



OBČINA BRDA

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE BRDA V PRVEM POLLETJU 2025

(1.1.– 30.6.2025)

JULIJ 2025

KAZALO

1. UVOD.....	6
2. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA	8
2.1 Prihodki	8
70 - DAVČNI PRIHODKI	9
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	10
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	10
73 - PREJETE DONACIJE	11
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	11
78 - PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	11
2.2 Odhodki	12
40 - TEKOČI ODHODKI	12
41 - TEKOČI TRANSFERI	13
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	13
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	14
2.3 Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki.....	14
2.4 Račun finančnih terjatev in naložb	14
2.5 Izkaz računa financiranja	14
2.6 Kratkoročno in dolgoročno zadolževanje proračuna, izdana in unovčena	15
poročstva ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poročtev	15
2.7 Ocena realizacije proračuna za leto 2025	15
2.8 Poročilo o realizaciji finančnih načrtov neposrednih proračunskih	16
uporabnikov v obdobju 1.1. – 30.6.2025	16
A - Bilanca odhodkov	16
PU 1000 – OBČINSKI SVET	16
01 - POLITIČNI SISTEM.....	16
0101 - Politični sistem.....	16
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	16
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	16
PU 2000 – NADZORNI ODBOR.....	17
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	17
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	17
0203 - Fiskalni nadzor	17
PU 3000 – ŽUPAN.....	17
01 - POLITIČNI SISTEM.....	17
0101 - Politični sistem.....	17
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ.....	17
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba	17
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba	17
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	18
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	18
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	18
2303 – Splošna proračunska rezervacija.....	18
PU 4000 – OBČINSKA UPRAVA	18
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	18
05 – ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ.....	19
0502 – Znanstveno – raziskovalna dejavnost	19
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	19
0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni.....	19
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	19
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	21
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	21
08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	21
0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost.....	21
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	22
1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva	22
1103 – Splošne storitve v kmetijstvu	22
1104 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	22
12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	22

1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	22
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	23
1302 - Cestni promet in infrastruktura	23
14 - GOSPODARSTVO	24
1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	24
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	24
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	25
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	25
1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narav	26
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	26
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	26
1603 - Komunalna dejavnost	26
1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje	27
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	28
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	28
1702 – Primarno zdravstvo	28
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva	29
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	29
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	29
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	29
1803 - Programi v kulturi	29
1804 – Podpora posebnim skupinam	31
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti	31
19 - IZOBRAŽEVANJE	32
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	32
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	32
1905 – Drugi izobraževalni programi	33
1906 - Pomoči šolajočim	34
20 - SOCIALNO VARSTVO	34
2002 - Varstvo otrok in družine	34
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	34
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	36
2201 - Servisiranje javnega dolga	36
<u>PU 5001 – KS MEDANA</u>	36
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	36
0403 - Druge skupne administrativne službe	36
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	37
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	37
<u>PU 5002 – VS BILJANA</u>	37
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	37
0403 - Druge skupne administrativne službe	37
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	37
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	37
<u>PU 5003 – VS CEROVO</u>	37
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	37
0403 - Druge skupne administrativne službe	37
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	37
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	37
<u>PU 5004 – VS DOBROVO</u>	37
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	37
0403 - Druge skupne administrativne službe	37
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	38
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	38
<u>PU 5005 – VS FOJANA</u>	38
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	38
0403 - Druge skupne administrativne službe	38
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	38
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	38
<u>PU 5006 – VS HUM</u>	38
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	38
0403 - Druge skupne administrativne službe	38
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	38
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	38
<u>PU 5007 – VS KOJSKO</u>	38

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	38
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	38
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	39
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	39
<u>PU 5008 – VS KOZANA</u>	39
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	39
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	39
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	39
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	39
<u>PU 5009 – VS KOŽBANA</u>	39
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	39
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	39
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	39
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	39
<u>PU 5010 – VS NEBLO</u>	39
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	39
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	39
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	40
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	40
<u>PU 5011 – VS ŠMARTNO</u>	40
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	40
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	40
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	40
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	40
<u>PU 5012 – VS VEDRIJAN</u>	40
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	40
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	40
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	40
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	40
<u>PU 5013 – VS VIPOŽE</u>	40
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	40
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	40
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	41
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	41
<u>PU 5014 – VS VIŠNJEVIK</u>	41
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	41
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	41
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	41
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	41
<u>PU 5015 – VS VRHOVLJE</u>	41
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	41
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	41
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	41
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	41
<u>PU 7000 – REŽIJSKI OBRAT (RO)</u>	41
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	41
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	41
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	42
1302 - Cestni promet in infrastruktura	42
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	42
1603 - Komunalna dejavnost	42
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	43
1805 - Šport in prostčasne aktivnosti	43
<u>B – Račun finančnih terjatev in naložb</u>	43
14 - GOSPODARSTVO	43
1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	43
<u>C – Račun financiranja</u>	43
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	43
2201 - Servisiranje javnega dolga	43
3. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU	44
NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 2024, PLAČILU NEPORAVNANIH.....	44
OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU	44
PRORAČUNSKIH SREDSTEV, UPORABI SREDSTEV	44
PRORAČUNSKA REZERVA IN REZERVACIJE.....	44

3.1 Vključevanje novih obveznosti v proračun	44
3.2 Podatki o plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let	45
3.3 Podatki o prerazporejanju sredstev	45
3.4 Prenos namenskih sredstev iz leta 2024	46
3.5 Poraba sredstev proračunske rezerve	46
3.6 Poraba sredstev splošne proračunske rezervacije	46
4. ODPSTOPANJA V PRIMERJAVI S SPREJETIM REBALANSOM IN	47
PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV	47
4.1 Ugotovitve in predlogi iz polletnega poročila	47

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. 2025.

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

Splošni del: V poročilu o izvrševanju proračuna za leto 2025 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2025 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 2025 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2025 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 2025 je Občinski svet Občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 10. redni seji dne 19. 12. 2023 ter Spremembo proračuna Občine Brda za leto 2025 na 17. redni seji dne 17.12.2024.

Pri pripravi plana smo upoštevali izhodišča Ministrstva za finance v sklopu proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov in globalni makroekonomski okvir razvoja Slovenije – Jesenska napoved za leta 2023-2026, ki ga je Ministrstvo za finance posredovalo občinam 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 2025 so imela še vsaj naslednja dejstva: znesek primerne porabe na prebivalca v RS in povprečnina, predvidena prodaja premoženja 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 2025 in sicer dne 20. 5. 2025 na 21. redni seji.

Spremembe prihodkov v rebalansu I. za leto 2025 glede na veljavni proračun:

- Davčni prihodki:
- zmanjšanje prihodkov od dohodnine v višini 24.767 Eur. Pri pripravi spremembe proračuna smo pomotoma vnesli prihodek iz naslova dohodnine, ki je planiran za leto 2026;
- višji prihodek davka na dediščine in darila v višini 15.000 Eur, glede na realizacijo v preteklem letu;
- višji prihodek drugih davkov na uporabo blaga in storitev v višini 7.000 Eur in se nanaša na turistično takso;
- Nedavčni prihodki:
- povečanje prihodkov od premoženja v višini 1.891 Eur in se nanaša na prihodke od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice ter prihodke iz naslova podeljenih koncesij;
- povečanje prihodkov iz naslova globe in druge denarne kazni v znesku 1.200 Eur, glede na realizacijo v preteklem letu;

- povečanje drugih nedavčnih prihodkov v višini 62.500 Eur: nanašajo se na plačilo stroškov lokacijske preveritve skladno z Odlokom o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Brda ter povračila obratovalnih stroškov, raznih refundacij in poračunov v znesku 2.500 Eur ter povečanje prihodkov od komunalnih prispevkov v višini 60.000 Eur, glede na predvidene investicije oziroma gradnje;
- Kapitalski prihodki:
- zmanjšanje kapitalskih prihodkov iz naslova prihodkov od prodaje osnovnih sredstev v skupnem znesku 67.000 Eur;
- povečanje kapitalskih prihodkov iz naslova prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev v skupnem znesku 60.124 Eur;
- Prejete donacije:
- povečanje zneska prejema donacije od domačih pravnih oseb v višini 31.185 Eur, ki jih bomo prejeli s strani Fundacije za šport za projekt Holmerjeva steza v športnem parku Vipolže.
- Transforni prihodki:
- Povečanje zneska prejetih sredstev iz državnega proračuna:
 - * povečanje sredstev za investicije v višini 119.975 Eur iz naslova projekta Obnova športnega igrišča pri OŠ A. Gradnika Dobrovo (100.000 Eur) ter projekta Konservatorsko-restavratorska dela na gradu Dobrovo (19.975 Eur);
 - * povečanje sredstev za tekočo porabo v višini 2.000 Eur za gozdne ceste (1.000 Eur) ter sofinanciranja skupne občinske uprave (1.000 Eur).

Spremembe odhodkov v rebalansu I. za leto 2025 glede na veljavni proračun:

1. Tekoči odhodki:

- plače in drugi izdatki zaposlenim: zmanjšanje za 5.600 Eur;
- prispevki delodajalcev za socialno varnost: povečanje za 1.000 Eur
- izdatki za blago in storitve: povečanje za 205.520 Eur; večje povečanje imamo pri oglaševalskih storitvah in objavah, reprezentanci, drugem posebnem materialu in storitvah, električni energiji, nadomestilu za uporabo zemljišča, podjemnih pogodbah, stroških zunanjih sodelavcev, drugih operativnih odhodkih in drugih.

2. Tekoči transferi:

- povečanje transfera posameznikom in gospodinjstvom v višini 25.000 Eur se nanašajo na druge transfere posameznikom in gospodinjstvom (pomoč na domu, dolgotrajna oskrba);
- povečanje transfera nepridobitnih organizacijam in ustanovam za 300 Eur: nanaša na nakazilo političnim strankam, ki so na zadnjih lokalnih volitvah prejele najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu. Zaradi napačne razlage smo nenamenoma spustili eno politično stranko;
- Povečanje drugih tekočih domačih transferov:
 - * povečanje tekočega transfera v javnem skladu za 694 Eur, glede na finančni načrt sklada;
 - * povečanje transfera v javne zavode za 157.900 Eur: transfer je namenjen javnemu zavodu ZTKMŠ Brda in sicer 87.000 Eur zaradi kritja negativnega poslovanja iz leta 2023, 11.000 Eur je namenjenih uskladitvi plač zaposlenih z novim Zakonom o sistemu plač javnih uslužbencev, 30.000 Eur za izvedbo dogodka Giro d'Italia skozi Brda, preostali del pa za uskladitev predvidenih stroškov Praznika češenj, Piccolo opera Festival, martinovanja ter tiskovin in vzdrževalnih del na Vili Vipolže.

