



OBČINA BOVEC

ZAKLJUČNI RAČUN za leto 2017

MAREC, 2018

| | |
|---|----|
| 0. POSLOVNO POROČILO..... | 2 |
| I. SPLOŠNI DEL | 3 |
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -84.806 €..... | 3 |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 29.140 € | 9 |
| C. RAČUN FINANCIRANJA -600.693 €..... | 10 |
| II. POSEBNI DEL..... | 11 |
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -5.977.766 €..... | 11 |
| 1001 OBČINSKI SVET 22.593 €..... | 11 |
| 1002 NADZORNI SVET 1.921 €..... | 11 |
| 1003 ŽUPAN 153.636 €..... | 12 |
| 1004 OBČINSKA UPRAVA 5.565.866 €..... | 14 |
| 1005 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 143.916 €..... | 42 |
| 2001 KRAJEVNE SKUPNOSTI 89.834 €..... | 43 |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB -7.500 €..... | 44 |
| 1004 OBČINSKA UPRAVA 7.500 €..... | 44 |
| C. RAČUN FINANCIRANJA -600.693 €..... | 45 |
| 1004 OBČINSKA UPRAVA 600.693 €..... | 45 |
| III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV | 46 |
| IV. PODATKI IZ BILANCE STANJA..... | 47 |
| V. POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTNEGA SISTEMA EZR..... | 54 |

0. POSLOVNO POROČILO

0.1. PRAVNA PODLAGA

Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2017 je pripravljen v skladu z naslednjimi predpisi:

- Zakon o javnih financah (UL RS 11/11 - UPB4, 14/13-popr., 101/13, 55/16 - ZFisP in 96/16 - ZIPRS1617)
- Zakon o financiranju občin (ZFO-1) (UL RS 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15- ZUUJFO in 71/17)
- Zakon o računovodstvu (UL RS 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE)
- Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (UL RS št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16)
- metodologija, predpisana s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 97/14, 100/15, 84/16 in 75/17)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (UL RS 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17)
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (UL RS 117/02, 134/03 in 108/13)
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (UL RS 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15)
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (UL RS 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13)
- Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (UL RS 86/16 in 76/17).

0.2. RAČUNOVODSKO POROČILO

V zaključnem računu Občine Bovec so prikazani planirani in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za leto 2017.

Računovodsko poročilo obsega:

- izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb
- izkaz računa financiranja
- bilanca stanja
- stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- stanje in gibanje kapitalskih naložb in posojil
- izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov.

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -84.806 €

4 RAZRED 4 - ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 5.977.766 €

Obrazložitev konta

Skupna realizacija odhodkov v letu 2017 je bila 5.977.766,24 € in je bila glede na plan realizirana v 83,43 %. Največja razlika med realizacijo in planom je na tekočih odhodkih, predvsem pri izdatkih za blago in storitve, pa tudi pri plačah in prispevkih zaradi odhoda dveh zaposlenih v prvi polovici leta, ki sta dobila nadomestilo šele v drugi polovici leta in sicer avgusta in decembra.

Prav tako so bili nekoliko nižji tekoči transferi in investicijski odhodki.

40 TEKOČI ODHODKI 1.591.646 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 461.069 €

Obrazložitev konta

Skupina kontov 400 zajema plače (bruto 1), regres za letni dopust, povračilo za strošek prehrane med delom in strošek prevoza na delo, sredstva za povečan obseg dela in jubilejne nagrade. Realizirano je 87,18 % plana. Manj sredstev je bilo porabljeno za osnovne plače, jubilejno nagrado, za povračila stroškov prehrane med delom in prevoza na delo in sicer zaradi odhoda dveh zaposlenih v prvi polovici leta, ki sta dobila nadomestilo šele v drugi polovici leta in sicer avgusta in decembra.

V letu 2017 sta bili preko javnih del tekom leta zaposleni 2 osebi, ena celo leto, ena pa samo v januarju. Občina je imela konec leta 25 zaposlenih, od tega so 3 zaposleni na projektih, 1 na javnih delih in 6 na medobčinski upravi.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 71.136 €

Obrazložitev konta

Skupina kontov 401 zajema prispevke delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in poškodbe pri delu ter poklicne bolezni, zaposlovanje, starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU. Realizirano je bilo 84,31 % plana.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.036.785 €

Obrazložitev konta

Skupina kontov 402 predstavlja izdatke za blago in storitve in sicer:

- pisarniški in splošni material in storitve: pisarniški material, čistilni material, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve, časopisi in strokovna literatura, prevajalske storitve, stroški objav in oglaševalskih storitev (Uradni list, Štulec Milan, Moja občina, KA-TV), računalniške storitve, revizorske storitve, reprezentanca, agencijske storitve (predstave v KD), drugi splošni material (pomožni material, blago Kluže, pomoč pri projektih, str. upravljanja stanovanj, strokovna pomoč za upravljanje z obč. gozdovi), provizija od prodaje dovolilnic Soča (212.861,77 €)

