splošna proračunska rezervacija za leto 2022 je predvidena v višini 10.000 Eur.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. V prvi polovici leta 2022 nismo koristili splošne proračunske rezervacije.



## **4. Odstopanja v primerjavi s sprejetim rebalansom in predlogi potrebnih ukrepov**

### **4.1 Ugotovitve in predlogi iz polletnega poročila**

Iz polletnega poročila o izvrševanju proračuna Občine Brda je ugotovljeno:

- izpad prihodkov iz naslova NUSZ;
- Občina na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20, v nadaljevanju: ZFRO) prejema mesečno sredstva za uravnoteženje razvitosti občin kot tekoči transfer. V preteklih letih smo prejeli sredstva iz državnega proračuna za investicije in praviloma konec leta.
- Občina v prvem polletju ni imela likvidnostnih težav in se torej ni likvidnostno zadolžila. Bistveni elementi, ki so k temu pripomogli so: tedenski prihodek iz naslova dohodnine, mesečni prihodek iz naslova uravnoteženja razvitosti občin in mesečni prihodek iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.

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

- priprava odločb o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč s strani FURS-a;
- pozornost pri prevzemanju novih obveznosti;
- za zagotavljanje tekoče likvidnosti proračuna bo potrebna pozornost pri izvajanju nadaljnjih investicij ter uspešen zaključek investicij;
- doseči zastavljene cilje za leto 2022.

Številka: 4101-03/2022-01

Datum: 29. 7. 2022

Pripravili:  
Beti Kumar

ŽUPAN  
Franc Mužič