3. Investicijski odhodki:

- novo planirana sredstva za nakup prevoznih sredstev v znesku 47.500 Eur (kombi, traktor za potrebe vzdrževanja športnih površin);
- povečanje sredstev za nakup druge opreme za 1.080 Eur; za vzdrževanje v športnem parku glede na potrebe in druge opreme za posamezne vaške skupnosti;
- povečanje sredstev za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 102.477 Eur; nanaša se na projekt Ureditev parkirišča in javnih sanitarij v naselju Šmartno, novogradnjo javne razsvetljave, projekt Holmerjeva steza v Športnem parku Vipolže;

- povečanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 420.886 Eur: nanaša se na investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov, obnove neprofitnih najemnih stanovanj, projekt Konservatorsko-restavratorska dela na gradu Dobrovo, projekt Obnova športnega igrišča pri OŠ A. Gradnika Dobrovo;
 - povečanje sredstev za nakup zemljišč in naravnih bogastev v višini 18.922 Eur;
 - povečanje sredstev za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring v višini 19.272 Eur.
4. Investicijski transferi:
- zmanjšanje investicijskega transfera javnim zavodom v višini 2.000 Eur.

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 2025 realizirala prihodke v višini 3.835.533 Eur, kar predstavlja 42,9 % načrtovanih proračunskih prihodkov. Na odhodkovni strani pa je bilo realiziranih 3.186.651 Eur, kar predstavlja 32,8 % glede na plan ter izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 648.882 Eur. V prvem polletju smo odplačali kredit v znesku 318.757 Eur, od tega kratkoročni v znesku 122.141 Eur ter dolgoročni v znesku 196.616 Eur; od tega znaša 142.951 Eur odplačilo kreditov poslovnim bankam, 16.667 Eur odplačilo kredita javnemu skladu in 36.998 Eur odplačilo kreditov državnemu proračunu. Stanje sredstev na računu (prihodki-odhodki-odplačila dolga): prikazan je presežek oz. presežek prihodkov nad odhodki v znesku 330.125 Eur.

Na prihodkovni strani imamo manjšo realizacijo pri davkih na nepremičnine, predvsem iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (odločbe s strani Furs-a še niso bile poslane do 30.6.), pri davkih na dediščine in darila (manjša realizacija v prvem polletju), pri davkih na posebne storitve (manjša realizacija davka na dobitke od iger na srečo), pri drugih nedavčnih prihodkih (manjša realizacija komunalnega prispevka), pri prejetih donacijah in prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev EU. Večjo realizacijo pa imamo pri davku na promet nepremičnin (fizičnih oseb), pri kapitalskih prihodkih (prihodki od prodaje zgradb in prostorov) ter prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Na odhodkovni strani imamo manjšo realizacijo pri investicijskih odhodkih in investicijskih transferih. Večje investicije, ki so predvidene v letošnjem letu so: Postavitev sončnih elektrarn na javne stavbe, Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov, Ureditev parkirišča in javnih sanitarij v naselju Šmartno, Obnova kanalizacije Dobrovo, Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja, Regionalna oskrba s pitno vodo iz vodovodnega sistema Mrzlek (študije, projekti...), Nove muzejske zbirke na gradu Dobrovo, Nogometno igrišče v športnem parku Vipolže - III. faza (razsvetljava), Holmerjeva steza v športnem parku Vipolže, obnova športnega igrišča pri OŠ A. Gradnika Dobrovo.

Večji investicijski transferi: transfer gasilcem za nabavo gasilskega vozila in druge opreme, transfer ZD Osnovno varstvo za investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov.

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 2025 realizirani v višini 3.835.533 Eur, kar predstavlja 42,9 % načrtovanih celoletnih prihodkov veljavnega rebalansa I. za leto 2025.

Realizacija posameznih vrst prihodkov je različna. Časovni zamik na prihodkovni strani je predvsem pri prihodkih iz naslova davka na nepremičnine, davka na premoženje (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb in fizičnih oseb), drugih nedavčnih prihodkov (komunalni prispevek), donacij ter prihodkov prejetih iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU.

Tabela 1: Realizirani prihodki po posameznih vrstah prihodkov v obdobju januar – junij 2025 v Eur

Vrsta prihodka	Realizacija 1-6/2024	Realizacija 1-6/2025	Razlika realiz. 1-6 2025/2024	Veljaven Rebalans I. za leto 2025	Realizacija 1-6 2025/ veljaven reb I. 2025 (%)
70-Davčni prihodki	2.451.049	2.616.512	165.463	5.923.831	44,2
71-Nedavčni prihodki	410.178	474.997	64.819	1.489.567	31,9
72-Kapitalski prihodki	4.900	301.291	296.391	408.254	73,8
73-Prejete donacije	0	0	0	94.455	0
74-Transferni prihodki	289.009	320.592	31.583	828.328	38,7
78-Prejeta sredstva iz EU	0	122.141	122.141	188.270	64,9
SKUPAJ	3.155.136	3.835.533	680.397	8.932.705	42,9

70 - DAVČNI PRIHODKI

Najpomembnejši vir prihodkov občine so davčni prihodki, ki jih je občina v prvi polovici leta realizirala v višini 2.616.512 Eur. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2024 imajo davčni prihodki višjo realizacijo za 165.463 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 2.366.520 Eur oz. 49,1% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje so realizirani v znesku 150.371 EUR, kar predstavlja 18,1% realizacijo glede na veljaven rebalans I. 2025.

Med davke na premoženje delež predstavljajo davki na nepremičnine in imajo v prvem poletju realizacijo v znesku 21.136 Eur oz. 3,4%. 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 realizacijo v znesku 10.953 Eur oz. 11,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

Pomemben vir davkov med davki na premoženje predstavljajo davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje in imajo realizacijo v višini 116.806 Eur oz. 97,2% v primerjavi z veljavnim rebalansom I. 2025.

Davki na premoženje imajo realizacijo v višini 1.477 Eur oz. 73,4 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

704 - Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so v obdobju januar – junij 2025 realizirani v višini 102.453 Eur oz. 38,2% glede na veljavni rebalans I. za leto 2025.

Davki na posebne storitve so realizirani v višini 821 Eur oz. 10,3% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025 in se nanašajo na davek na dobitke od iger na srečo.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so v obravnavanem obdobju realizirani v višini 101.631 Eur oz. 39% glede na veljaven rebalans I. 2025. Največja vrednost se nanaša na okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 74.297 Eur, sledi turistična taksa v višini 26.758 Eur, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 533 Eur ter občinske takse od pravnih oseb v skupnem znesku 44 Eur.

706 - Drugi davki

Na kontu drugi davki je zaradi nerazporejenih prilivov na Upravi za javna plačila znesek v višini -2.832 Eur.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so v obdobju januar – junij 2025 realizirani v višini 474.997 Eur, kar predstavlja 31,9% načrtovanih prihodkov veljavnega rebalansa I. 2025. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2024 so višji za 64.819 Eur.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so v obravnavanem obdobju realizirani v višini 368.588 Eur in predstavlja 52,8% načrtovanih prihodkov veljavnega rebalansa I. 2025.

Prihodki od obresti: Prihodki od obresti od sredstev na vpogled so v prvem polletju realizirani v višini 14.451 Eur oz. ima 57,8% realizacijo glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

Prihodki od premoženja: Prihodki od premoženja so v prvem polletju realizirani v višini 354.138 Eur in predstavljajo 52,6% načrtovanih prihodkov veljavnega rebalansa I. 2025. V okviru prihodkov od premoženja so zajeti:

- prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in znašajo v prvem polletju 176.258 Eur,
- prihodki od drugih najemnin, ki zajemajo pretežno najemnino od premoženja (javna infrastruktura) dano v najem JP Vodovodi in kanalizacija in druge najemnine, ki v obravnavanem obdobju znaša 154.058 Eur,
- prihodki od najemnin za poslovne prostore imajo realizacijo v višini 15.884 Eur,
- prihodki od najemnin za stanovanja imajo realizacijo 7.636 Eur,
- prihodki iz naslova nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitve stavbne pravice imamo realizacijo v višini 302 Eur.

711 - Takse in pristojbine

Prihodki takse in pristojbine so v obdobju januar-junij 2025 realizirani v višini 5.721 Eur oz. 38,1% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. 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 3.927 Eur oz. 29,1% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev imajo v obdobju januar – junij 2025 realizacijo v višini 8.569 Eur oz. 30,6% glede na veljaven rebalans I. 2025. Stroški so iz naslova reklamnih oglasov v Briškem časniku, plakatiranja in drugo.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki imajo v prvem polletju realizacijo v višini 88.191 Eur oz. 12% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Drugi nedavčni prihodki obsegajo več kategorij, med njimi imajo realizacijo naslednje postavke: prihodki od komunalnih prispevkov, ki so realizirani v znesku 70.774 Eur, drugi nedavčni prihodki v znesku 8.132 Eur ter drugi izredni nedavčni prihodki v znesku 9.285 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 2025 imamo realizacijo v višini 301.291 Eur, kar predstavlja 73,8% načrtovanih prihodkov veljavnega rebalansa I. 2025. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2024 je realizacija višja za 296.391 Eur.

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

V obravnavanem obdobju januar - junij 2025 prihodki od prodaje osnovnih sredstev imajo realizacijo v višini 211.000 Eur, kar predstavlja 100% načrtovanih prihodkov veljavnega rebalansa I. za leto 2025.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V obravnavanem obdobju januar - junij 2025 imamo realizacijo iz naslova prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč v višini 90.291 Eur, kar predstavlja 45,8% načrtovanih prihodkov veljavnega rebalansa I. za leto 2025.

73 - PREJETE DONACIJE

730 - Prejete donacije iz domačih virov

V obravnavanem obdobju januar - junij 2025 nimamo realizacije iz naslova prejete donacije iz domačih virov.