- posebni materiala in storitve: delovna obleka, zdravniški pregledi zaposlenih, protokolarna darila in organiziranje proslav, geodetske storitve, parcelacije in cenitve, drugi posebni material - dovolilnice (45.258,04 €)
- energija, voda, komunalne storitve in komunikacija: el. energija, stroški ogrevanja, voda in odvoz smeti, stroški telefonije in interneta, poštnina (167.307,67 €)
- prevozni stroški in storitve: goriva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil ter nadomestni deli za ta vozila, registracija vozil, zavarovalne premije za vozila, drugi prevozni in transportni stroški (13.458,92 €)
- izdatki za službena potovanja: dnevnice, kilometrina, nočitve, drugi izdatki za službena potovanja kot so cestnine, parkirnine, .. (11.033,64 €)
- tekoče vzdrževanje: tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, stanovanj, drugih objektov-cest, ulic, poti, zavarovalne premije za objekte in opremo, tekoče vzdrževanje strojne in programske opreme, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (423.755,20 €)
- poslovne najemnine in zakupnine: najemnine za stanovanja, druge objekte ter druge najemnine (17.015,50 €)
- odškodnine: izplačilo odškodnine na osnovi izvedeniškega poročila in dogovora za nastalo škodo pri izdelavi komunalne infrastrukture na privat objektu (2.035,00 €)
- drugi operativni odhodki: avtorski honorarji, podjemne pogodbe, plačila študentom in dijakom, sejnine, izobraževanje zaposlenih, sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov, članarine v mednarodnih organizacijah in domačih organizacijah - združenje občin Slovenije, stroški plačilnega prometa in bančne storitve, drugi operativni odhodki (energetski management, vzdrževanje plovbnega območja - JN Soča, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest) (144.059,12 €).

Realizirano je bilo 76,33 % plana.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 20.256 €

Obrazložitev konta

Skupina kontov 403 predstavlja plačilo obresti od njetih kreditov in sicer poslovnim bankam ter javnim skladom. Realizirano je bilo 82,58 % plana.

409 REZERVE 2.400 €

Obrazložitev konta

Skupina kontov 409 predstavlja izločanje sredstev v proračunsko rezervo. Namenjena je odpravi posledic naravnih nesreč. V letu 2017 je bila ta rezerva samo oblikovana, koriščenja ni bilo.

41 TEKOČI TRANSFERI 1.798.606 €

410 SUBVENCije 15.123 €

Obrazložitev konta

Skupina kontov 410 predstavlja subvencije javnim podjetjem - Komunalni za subvencijo cen odpadkov (5.123,12 €) ter subvencije iz razpisa za spodbujanje kmetijstva (10.000,00 €). Realizirano je bilo 36,44 % plana.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 554.860 €

Obrazložitev konta

Skupina kontov 411 predstavlja transfere posameznikom in gospodinjstvom in sicer:

- družinski prejemki in starševska nadomestila oz. darilo ob rojstvu otroka (4.419,77 €)
- transferi za zagotavljanje socialne varnosti oz. pomoč na domu (1.661,08 €)
- drugi transferi posameznikom kot so regresiranje oskrbe v domovih, šolskih prevozov, subvencioniranje najemnin za stanovanja, doplačilo razlike ceni vrta in plačili staršev, občinska denarna nagrada (548.779,19 €).

Realizirano je bilo 92,75 % plana.

412 TRANSFERI NEPROFIT. ORGANIZAC. IN USTANOVAM 149.072 €

Obrazložitev konta

Skupina kontov 412 predstavlja transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam in sicer društvom, humanitarnim organizacijam in drugim, ki izvajajo programe v javnem interesu. Realizirano je bilo 93,27 % plana.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 1.079.551 €

Obrazložitev konta

Skupina kontov 413 predstavlja druge tekoče domače transfere in sicer:

- tekoči transferi občinam je plačilo rente za odlagališče v Volčah občini Tolmin ter delitev sredstev po Odloku za Sočo (36.638,83 €)
- prispevek za zavarovanje občanov (8.705,43 €)
- transferi v javne sklade in agencije (7.500,00 €)
- transferi v javne zavode za plače in materialne stroške (996.497,30 €)
- tekoča plačila izvajalcem javnih služb, Komunalni za vodenje katastra in investicij ter pogrebne storitve (30.209,11 €)

Realizirano je bilo 98,66 % plana.