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 2025 je Občina prejela sredstva v višini 320.592 Eur oz. 38,7% glede na veljaven rebalans I. 2025.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Sredstva iz državnega proračuna smo prejeli v višini 320.592 Eur oz. 45,0% sredstev glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

Prejeli smo:

- 9.054,37 Eur sredstev požarne takse;
- 3.445,50 Eur nadomestila za gozdove;
- 16.931,38 Eur sredstev iz naslova sofinanciranja skupnega opravljanja nalog Medobčinske uprave
- 58.637,00 Eur dodatna sredstva občinam z izkazanim nesorazmerjem v financiranju stroškov za izvajanje zakonskih nalog;
- 232.524,00 Eur sredstev iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav v prvem polletju 2025 nismo prejeli.

78 – PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV

Prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav zajemajo sredstva prejeta iz proračuna Evropske unije in iz drugih držav. V obdobju januar – junij 2025 je Občina prejela sredstva v višini 122.141 Eur oz. 64,9% glede na veljaven rebalans I. 2025.

787 - Prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav

Sredstva iz EU in iz drugih držav v prvem polletju 2025 smo prejeli v višini 122.141 Eur oz. 64,9% sredstev glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Prejeli smo sredstva za projekt Nove muzejske zbirke na gradu Dobrovo (DeBaguer&Mušič).

V polletno poročilo moramo vključiti tudi izvirne prihodke KS Medana. V prvem polletju so imeli prihodek od obresti od sredstev na vpogled v višini 218,13 Eur.

2.2 Odhodki

Odhodki proračuna občine, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, so v obdobju januar – junij 2025 realizirani v višini 3.186.651 Eur, kar predstavlja 32,8% načrtovanih odhodkov veljavnega rebalansa I. 2025. Realizacija po posameznih vrstah odhodkov znotraj bilance odhodkov je različna.

Tabela 2: Realizirani odhodki po posameznih vrstah odhodkov v obdobju januar – junij 2025

Vrsta prihodka	Realizacija 1-6 2024	Realizacija 1-6 2025	Razlika realiz. 1-6/ 2025 – 1-6/2024	Veljaven Rebalans I. za leto 2025	Realizacija 1-6 2025/veljaven reb.I. 2025 (%)
40-Tekoči odhodki	1.019.627	1.051.314	31.687	3.346.061	31,4
41-Tekoči transferi	1.658.550	1.611.223	-47.327	3.770.630	42,7
42-Investicijski odhodki	349.147	449.862	100.715	2.273.713	19,8
43-Investicijski transferi	42.989	74.252	31.263	319.070	23,3
SKUPAJ	3.070.313	3.186.651	116.338	9.709.474	32,8

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 2025 je občina realizirala tekoče odhodke v višini 1.051.314 Eur. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2024 so višji za 31.687 Eur ter dosegajo 31,4% načrtovanih odhodkov v veljavnem rebalansu I. za leto 2025.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim vključuje stroške plač in drugih povračil za zaposlene v občinski upravi in režijskem obratu. V obravnavanem obdobju leta 2025 znašajo izdatki 311.495 Eur in dosegajo 45,3 % načrtovanih izdatkov glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Izdatki za prispevke delodajalcev za socialno varnost v obravnavanem obdobju leta 2025 znašajo 45.904 Eur in dosegajo 38% načrtovanih izdatkov glede na rebalans I. za leto 2025.

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 647.391 Eur in dosegajo 27% načrtovanih izdatkov v veljavnem rebalansu I. za leto 2025.

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, 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 2025 je Občina odplačala 31.524 Eur obresti od najetih kreditov in dosegajo 32,3% načrtovanih izdatkov v veljavnem rebalansu I. za leto 2025.

409 - Rezerve

Realizacija je v višini 15.000 Eur oz. 37,5% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. 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 2025 realizirala v višini 1.611.223 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2024 nižji za 47.327 Eur ter dosegajo 42,7% načrtovanih transferov proračuna v veljavnem rebalansu I. za leto 2025.

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 1.029.757 Eur in dosegajo 46,2% načrtovanih transferov v veljavnem rebalansu I. za leto 2025. 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 prevozov v šolo, 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 2025 znašajo 45.701 Eur. Dosegajo 23,8% načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2025.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so realizirani v višini 535.764 Eur in dosegajo 39,7% načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2025. 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 2025 znašajo 449.862 Eur in so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2024 višja za 100.715 Eur in dosegajo 19,8% načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2025. 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 2025 znašajo 449.862 Eur in dosegajo 19,8% načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2025.

Nakup in gradnja osnovnih sredstev zajema:

- izdatke za nakup opreme, ki znašajo 9.767 Eur in dosegajo 13% načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2025;
- izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, ki znašajo 247.227 Eur in dosegajo 39,8% načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2025;
- izdatke za investicijsko vzdrževanje in obnove, ki znašajo 133.566 Eur in dosegajo 12,1% načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2025. Večje investicije, ki se izvajajo v tem letu: Postavitev sončnih elektrarn na javne stavbe, Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov, Ureditve parkirišča in javnih sanitarij v naselju Šmartno, Obnova kanalizacije Dobrovo, Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja, Regionalna oskrba s pitno vodo iz vodovodnega

sistema Mrzlek (študije, projekti...), Nove muzejske zbirke na gradu Dobrovo, Nogometno igrišče v športnem parku Vipolže - III. Faza (razsvetljava), Holmerjeva steza v športnem parku Vipolže, obnova športnega igrišča pri OŠ A. Gradnika Dobrovo;

- izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev, ki znašajo 13.300 Eur in dosegajo 27,7% načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2025;
- izdatke za študije, načrte in drugo projektno dokumentacijo, ki znašajo 46.002 Eur in dosegajo 12,5% načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2025.

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 2025 realizirani v višini 74.252 Eur in dosegajo 23,3% načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2025. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2024 so višji za 31.263 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 2025 realizirani v višini 56.036 Eur in dosegajo 30,9% načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2025.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v obdobju januar – junij 2025 realizirani v višini 18.216 Eur in dosegajo 13,2% načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa I. za leto 2025.

2.3 Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki

V bilanci prihodkov in odhodkov je občina izkazala v obdobju januar – junij 2025 zgolj plačane prihodke in odhodke. Občina je tako v obravnavanem obdobju leta 2025 realizirala prihodke v višini 3.835.533 Eur in odhodke v višini 3.186.651 Eur ter tako izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 648.882 Eur.

2.4 Račun finančnih terjatev in naložb

V izkazu finančnih terjatev in naložb za obdobje januar – junij 2026 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 318.757 Eur glavnice kreditov, od tega kratkoročnega v višini 122.141 Eur in dolgoročnega v višini 196.616 Eur.

Izkaz računa financiranja za Občino Brda v prvem polletju leta 2025 tako izkazuje neto zadolževanje -318.757 Eur. Ob upoštevanju presežka prihodkov nad odhodki za prvo polletje leta 2025 v višini 648.882 Eur, neto zadolževanja v višini -318.757 Eur, Občina za obdobje januar – junij 2025 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki (presežek) v višini 330.125 Eur.

2.6 Kratkoročno in dolgoročno zadolževanje proračuna, izdana in unovčena poročta ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poroštev

Občina ima predvideno zadolžitve v letu 2025, ki bo izpeljana v drugem polletju.

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

2.7 Ocena realizacije proračuna za leto 2025

V prvem polletju nam je likvidnostna situacija omogočala tekoče plačevanje vseh nastalih obveznosti.

Na podlagi dejanske realizacije januar – junij 2025, dinamike investicij, pritekanja prejemkov ter prodaje zemljišč in zgradb, ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2025 malo nižja glede na planirana sredstva.

Na prihodkovni strani ocenjujemo, da bomo imeli nižjo realizacijo pri davku na nepremičnine (kasnejša izdaja odločb NUSZ, zaradi uskladitve z novim odlokom), pri davku na dediščine in darila (glede na polletno realizacijo), pri drugih davkih na uporabo blaga in storitev (glede na polletno realizacijo), pri drugih nedavčnih prihodkih (manjša realizacije iz naslova komunalnega prispevka) ter prejetih sredstev od države in EU za investicije (realizacija odvisna od terminskega plana investicij).

Posledično na odhodkovni strani pa predvidevamo nižje izdatke za izpeljavo nekaterih investicij, ki se ne bodo realizirali v celoti v tekočem letu oz. se zamikajo v naslednje leto.

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) in druge projekte ter investicije, planirane v letošnjem letu, glede na dane zmožnosti.

2.8 Poročilo o realizaciji finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov v obdobju 1.1. – 30.6.2025

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 sejnin in ostalih izdatkov za službena potovanja svetnikov za nepoklicno opravljanje funkcije. Polletna realizacija postavke je v višini 16.507 Eur oz. 38,6% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

01002 - Stroški sej ostalih komisij in odborov

Polletna realizacija postavke stroški sej ostalih komisij in odborov je v višini 4.867 Eur oz. 17,8% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Postavka zajema stroške sejnin ostalih komisij in odborov in ostalih izdatkov za službena potovanja (Statutarno-pravna komisija, Komisija za kmetijstvo, Komisija za šport,...).

01003 - Stroški vodenja VS in KS

Postavka stroški vodenja VS in KS, ki zajema sejnine predsednikov vaških in krajevne skupnosti in ostalih izdatkov za službena potovanja, je v prvem polletju realizirana v višini 6.203 Eur oz. 14,6% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

01006 - Financiranje političnih strank

Realizacija postavke financiranje političnih strank je v prvem polletju realizirana v višini 2.407 Eur oz. 56% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

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 2025 realizirana v višini 1.263 Eur in predstavlja 21,1% načrtovanih odhodkov veljavnega rebalansa I. za leto 2025.

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 2025 nima realizacije. Postavka zajema stroške slavnostne seje, ki 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 374 Eur oz. 14,4% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025 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 v prvem polletju nima realizacije. Postavka zajema stroške plačila za pobiranje občinskih dajatev (NUSZ, ...).

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora

02004 - Dejavnost nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora)

V prvem polletju je postavka dejavnost nadzornega odbora, ki zajema sejnine in druge izdatke za službena potovanja realizirana v višini 1.085 Eur oz. 27,5% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

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 in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije župana in podžupanov in je v prvem polletju realizirana v višini 26.399 Eur oz. 44% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

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 12.977 Eur oz. 45,4% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

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. 91,5% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

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 2.416 Eur oz. 24,2% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. V prvem polletju smo imeli aktivnosti za čezmejno in mednarodno sodelovanje občine v okviru Praznika češenj in druge aktivnosti.

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 2025 realizirana v višini 3.560 Eur in predstavlja 27,4% načrtovanih odhodkov veljavnega rebalansa I. za leto 2025. 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 2025. V prvem polletju je postavka realizirana v višini 15.000 Eur oz. 50% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

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 2025 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 145 Eur oz. 24,1% glede na veljaven rebalans I. 2025.

04007 - Spletne strani občine

Realizacija postavke je v višini 1.137 Eur oz. 37,9% glede na veljaven rebalans I. 2025. Postavka zajema storitev vzdrževanja spletne strani.

04038 – Projekt WIFI4EU

Realizacija postavke je v višini 600 Eur oz. 42,9 % glede na veljaven rebalans I. 2025. 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 22.396 Eur oz. 64% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

04033 – Varstvo pri delu

V prvem polletju postavka varstvo pri delu nima realizacije.

04037 – Poslovni prostori

Realizacija postavke je v višini 17.779 Eur oz. 25,1% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Postavka zajema stroške in investicije v poslovnih prostorih, ki so v lasti Občine Brda.

05 – ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 – Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 – Raziskovalni programi

05001 – Raziskovalni programi

Na postavki so planirana sredstva za financiranje raziskovalnega projekta »Slovenska zahodna narodnostna meja v luči sprememb časa« (razna predavanja, sodelovanje v ekspertnih skupinah, spletne izobraževalne delavnice in okrogle mize, soorganizacija in izvedba virtualnih dogodkov, znanstvenoraziskovalno delo ter izdajanje publikacij). Postavka v prvem polletju nima realizacije.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002 – Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06003 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti

V prvem polletju ima postavka realizacijo v višini 653 Eur oz. 52,3% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Postavka zajema članarine domačih neprofitnih inštitucij (SOS,...).

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 6.934 Eur oz. 11,6% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Sredstva na postavki so predvidena za sofinanciranje LAS-a v objemu sonca, ki je bil ustanovljen z namenom skupnega nastopa pri uresničevanju Strategije lokalnega razvoja danega območja in pridobivanja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Skladno s pogodbo o vodenju LAS v objemu sonca so v postavki zajeti stroški upravljanja, delovanja, spremljanja in vrednotenja LAS v objemu sonca na območju izvajanja programa petih občin. Postavka je namenjena za pokrivanje delovanja Lokalne akcijske skupine LAS V OBJEMU SONCA, ki jo izvaja RRA SP.

Predvidena imamo sredstva za izvajanje splošnih razvojnih nalog spodbujanja razvoja na ravni občine, ki jih izvaja Regijska razvojna agencija (sodelovanje in podpora pri delovanju območnih razvojnih partnerstev, obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej, usmerjanje občine pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi projektov, prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja,...) ter za izvajanje lokalnih, mednarodnih in regionalnih projektov in nalog.

Za Posoški razvojni center imamo predvidena sredstva za izvajanje in sofinanciranje splošnih razvojnih nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Severno Primorsko razvojno regijo, katera zajema opravljanje razvojnih nalog spodbujanja razvoja.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

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

V prvem polletju ima postavka za plače delavcev občinske uprave realizacijo v višini 238.451 Eur oz. 44,8% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. V okviru postavke so sredstva porabljena za plače in dodatke

zaposlenih (173.340 Eur), regres za letni dopust (16.099 Eur), povračila in nadomestila (12.293 Eur), sredstva za delovno uspešnost (3.384 Eur), nadurno delo (1.576 Eur), druge izdatke zaposlenim (532 Eur), prispevke (28.241 Eur) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (2.984 Eur).

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

Postavka materialni stroški občinske uprave je v prvem polletju realizirana v višini 92.832 Eur oz. 38,2% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Postavka materialni stroški občinske uprave in ožjih delov občine predstavlja stroške vezane na delovanje občinske uprave. V okviru postavke so sredstva porabljena za pisarniški in splošni material (27.070 Eur), posebni material in storitve (1.629 Eur), energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (16.778 Eur), prevozne stroške in storitve (5.371 Eur), izdatke za službena potovanja (2.290 Eur), tekoče vzdrževanje (9.589 Eur), poslovne najemnine in zakupnine (2.989 Eur) in druge operativne odhodke (27.115 Eur).

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 4.130 Eur oz. 51,6% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

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 19.858 Eur oz. 47,6% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

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 2.944 Eur oz. 45,3% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

06038 - Skupna občinska uprava – oprema

Postavka zajema odhodke za nabavo opreme, ki jo potrebujejo zaposleni 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 34 Eur oz. 11,4% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06013 - Nakup opreme

Postavka nakup opreme ima v prvem polletju realizacijo v višini 1.539 Eur oz. 8,6 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Nabavili smo opremo potrebno za delovanje občinske uprave.

06014 - Nakup prevoznih sredstev

Postavka nakup prevoznih sredstev v prvem polletju nima realizacije. Sredstva so previdena za nakup kombija, ki bo služil predvsem za delo režijskega obrata.

06032 - Energetska sanacija občinske stavbe

Postavka energetska sanacija občinske stavbe je v prvem polletju realizirana v višini 32.041 Eur oz. 49,3% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. 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 z jamčeni prihranki.

06035 – Zavarovanje motornih vozil, opreme, objektov in drugo

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 2.588 Eur oz. 15,2% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami****07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

07001 – Usposabljanje enot in služb civilne zaščite

Postavka usposabljanje enot in služb civilne zaščite v prvem polletju nima realizacije.

07002 – Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

V prvem polletju smo za stroške operativnega delovanja enot in služb CZ (sejnine, telefon, podjemna pogodba ter drugi material in storitve) porabili 1.190 Eur oz. 29,7% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

07003 – Opremljanje enot in služb civilne zaščite

Postavka opremljanje enot in služb civilne zaščite v prvem polletju nima realizacije.

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 9.588 Eur oz. 7,1% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. 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 16.403 Eur oz. 46,2% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

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

Postavka je realizirana v višini 3.263 Eur oz. 16,3% glede na veljavni rebalans I. za leto 2025. 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 postavka minimalno realizirana in sicer v višini 8 Eur.

07011 – Intervencije v gasilstvu

Sredstva na postavki so namenjena za razne intervencije prostovoljnih gasilcev ob naravnih in drugih nesrečah. Postavka je realizirana v višini 755 Eur oz. 50,4% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

07012 – Nabava gasilskega vozila in druge opreme

Sredstva na tej postavki so namenjena nabavi gasilskega vozila in opreme. Postavka je realizirana v višini 52.765 Eur oz. 40,4% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

07013 – Požarna straža

Sredstva na tej postavki so namenjena za financiranje redne dejavnosti požarne straže. Požarna straža se izvaja na podlagi razglasitve požarne ogroženosti naravnega okolja in sklepa župana o vzpostavitvi požarne straže. V prvem polletju postavka nima realizacije.

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 165 Eur oz. 2,7% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

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

11004 – Financiranje turističnega urejevanja Brd

Postavka financiranja turističnega urejevanja Brd v prvem polletju nima realizacije.

11006 – Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze)

Postavka podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju v prvem polletju nima realizacije. Sredstva se razdeli preko javnega razpisa na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju kmetijstva in podeželja.

11016 – Spodbujanje aktivnosti kmečkih žena

Postavka spodbujanje aktivnosti kmečkih žena v prvem polletju nima realizacije. Sredstva se razdeli preko javnega razpisa za programe na področju družbenih dejavnosti.

11025 – Podpora investicij v kmetijstvu

Postavka je namenjena spodbujanju investicij in razvoja v kmetijstvu. Sredstva so namenjena za digitalizacijo pasti za spremljanje pojava škodljivca na vinski trti in sadnemu drevju ter vzdrževanje in upravljanje agrometeoroloških postaj, ki služijo za spremljanje mikroklima na območju Brd. S tem se optimizira varstvo vinske trte ter drugih sadnih vrst. Postavka je realizirana v višini 2.972 Eur oz. 13,5% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

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 9.992 Eur oz. 66,6% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. 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.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**1104 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest****11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

11012 – Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)

Postavka zajema sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture in v prvem polletju nima realizacije.

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 12.000 Eur oz. 39,8% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Na postavki so predvideni stroški za izvajanje energetskega managementa Občine Brda, ki vključuje: izdelavo poročila o izvedenih aktivnostih iz LEK, izvajanje energetskega knjigovodstva, izvajanje upravljanja z energijo, letni najem ENS in informacijsko vzdrževanje sistema, izdelavo letnega poročila za operacijo sofinancirano s sredstvi EU, izvajanje revizije energetskega pogodbenišтва, priprava poročil o izvedbi OVE in URE, priprava poročila z letnimi in sumarnimi kazalci spremljanja učinkov, izvedba izobraževalne delavnice.

12011 – Postavitev sončnih elektrarn na javne površine

Predvidena je postavitve sončne elektrarne na objektih z namenom samooskrbe. Z izvedbo investicijskega projekta se bodo znižali stroški za nabavljeno električno energijo, povečala se bo proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije ter zmanjšali izpusti CO₂ v okolje. Navedeno bo prispevalo k ohranjanju

okolja in izboljšanju bivalnega okolja prebivalcev. Izvedba investicijskega projekta bo prispevala k doseganju ciljev iz Nacionalnega energetskega in podnebne načrta Slovenije. Izvedba investicijskega projekta bo prispevala k trajnostnemu razvoju občine ter pospešila skladen socialni, družbeni, okoljski in tudi gospodarski razvoj. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 3.512 Eur oz. 1,9% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

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 znesku 59.891 Eur oz. 59,9% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. 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 64.152 Eur oz. 14% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

13042 – Kolesarska povezava Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo

Postavka Kolesarska povezava Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo je v prvem polletju realizirana v višini 5.225 Eur oz. 34,8% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Sredstva so porabljena za izplačilo odškodnin in nakup zemljišč.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302900 – Urejanje cestnega prometa

13005 – Avtobusne čakalnice

Postavka zajema izgradnjo, obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe prometne infrastrukture - avtobusnih čakalnic. V prvem polletju postavka nima realizacije.

13011 - Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišče

Postavka zajema projektiranje in urejanje površin javnih parkirišč in v prvem polletju nima realizacije.

13043 – Ureditev parkirišča in javnih sanitarij v naselju Šmartno

Postavka zajema izdelavo projekta za izvedbo gradnje novega parkirišča in javnih sanitarij. V prvem polletju je realizirana v višini 109.059 Eur oz. 69,9% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

13044 – Priprava povezanim OCPS

Na postavki so predvidena sredstva za izdelavo temeljnega strateškega dokumenta t.j. občinske celostne prometne strategije za učinkovito vzpostavljanje trajnostnega načrtovanja prometa. V prvem polletju ima postavka realizacijo v višini 20.496 Eur oz. 50% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

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 sredstva v višini 42.192 Eur oz. 24,4% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

13013 – Investicija in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Postavka zajema stroške za izvedbo dodatnih svetilk in elementov javne razsvetljave na celotnem območju Občine Brda. Postavka je v prvem polletju nima realizacije.

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. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 1.801 Eur oz. 8,2% glede na veljavni rebalans I. za leto 2025.

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. Postavka v prvem polletju nima realizacije.

14054 – Priprava razvojnih projektov

Sredstva na postavki so rezervirana za pripravo razvojnih projektov za razvoj občine Brda skladno z zastavljenimi projekti v NRP-ju ter novimi projekti, ki jih občina prijavlja na javne razpise v državi in EU preko razvojnih skladov in druge razvojne projekte. Postavka v prvem polletju ima realizacijo v višini 1.800 Eur oz. 12,9% glede na veljavni rebalans I. za leto 2025.

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 32.151 Eur oz. 39,7% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

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 20.876 Eur oz. 40,4% glede na veljavni rebalans I. za leto 2025.

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 327.627 Eur oz. 54,4% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. 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.

14025 – Pohodne poti po Brdih

Postavka zajema urejanje pohodnih poti po Brdih in v prvem polletju nima realizacije.

14056 – Pot miru od Alp do Jadrana – dediščina I. svetovne vojne

Postavka v prvem polletju nima realizacije. Postavka zajema sofinanciranje dejavnosti Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju«, ki zajema strokovno delo na področju valorizacije dediščine prve svetovne vojne, raziskovanje in pridobivanje podatkov o vojaških pokopališčih in priprava spletne baze o padlih vojaki, strokovno delo pri obnovi nepremične dediščine prve svetovne vojne, strokovno delo pri urejanju in nadgradnji trase Poti miru, vključevanje turističnih ponudnikov in vodnikov na območju občine v različne programe in izobraževanja, priprava turističnih in drugih publikacij o Poti miru in dediščini soške fronte, nadgradnja spletne strani, koordiniranje vsebin za prijavo na različne razpise (LAS, Interreg, EZTS idr.), usklajevanje Pot miru aktivnosti in dogodkov v sklopu Evropske prestolnice kulture GO!2025, strokovna priprava za potencialno nominacijo Poti miru in dediščine prve svetovne vojne na UNESCO Seznam svetovne dediščine in Kulturne poti pri Svetu Evrope, promocijske aktivnosti Poti miru, organiziranje študijskih obiskov za različne ciljne skupine po Poti miru, udeležba in predstavitve na strokovnih in tematskih dogodkih in konferencah v Sloveniji in tujini.

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 6.640 Eur oz. 36,9% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

15006 – Odvoz drugih odpadkov

Postavka odvoz drugih odpadkov v prvem polletju nima realizacije.

15032 – Urejanje ekoloških otokov

Postavka urejanje ekoloških otokov je v prvem polletju realizirana v višini 21.426 Eur oz. 74,9% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Sredstva se bo porabila za ureditev in novogradnje kontejnerskih mest po vaseh ter za stroške vzdrževanja.

15048 – Sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica v zapiranju

Postavka sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica v zapiranju ima v prvem polletju realizacijo v višini 26.861 Eur oz. 53,7% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Občine souporabnice zbirnega centra CERO Nova Gorica v zapiranju, ki je v lasti Mestne občine Nova Gorica so dolžne sofinancirati stroške vzdrževanja iz Okoljevarstvenega dovoljenja za to območje (povrniti sorazmeren del stroškov financiranja, glede na količine v preteklosti odloženih odpadkov).

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 681 Eur oz. 68,1% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

15027 – Idejne zasnove in ureditev kanalizacije

Postavka idejne zasnove in ureditev kanalizacije v prvem polletju nima realizacije.

15041 – Obnova kanalizacije Dobrovo

Postavka obnova kanalizacije Dobrovo v prvem polletju nima realizacije.

15042 – Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji

Postavka investicijsko vzdrževalna dela v prvem polletju nima realizacije.

15043 – Investicijsko vzdrževalna dela na ČN

Postavka investicijsko vzdrževalna dela na ČN v prvem polletju nima realizacije.

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 nismo še nobenemu izplačali neposredne spodbude.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****15029003 – Izboljšanje stanja okolja**

15009 – Odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadov in avtomobilov

Postavka v prvem polletju nima realizacije.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narav****15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

15035 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Postavka trajnostno gospodarjenje z divjadjo v prvem polletju nima realizacije.

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 minimalno realizacijo v višini 3.114 Eur oz. 1,6% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Sredstva smo porabili za uporabo programa PISO in za aktivnosti izvajanja nalog regionalnega prostorskega planiranja za S. Primorsko (Goriško) razvojno regijo.

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 165 Eur oz. 27,5% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. 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 7.640 Eur oz. 46,3% glede na veljavni rebalans I. za leto 2025.

16054 – Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

Postavka se nanaša na izvedbo obnove in rekonstrukcije dotrajanih delov vodovodnega omrežja na območju občine Brda in sicer prioriteto glede na zagotavljanje ustrezne kakovosti in količine pitne vode. Postavka v prvem polletju nima realizacije.

16056 – Regionalna oskrba s pitno vodo iz vodovodnega sistema Mrzlek

Sredstva na postavki so za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenih dovoljenj za obnovo dotrajanih odsekov vodovoda oz. zamenjavo starih cevi z novimi. Realizacija v prvem polletju je v višini 39.668 Eur oz. 29,1% glede na veljavni rebalans I. za leto 2025.

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 v prvem polletju nima realizacije.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1603 - Komunalna dejavnost****16039003 – Objekti za rekreacijo**

16057 – Ureditve borovega gozdička – Participativni proračun

Postavka v prvem polletju nima realizacije. Sredstva na postavki so planirana za realizacijo projekta, ki je bil izbran na pozivu participativnega proračuna. Gre za projekt ureditve Borovega gozdička s trim stezo in zunanjimi napravami za izvajanje športne aktivnosti.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1603 - Komunalna dejavnost****16039004 – Praznično urejanje naselij**

16012 – Praznična okrasitev naselij

Postavka praznična okrasitev naselij v prvem polletju ima realizacijo v višini 5.954 Eur oz. 37,2% glede na veljavni rebalans I. za leto 2025.

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

16052 – Nakup opreme in investicije na javnih površinah v Šmartnem

Postavka nakup opreme in investicije na javnih površinah v Šmartnem v prvem polletju nima realizacije.

16053 – Nakup opreme in investicije na javnih površinah

Postavka nakup opreme in investicije na javnih površinah v prvem polletju nima realizacije.

16058 – Javne sanitarije

Postavka se nanaša na redno upravljanje in vzdrževanje javnih sanitarij v Šmartnem in v prvem polletju nima realizacije.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje****16059001 – Podpora individualni stanovanjski gradnji**

16019 – Subvencije stanovanjskih kreditov

Postavka zajema subvencije stanovanjskih kreditov občanov in v prvem polletju nima realizacije. Razpis je bil objavljen v mesecu juliju.

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 3.224 Eur oz. 5,7% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

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 zemljišča in v prvem polletju nima realizacije.

16023 – Najemnine zemljišč

Postavka vključuje sredstva za plačilo najemnine ter druga nadomestila za uporabo zemljišča in v prvem polletju nima realizacije.

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 2.590 Eur oz. 6,3% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

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 zajema sredstva za nakup kmetijskih zemljišč. Postavka v prvem polletju ima realizacijo v višini 1.100 Eur oz. 12,3% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

16026 – Nakup gozdnih zemljišč

Postavka zajema sredstva za nakup gozdnih zemljišč in je v prvem polletju realizirana v višini 4.005 Eur oz. 100% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

16027 – Nakup stavbnih zemljišč

Postavka zajema sredstva za nakup stavbnega zemljišča in je v prvem polletju realizirana v višini 3.450 Eur oz. 15,6% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO**1702 – Primarno zdravstvo****17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov**

17001 – Ambulanta za zdravljenje odvisnosti

Postavka ambulanta za zdravljenje odvisnosti v prvem polletju nima realizacije. Sredstva so predvidena za sofinanciranje centra za zdravljenje odvisnosti, v okviru katerega se izvaja zdravljenje tako kemičnih kot nekemičnih oblik zasvojenosti in deluje v okviru ZD Osnovno varstvo Nova Gorica.

17002 – Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

Postavka investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov v prvem polletju nima realizacije.

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

17006 – Nakup medicinskih aparatov

Postavka nakup medicinskih aparatov je v prvem polletju realizirana v višini 2.474 Eur oz. 45% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Sredstva smo porabili za vzdrževanje defibrilatorjev (elektrode in baterije).

17009 – Sofinanciranje projektov zdravega življenja

Postavka sofinanciranje projektov zdravega življenja v prvem polletju nima realizacije.

17013 – Projekt iHELP

Postavka projekt iHELP je v prvem polletju nima realizacije.

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

17008 - Mrliško ogledna služba

V prvem polletju postavka mrliško ogledna služba nima realizacije.

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

18007 – Vzdrževanje grobov, grobišč, spominskih obeležij,...

V prvem polletju postavka vzdrževanje grobov, grobišč, spominskih obeležij nima realizacije.

18101 – Konservatorsko-restavratorska dela na gradu Dobrovo

V prvem polletju postavka nima realizacije. Sredstva smo namenili za obnovo štukatur in fresk na gradu Dobrovo.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1802 - Ohranjanje kulturne dediščine****18029002 - Premična kulturna dediščina**

18011 – Dejavnost muzejev, arhivov, galerij

V prvem polletju postavka namenjena financiranju dejavnosti muzejev, arhivov, galerij ima realizacijo v višini 2.396 Eur oz. 15,9% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Sredstva so porabili za obratovalne stroške gradu Dobrovo.

18012 – Muzejski programi in projekti

V prvem polletju postavka namenjena financiranju muzejskih programov in projektov nima realizacije.

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 36.667 Eur oz. 31,6% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. 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.

18018 – Izdajanje knjig, zbornikov, brošur, publikacij ipd.

V prvem polletju postavka namenjena financiranju izdajanja knjig, zbornikov, brošur, publikacij nima realizacije.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1803 - Programi v kulturi****18039002 – Umetniški programi**

18019 – Javni zavod kulturni dom Nova Gorica

V prvem polletju postavka namenjena financiranju Javnega zavoda kulturni dom Nova Gorica nima realizacije. Prvi zahtevek smo izplačali v mesecu juliju.

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

18021 – Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulture dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja)

V prvem polletju postavka namenjena sofinanciranju dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti nima realizacije.

18023 – Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev

Postavka je namenjena sofinanciranju programa zveze kulturnih društev in v prvem polletju nima realizacije. Sredstva se razdeli na podlagi javnega razpisa za programe na področju kulturnih dejavnosti.

18024 – Akcije v kulturi

V prvem polletju postavka namenjena sofinanciranju akcij v kulturi nima realizacije. Sredstva se dodeli posameznemu društvu na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov oz. projektov v tekočem letu.

18039 – Sofinanciranje Pihalnega orkestra in drugih instrumentalnih sestavov v Brdih

Postavka sofinanciranje Pihalnega orkestra in drugih instrumentalnih sestavov v Brdih v prvem polletju nima realizacije. Sredstva so razdeljena na podlagi javnega razpisa za programe na področju družbenih dejavnosti.

18061 – Financiranje kulturnih aktivnosti posameznikov

V prvem polletju postavka nima realizacije. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa za programe na področju družbenih dejavnosti.

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

18027 – Sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia

V prvem polletju postavka namenjena sofinanciranju lokalne televizije in lokalnega radia ima realizacijo v višini 2.778 Eur oz. 49,6% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

18028 – Izdajanje občinskega časopisa (BČ)

Za stroške izdajanja občinskega časopisa smo v prvem polletju porabili 22.790 Eur oz. 38% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Postavka zajema stroške avtorskih honorarjev, založniške, tiskarske storitve ter druge storitve.

18029 – Vzdrževanje komunikacijskih sistemov

V prvem polletju postavka namenjena vzdrževanju komunikacijskih sistemov nima realizacije.

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 22.150 Eur oz. 20,4% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Sredstva smo porabili za čistilni material in storitve, drugi posebni material in storitve, elektriko, porabo kuriv oz. stroškov ogrevanja, vodo, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje ter druge operativne odhodke.

18097 – Nove muzejske zbirke na gradu Dobrovo

V prvem polletju smo sredstva porabili v višini 3.406 Eur oz. 5,3% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Sredstva smo porabili za vodenje in koordiniranje projekta ter ostale storitve.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1804 – Podpora posebnim skupinam****18049001 – Programi veteranskih organizacij**

18036 – Sofinanciranje programov društev (invalidi vojnem, veterani, borci, društvo zamolčanih grobov)

V prvem polletju postavka namenjena sofinanciranju programov društev nima realizacije. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa za programe na področju družbenih dejavnosti.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1804 – Podpora posebnim skupinam****18049002 – Pomoč verskim skupnostim**

18037 – Pomoč verskim skupnostim

V prvem polletju postavka namenjena pomoči verskim skupnostim nima realizacije. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa za programe na področju družbenih dejavnosti.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1804 – Podpora posebnim skupinam****18049004 – Programi drugih posebnih skupin**

18040 – Sofinanciranje programov upokojenskih društev

V prvem polletju postavka namenjena sofinanciranju programov upokojenskih društev nima realizacije. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa za programe na področju družbenih dejavnosti.

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

18043 – Športne aktivnosti

Postavka v prvem polletju nima realizacije. Sredstva se razdelijo društvom na podlagi javnega razpisa za šport.

18049 – Šport v društvih – kakovostni šport

Postavka ima v prvem polletju realizacijo v višini 25.609 Eur oz. 51,2% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Sredstva se razdelijo društvom na podlagi javnega razpisa za šport.

18051 – Šport v društvih – rekreacija

Postavka ima v prvem polletju realizacijo v višini 1.283 Eur oz. 32,1% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Sredstva so razdeljena društvom na podlagi javnega razpisa za šport.

18052 – Nakup opreme za urejanje in vzdrževanje športnih površin

Postavka ima v prvem polletju realizacijo v višini 5.519 Eur oz. 12,8 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Sredstva smo porabili za nakup parkovnega traktorja.

18055 – Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Postavka ima v prvem polletju realizacijo v višini 7.317 Eur oz. 51,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

18098 – Nogometno igrišče v športnem parku Vipolže – III. Faza (razsvetljava)

Postavka ima v prvem polletju realizacijo v višini 118.567 Eur oz. 94,7 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2025 in se nanaša na ureditev razsvetljave na nogometnem igrišču z umetno travo v Vipolžah.

18099 – Holmerjeva steza v športnem parku Vipolže

Postavka v prvem polletju nima realizacije.

18100 – Obnova športnega igrišča pri OŠ A. Gradnika Dobrovo

Postavka v prvem polletju nima realizacije.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1805 - Šport in prostochasne aktivnosti****18059002 - Programi za mladino**

18057 – Sofinanciranje dejavnosti za mlade

Postavka v prvem polletju nima realizacije. Sredstva se razdelijo društvom na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov mladih.

18064 – Novoletne obdaritve predšolskih, šolskih in invalidnih otrok

Postavka v prvem polletju nima realizacije. Sredstva se razdelijo društvom na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti.

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

19001 - Dejavnost javnih vrtcev

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 493.377 Eur oz. 44,9% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. 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 60.017 Eur oz. 48,4% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. 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 vrtece v drugih občinah.

19004 – Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Postavka je v prvi polovici leta realizirana v višini 11.659 Eur oz. 58,3% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Sredstva smo namenili za nabavo plinskega kotla za kuhanje (financiranje: šola 62,16%, vrtec 37,84% ter električnih rolojev za vrtec Kojško.

19013 - Druge aktivnosti v vrtcih

Postavka druge aktivnosti v vrtcih (za kulturo, knjige, igrala,...) je v prvem polletju realizirana v višini 1.045 Eur oz. 14,9% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

19014 - Drugi materialni stroški v vrtcih

Postavka drugi materialni stroški v vrtcih ima v prvem polletju realizacijo v višini 8.450 Eur oz. 36,7% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Sredstva se porabijo za tekoče vzdrževanje vrtcev.

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

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 86.664 Eur oz. 48,2% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. 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. Občina krije tudi dodatne ugodnosti (začasni izpisi - poletne rezervacije, odsotnosti iz zdravstvenih razlogov).

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 Kojško. Realizacija postavke je v prvem polletju v višini 44.600 Eur oz. 31,9% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. 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, izredni prevozi otrok, ter drugi materialni stroški za blago in storitve.

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 11.296 Eur oz. 20,9% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

19010 – Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Postavka je v prvi polovici leta realizirana v višini 5.818 Eur oz. 11,6% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Sredstva smo namenili za investicije v osnovni šoli in sicer za nabavo plinskega kotla za kuhanje (financiranje: šola 62,16%, vrtec 37,84%).

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 25.976 Eur oz. 42,6% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039002 – Glasbena šola

19011 – Glasbena šola

Postavka ima v prvem polletju minimalno realizacijo v višini 16 Eur oz. 0,1% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. 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 zagotavljamo sredstva za nadomestilo stroškov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo (regres za prehrano in prevoz na delo) ter za nadstandardni program učencev.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039004 – Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19030 – Sredstva za izobraževanje zaposlenih v Osnovi šoli

Postavka v prvem polletju nima realizacije. Sredstva so namenjena sofinanciranju izobraževanja zaposlenih v šoli.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1905 – Drugi izobraževalni programi

19039004 – Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19017 – Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih

Postavka v prvem polletju nima realizacije. Občina, kot soustanovitelj LUNG-ga je v skladu z 59. členom Zakona o izobraževanju odraslih dolžna zagotavljati sredstva. Sredstva so namenjena izvedbi programa izobraževanja odraslih.

19018 – Programi izobraževanja odraslih

Postavka v prvem polletju nima realizacije. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa za programe na področju družbenih dejavnosti.

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 3.513 Eur oz. 50,2% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

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 namenili 211.611 Eur oz. 50,4% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Sredstva mora občina zagotavljati saj nam to narekuje zakon.

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 8.000 Eur oz. 32% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. V prvi polovici leta je bilo nakazilo izvedeno za 16 rojenih otrok.

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

20005 - Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih

Postavka bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih je v prvi polovici leta realizirana v višini 31.879 Eur oz. 51,4% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. 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 20.248 Eur oz. 40,5 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. 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 bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih je v prvem polletju realizirana v višini 24.117 Eur oz. 43,1% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. 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 bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih je v prvem polletju realizirana v višini 3.204 Eur oz. 21,4% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. 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 89.284 Eur oz. 59,5% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Dom upokoencev 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.

20026 – Dolgotrajna oskrba

Postavka v prvem polletju nima realizacije. Sredstva so namenjena izvajanju storitev, ki jih določa Zakon o dolgotrajni oskrbi. Določbe zakona, ki narekujejo določena sofinanciranja občin, stopijo v veljavo s 1. 7. 2025.

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 11.058 Eur oz. 65,1% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. 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.

20015 – Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

Postavka pomoči pri uporabi stanovanja v prvem polletju nima realizacije. Občina subvencionira najemnine, na podlagi prejetih odločb s strani Centra za socialno delo.

20016 – Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Postavka plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev v prvem polletju nima realizacije in 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 poravna iz proračunskih sredstev.

20017 – Regijski center – Zavetišče za brezdomce

Postavka namenjena zavetišču za brezdomce v prvem polletju nima realizacije. V sofinanciranje so vključene občine Severno primorske regije (10 občin).

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

20018 – Pomoč pri zdravljenju odvisnikov in duševnega zdravja

Postavka namenjena zdravljenju odvisnikov in duševnega zdravja v prvem polletju nima realizacije. Sredstva so razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje socialno humanitarnih programov za pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju.

20 - SOCIALNO VARSTVO**2004 - Izvajanje programov socialnega varstva****20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

20019 – Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva

Postavka namenjena nevladnim organizacijam na področju socialnega varstva v prvem polletju nima realizacije. Sredstva so razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje socialno humanitarnih programov za aktivno pomoč posamezniku oz. skupini.

20021 – Sodelovanje z nevladno organizacijo na področju socialnega varstva – RDEČI KRIŽ

Postavka v prvem polletju nima realizacije. Občina na podlagi zakonskih predpisov sofinancira programe nevladne organizacije na področju socialnega in humanitarnega varstva in sicer Rdečega križa.

20025 – Varna hiša

Postavka namenjena delovanju varne hiše v prvem polletju nima realizacije.

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 30.004 Eur oz. 32,3% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena za plačilo obresti za že najete dolgoročne kredite pri bankah v znesku 28.745 Eur ter za plačilo obresti za že najet dolgoročni kredit pri javnem skladu v znesku 1.260 Eur, kakor izhaja iz kreditnih pogodb in pripadajočih amortizacijskih načrtov.

22003 - Obresti od kratkoročnih kreditov

Postavka obresti od kratkoročnih kreditov je v prvem polletju realizirana v višini 1.519 Eur oz. 33,8% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Stroški so vezani na kratkoročni kredit do prejema EU sredstev.

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 v znesku 140 Eur oz. 7% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

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 3.144 Eur oz. 74 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

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 2.708 Eur oz. 27,9% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

PU 5002 – VS BILJANA

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

04017 - Prireditve ob praznikih v VS Biljana

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 300 Eur oz. 81,5% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin****06039002 - Delovanje ožjih delov občin**

06017 - VS Biljana

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 21 Eur oz. 0,6% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Sredstva so porabljena za nabavo blaga za vaško skupnost.

PU 5003 – VS CEROVO

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

04018 - Prireditve ob praznikih v VS Cerovo

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 241 Eur oz. 50,2% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

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 1.238 Eur oz. 28,7% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Sredstva so porabljena za nabavo blaga za vaško skupnost (tampon, drobljenec, prevoz,...).

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 254 Eur oz. 50,5% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

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 480 Eur oz. 10,6% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Sredstva so porabljena za nabavo materiala za vaško skupnost (tampon, drobljenec, prevoz,...).

PU 5005 – VS FOJANA

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

04020 - Prireditve ob praznikih v VS Fojana

Postavka v prvem polletju nima realizacije.

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 8 Eur oz. 0,3% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Sredstva so porabljena za blago za vaško skupnost.

PU 5006 – VS HUM

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

04021 - Prireditve ob praznikih v VS Hum

Postavka v prvem polletju nima realizacije.

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 1.708 Eur oz. 33,9% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Sredstva so porabljena za košnjo in ostale storitve.

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 47 Eur oz. 11,7% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

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 919 Eur oz. 25,5% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Sredstva so porabljena za material in storitve (gramoz, zasaditev rastlin.....).

PU 5008 – VS KOZANA

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

04023 - Prireditve ob praznikih v VS Kozana

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 192 Eur oz. 44,3 % glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

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 297 Eur oz. 7,6% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Sredstva so porabljena za potrošni material in storitve (prevoz, gramoz,.....).

PU 5009 – VS KOŽBANA

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

04024 - Prireditve ob praznikih v VS Kožbana

Postavka v prvem polletju nima realizacije.

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

06024 - VS Kožbana

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 1.336 Eur oz. 44,3% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Sredstva so porabljena za potrošni material in storitve (prevoz, gramoz,.....).

PU 5010 – VS NEBLO

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

04025 - Prireditve ob praznikih v VS Neblo

Postavka v prvem polletju nima realizacije.

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

06025 - VS Neblo

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 27 Eur oz. 0,5% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Sredstva so porabljena za blago za vaško skupnost.

PU 5011 – VS ŠMARTNO

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

04026 - Prireditve ob praznikih v VS Šmartno

Postavka v prvem polletju nima realizacije.

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

06026 - VS Šmartno

Postavka v prvem polletju nima realizacije.

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

Postavka v prvem polletju nima realizacije.

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

06027 - VS Vedrijan

Postavka v prvem polletju nima realizacije.

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 460 Eur oz. 100% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

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 216 Eur oz. 5,2% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Sredstva so porabljena za blago za vaško skupnost.

PU 5014 – VS VIŠNJEVIK

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

04029 – Prireditve ob praznikih v VS Višnjevnik

Postavka v prvem polletju nima realizacije.

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 62 Eur oz. 1,7% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. 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 239 Eur oz. 77% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

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

06030 - VS Vrhovlje

Realizacija postavke v prvem polletju je v višini 1.260 Eur oz. 45,3% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Sredstva so porabljena za popravilo obcestne ograje.

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 118.949 Eur oz. 43,2% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. V okviru postavke so sredstva porabljena za plače in dodatki (76.505 Eur), regres za letni dopust (10.506 Eur), povračila in nadomestila (8.161 Eur), delovno uspešnost (1.260 Eur),

nadurno delo (588 Eur), drugi izdatki zaposlenim (7.250 Eur/odpravnina), prispevke (12.807 Eur) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (1.871 Eur).

06033 - Materialni stroški Režijskega obrata (RO)

Postavka materialni stroški režijskega obrata je v prvem polletju realizirana v višini 2.404 Eur oz. 5,2% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Postavka materialni stroški režijskega obrata predstavlja stroške vezane na delovanje režijskega obrata.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06034 – Nakup opreme za Režijski obrat (RO)

V prvem polletju ima postavka realizacijo v višini 299 Eur oz. 3,7% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. V okviru postavke so sredstva porabljena za nabavo baterijskih škarij.

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 112.100 Eur oz. 44,8% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

13016 – Makadamske ceste

Postavka makadamske ceste ima v prvem polletju realizacijo v višini 7.340 Eur oz. 15,3% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Sredstva so namenjena za vzdrževanje makadamskih cest.

13028 – Košnja občinskih cest

Postavka je namenjena košnji občinskih cest v Občini Brda. Postavka je prvem polletju realizirana v višini 400 Eur oz. 0,5% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

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, tekoče vzdrževanje in druge operativne odhodke. Postavka upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč ima v prvem polletju realizacijo v višini 13.430 Eur oz. 27,5% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

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 v prvem polletju nima realizacije.

16051 – Urejanje in vzdrževanje javnih površin

Postavka urejanje in vzdrževanje javnih površin ima v prvem polletju realizacijo v višini 5.882 Eur oz. 34,6% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Sredstva smo porabili za blago in storitve za javne površine.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1805 - Šport in prostochasne 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 21.037 Eur oz. 22,6% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Sredstva smo porabili za elektriko, vodo in tekoče vzdrževanje športnih objektov.

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 v letu 2025 niso predvidena sredstva za povečanje namenskega premoženja javnega sklada.

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 318.757 Eur oz. 64,8% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025. Zajema znesek glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov iz prejšnjih let, najetih pri poslovnih bankah, državnem proračunu in javnemu skladu ter odplačilo kratkoročnega kredita oz. kredita do prejema EU sredstev. V mesecu maju smo prejeli sredstva EU, zato smo kratkoročni kredit vrnili.

3. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 2024, 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 2025, ki je bil sprejet v mesecu maju, vključili naslednje večje obveznosti:

3.1.1 Povečanje postavk:

- Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov (PP 13004); višji znesek za 97.000 Eur za obnovo občinskih cest in pločnikov;
- ureditev parkirišča in javnih sanitarij v naselju Šmartno (PP 13043); višji znesek za 28.500 Eur stroške vezane na ureditev parkirišča in javnih sanitarij v Šmartnem;
- promocijske prireditve (14005) in druge promocijske aktivnosti (14007); višji skupni znesek obeh postavk za 33.000 Eur glede na aktivnosti promocije;
- javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport (PP 14024); zavodu se nameni dodatna sredstva v višini 174.100 Eur, in sicer: 87.000 Eur zaradi kritja negativnega poslovanja iz leta 2023, 11.000 Eur je namenjenih uskladitvi plač zaposlenih z novim Zakonom o sistemu plač javnih uslužbencev, 30.000 Eur za izvedbo dogodka Giro d'Italia skozi Brda, preostali del pa za uskladitev predvidenih stroškov Praznika češenj, Piccolo opera Festival, martinovanja ter tiskovin in vzdrževalnih del v Vili Vipolže.
- regionalna oskrba s pitno vodo iz vodovodnega sistema Mrzlek: dodatna sredstva v znesku 22.000 Eur se nameni za izdelavo projektne dokumentacije, ker je potrebno pridobiti vsa gradbena dovoljenja do konca letošnjega leta.
- upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (PP 16020); dodatna sredstva v znesku 45.000 Eur so namenjena za upravljanje in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj. Planirana so sredstva za naslednje stroške: električno energijo, vodo in komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovanje objektov, najemnine, posebni materiali in storitve ter za obnove neprofitnih stanovanj.
- muzejski programi in projekti (PP 18012); dodatna sredstva v znesku 40.000 Eur so namenjena vzpostavitvi delovanja Gradu Dobrovo, in sicer so predvideni stroški slavnostnega odprtja, stroški zunanjih sodelavcev, zadolženih za odpiranje, vodenje ter nudenje informacij o vsebinah gradu, stroški za nabavo opreme za vzpostavitev blagajne in recepcije gradu ter drugi manjši stroški namenjeni delovanju gradu;
- upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (PP 18030); dodatna sredstva v znesku 41.000 Eur so prevedena za stroške vezane na prenos upravljanja gradu na občino ter vzpostavitev požarnih redov na gradu Dobrovo. Več sredstev je namenjenih vzdrževanju in nakupu opreme ter zaradi mesečnih višjih stroškov na kulturnih objektih;
- upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (PP 18053); dodatna sredstva v znesku 21.000 Eur za električno energijo, na podlagi ocenjenih stroškov s pridobitvijo nove razsvetljave, sredstva za vodo in komunalne storitve, zaradi porabe in zvišanja cene vode ter sredstva za tekoče vzdrževanje, zaradi predvidenih del vzdrževanja objekta (zunanja fasada najnujnejši del v okviru rednega vzdrževanja) ter objekta v sklopu športnega parka Vipolže.

3.1.2 Nove postavke:

- nakup prevoznih sredstev (PP 06014); planirana sredstva za nakup kombija, ki bo služil predvsem za delo režijskega obrata (17.000 Eur);
- analiza odpadne vode (PP 15019); sredstva na postavki se nanašajo na kritje stroškov analize odpadne vode za mesec december 2024, z datumom zapadlosti v letu 2025. Z januarjem 2025 stroške

- analize vode krijejo Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica (1.000 Eur);
- javne sanitarije (PP 16058); sredstva se zagotavljajo za redno upravljanje in vzdrževanje javnih sanitarij v Šmartnem in sicer vključuje vodo, elektriko ter ostale stroške vzdrževanja (13.000 Eur);
 - konservatorsko-restavratorska dela na gradu Dobrovo (PP 18101); Občina Brda je kandidirala na razpisu Ministrstva za kulturo s projektom, katerega namen je obnoviti štukature in freske na Gradu Dobrovo, in sicer v dveh sobanah, v Viteški dvorani ter na stopnišču. V kolikor bo projekt odobren, je izvedba predvidena še v tem letu (51.218 Eur);
 - holmerjeva steza v Športnem parku Vipolže (PP 18099); potrebno je zagotoviti trim stezo za rekreacijo v obstoječem športnem parku Vipolže. V letu 2025 je predvidena izvedba holmerjeve steze na območju obstoječega športnega parka Vipolže (76.091 Eur);
 - obnova športnega igrišča pri OŠ A. Gradnika Dobrovo (PP 18100); zagotoviti je potrebno ustrezno podlago in opremo športnega igrišča pri osnovni šoli na Dobrovem. V letu 2025 je predvidena izvedba umetne podlage, postavitve nove športne opreme in nove igriščne ograje (211.826 Eur);
 - dolgotrajna oskrba (PP 20026); planirana sredstva so namenjena izvajanju storitev, ki jih določa Zakon o dolgotrajni oskrbi. Določbe zakona, ki narekujejo določena sofinanciranja občin, stopijo v veljavo s 1. 7. 2025 (10.000 Eur).

3.2 Podatki o plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Občina neporavnanih obveznosti iz preteklih let nima. Obveznosti so bile poravnane v zakonskem roku.

3.3 Podatki o prerazporejanju sredstev

V prvi polovici leta 2025 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:

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 19.08.2025
Stran 1

Kriteriji:
Datum od: 01.01.2025
Datum do: 30.06.2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
13.02.2025	0002-2025	PP 13043 Ureditev javne hiše in javnih sanitarnih in toaletnih prostorov KONTO 420401 Investicijski račun NRP 08007-23-0005 Ureditev javne hiše in javnih sanitarnih in toaletnih prostorov	PP 13043 Ureditev javne hiše in javnih sanitarnih in toaletnih prostorov KONTO 420801 Investicijski račun NRP 08007-23-0005 Ureditev javne hiše in javnih sanitarnih in toaletnih prostorov			428,00	Nai: zaradi porabljenih sredstev na predvidenem kontu
04.03.2025	0003-2025	PP 11025 Podpora investicij v kmetijah KONTO 420299 Podpora investicij v kmetijah NRP 08007-21-0003 Podpora investicij v kmetijah	PP 11025 Podpora investicij v kmetijah KONTO 420299 Podpora investicij v kmetijah NRP 08007-21-0003 Podpora investicij v kmetijah			500,00	Nai: Ker je potekla pogodba s Kion telekom, smo sedaj direkto mi plačnik stroška prenosa podatkov Telekom, zato prenašamo sredstva iz konta nakup opreme na konto posebni materiali in storitve
17.03.2025	0004-2025	PP 15032 Upravljanje ekoloških otokov KONTO 420299 Upravljanje ekoloških otokov NRP 08007-17-0002 Upravljanje ekoloških otokov	PP 15032 Upravljanje ekoloških otokov KONTO 420401 Upravljanje ekoloških otokov NRP 08007-17-0002 Upravljanje ekoloških otokov			2.200,00	Nai: Na kontu novogradnje je bilo planiranih premalo sredstev za novogradnjo eko otoka na Plešivem, zato prenašamo sredstva iz konta nakup opreme na konto novogradnje
28.03.2025	0005-2025	PP 14007 Druge promocijske aktivnosti (letne, sistemne, razpisne, CO, IP) KONTO 420299 Druge promocijske aktivnosti (letne, sistemne, razpisne, CO, IP)	PP 14007 Druge promocijske aktivnosti (letne, sistemne, razpisne, CO, IP) KONTO 420206 Druge promocijske aktivnosti (letne, sistemne, razpisne, CO, IP)			4.000,00	Nai: Sredstva na kontu niso bila planirana, saj do sprejema rebalansa proračuna ponudnik ni izkazal nadaljevanja akcije z revijo Like. Ponudbo smo tako prejeli naknadno.
08.04.2025	0006-2025	PP 18053 Upravljanje in vzdrževanje spornih objektov (soporne bučne, tovarne, ipse, ...) KONTO 420203 Upravljanje in vzdrževanje spornih objektov (soporne bučne, tovarne, ipse, ...)	PP 18053 Upravljanje in vzdrževanje spornih objektov (soporne bučne, tovarne, ipse, ...) KONTO 420203 Upravljanje in vzdrževanje spornih objektov (soporne bučne, tovarne, ipse, ...)			2.000,00	Nai: Premalo zagotovljenih sredstev v proračunu, zaradi pojavljanja večjih računov zaradi puščanja ventilov
14.04.2025	0007-2025	PP 15032 Upravljanje ekoloških otokov KONTO 420300 Upravljanje ekoloških otokov NRP 08007-17-0002 Upravljanje ekoloških otokov	PP 15032 Upravljanje ekoloških otokov KONTO 420401 Upravljanje ekoloških otokov NRP 08007-17-0002 Upravljanje ekoloških otokov			842,16	Nai: Za novogradnjo eko otoka na Plešivem je potrebno naložiti ograjo zato prenašamo sredstva iz investicijskega vzdrževanja na novogradnjo
15.04.2025	0008-2025	PP 06009 Vzdrževanje spornih objektov (soporne bučne, tovarne, ipse, ...) KONTO 420203 Vzdrževanje spornih objektov (soporne bučne, tovarne, ipse, ...)	PP 06009 Vzdrževanje spornih objektov (soporne bučne, tovarne, ipse, ...) KONTO 420299 Vzdrževanje spornih objektov (soporne bučne, tovarne, ipse, ...)			2.000,00	Nai: Prenos sredstev zaradi primarnosti sredstev za vzdrževanje spornih objektov
09.05.2025	0009-2025	PP 08007 Plače delavcev (soporne bučne, tovarne, ipse, ...) KONTO 420100 Plače delavcev (soporne bučne, tovarne, ipse, ...)	PP 08007 Plače delavcev (soporne bučne, tovarne, ipse, ...) KONTO 420004 Plače delavcev (soporne bučne, tovarne, ipse, ...)			100,00	Nai: Dodatna sredstva potrebujemo za izplačilo dodatka zaposleni osebi na občini, iz naslova mentorstva dijakinji.
18.06.2025	0010-2025	PP 16056 Regionalna razvojna sponzorstva KONTO 420899 Regionalna razvojna sponzorstva NRP 08007-24-0007 Regionalna razvojna sponzorstva	PP 16056 Regionalna razvojna sponzorstva KONTO 420804 Regionalna razvojna sponzorstva NRP 08007-24-0007 Regionalna razvojna sponzorstva			9.200,00	Nai: Nujno potrebujemo sredstva za izdelavo geološko-geomehanskega poročila
19.06.2025	0011-2025	PP 19041 Osnovna šola Kizane KONTO 413300 Osnovna šola Kizane	PP 19041 Osnovna šola Kizane KONTO 413302 Osnovna šola Kizane			3.000,00	Nai: Na kontu so sredstva poslala, čeprav usklajena s predlogom s strani zavoda, a prišlo je do napake pri kalkulaciji letnega zneska
30.06.2025	0012-2025	PP 06010 Plače delavcev (soporne bučne, tovarne, ipse, ...) KONTO 420000 Plače delavcev (soporne bučne, tovarne, ipse, ...)	PP 06010 Plače delavcev (soporne bučne, tovarne, ipse, ...) KONTO 420002 Plače delavcev (soporne bučne, tovarne, ipse, ...)			5.000,00	Nai: Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela so prenešana iz osnovne plače in se nanašajo na daljšo bolniško odsotnost zaposlenega delavca. Delo se je prerazporedilo med posamezne delavce v redijskem obratu, ki opravljajo dodatno delo.

3.4 Prenos namenskih sredstev iz leta 2024

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 2024 niso bili porabljeni, so delno vključeni v proračun za leto 2025 in se jih bo koristilo tekom leta. Po namenu predstavljajo: požarna taksa v višini 613,29 Eur, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 1.616.987,08 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 2025. V prvem polletju je postavka realizirana v višini 15.000 Eur oz. 50% glede na veljaven rebalans I. za leto 2025.

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 rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Sredstva proračunske rezerve v prvem polletju nismo koristili.

3.6 Poraba sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezervacija za leto 2025 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 2025 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 davka na premoženje (NUSZ);
- nižji znesek prihodkov iz naslova drugi nedavčni prihodki (komunalni prispevek);
- izpad prihodkov iz naslova prejetih donacij;
- nižji znesek prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije in iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav;
- na odhodkovni strani nižja realizacija pri investicijskih odhodkih in investicijskih transferih.

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

- pozvati FURS, k pripravi odločb o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za tekoče leto;
- pravočasno oddati zahteve za prejem sredstev (donacije) s strani Fundacije za šport ter sredstev iz državnega proračuna in proračuna EU (realizacija odvisna od terminskega plana investicij);
- pozornost pri prevzemanju novih obveznosti;
- za zagotavljanje tekoče likvidnosti proračuna bo potrebna pozornost pri izvajanju nadaljnjih investicij ter uspešen zaključek investicij;
- slediti zastavljenim ciljem za leto 2025.

Številka: 4100-05/2025-01

Datum: 31. 7. 2025

Pripravili:

Beti Kumar

Mateja Mavrič

ŽUPAN

Franc Mužič