42 IINVESTICIJSKI ODHODKI 2.291.434 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 2.291.434 €

Obrazložitev konta

Skupino kotov 420 predstavlja nakup in gradnja osnovnih sredstev in sicer:

- nakup prevoznih sredstev: kombi za Kulturni dom in avto za občinsko upravo (40.098,48 €)
- nakup opreme: računalniki, tiskalniki, monitor, projektor, mobitel, oprema za ozvočenje in lučni pult v KD, UV dezinfikator (29.415,25 €)
- nakup drugih osnovnih sredstev: kalkulator (105,00 €)
- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: komunalno omrežje Kal Koritnica, smučišče Kanin (1.383.296,50 €)
- investicijsko vzdrževanje in izboljšave: komunalna infrastruktura, obnova občinskih stanovanj, mrliška vežica Srpenica, sanacija občinske ceste na odseku Mehora in ureditev ulice Brdo, peš- kolesarska pot Ravni Laz, rekonstrukcija priključka na Ravni Laz iz reg. ceste, .. (611.205,71 €)
- nakupi zemljišč (159.523,98 €)
- nakup nematerialnega premoženja: nadomestilo za stavbo pravico in služnostna pravica (12.290,13 €)
- študije, projektna dokumentacija, nadzor (55.498,69 €)

Realizirano je bilo 77,23 % plana.

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 296.081 € |
|-----------------------------------|------------------|

| | |
|---|------------------|
| 431 Investicijski transferi PO in FO, ki niso prorač. uporabniki | 100.577 € |
|---|------------------|

Obrazložitev konta

Skupina kontov 431 predstavlja predstavlja investicijske transfere pravnim in fizičnim osebah, ki niso proračunski uporabniki in sicer CZ in PGD Bovec za sredstva za opremo ter sredstva požarne takse. Realizirano je bilo 100,00 % plana.

| | |
|--|------------------|
| 432 Investicijski transferi prorač. uporabnikom | 195.504 € |
|--|------------------|

Obrazložitev konta

Skupina kontov 432 predstavlja investicijske transfere proračunskim uporabnikom in sicer javnim zavodom za nakup opreme in investicijsko vzdrževalna dela. Realizirano je bilo 95,38 % plana.

| | |
|--|--------------------|
| 7 RAZRED 7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI | 5.892.960 € |
|--|--------------------|

Obrazložitev konta

Skupna realizacija prihodkov v letu 2017 je bila 5.892.960,41 € in je bila glede na plan realizirana v 98,45 %. Največja razlika med realizacijo in planom je na nedavčnih prihodkih, predvsem drugih nedavčnih prihodkih. Nižji so bili tudi transferni prihodki.

| | |
|---------------------------|--------------------|
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 3.496.315 € |
|---------------------------|--------------------|

| | |
|--|--------------------|
| 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 2.745.101 € |
|--|--------------------|

Obrazložitev konta

Skupina kontov 700 predstavlja dohodnino in je enaka kot je bila planirana. Zakon o financiranju občin določa način izračuna primerne porabe, prihodek občine iz glavarine ter finančno izravnavo. Primerna poraba je izračunan primeren obseg sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog občine. Izračuna se na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let in števila prebivalcev ter povprečnino. Realizirano je bilo 100,00 % plana.

| | |
|--------------------------------|------------------|
| 703 DAVKI NA PREMOŽENJE | 326.397 € |
|--------------------------------|------------------|

Obrazložitev konta

Skupina kontov 703 predstavljajo davki na premoženje in sicer:

- davki na nepremičnine: davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (173.719,21 €)
- davki na premoženje: davek na vodna plovila (45,69 €)
- davki na dediščine in darila (25.307,06 €)
- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (127.325,35 €).

Realizirano je bilo 101,42 % plana.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

424.817 €

Obrazložitev konta

Skupna kontov 704 predstavlja davke na domače blago in storitve in sicer:

- davek na dobiček od iger na srečo (196,07 €)
- drugi davki na uporabo blaga in storitev: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja (46.929,11 €), turistična taksa sobodajalcev in pavšalistov (366.845,61 €) in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (10.845,83 €), skupaj 424.620,55 €.

Realizirano je bilo 102,50 % plana.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

926.005 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 620.381 €

Obrazložitev konta

Skupina kontov 710 predstavlja udeležbo na dobičku in dohodke od premoženja in sicer:

- prihodki od obresti: obresti od vezanih sredstev (129,86 €)
- prihodki od premoženja: najemnine za stanovanja, poslovne prostore (Gostinstvo Repič Mojca s.p., Sunnivit d.o.o., Lekarna - Barbara Cene, Filip Hrovat s.p., Borut Šulin, Tamara Zorč s.p., Reala food d.o.o, Reka 2010 d.o.o., Valentina Berginc s.p., Galaksija športa d.o.o., ..), najemnina za komunalno infrastrukturo, zakupnine kmetijskih zemljišč, prihodki od podeljenih koncesij za gospodarjenje z divjadjo v lovišču, rudarsko in vodno pravico ter od posebnih iger na srečo, nadomestilo za dodelitev služnostne pravice in prihodki od izkoriščanja gozdov (620.251,33 €).

Realizirano je bilo 99,28 % plana.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

6.414 €

Obrazložitev konta

Skupina kontov 711 predstavlja plačilo upravnih taks. Realizirano je bilo 113,52 % plana.

712 DENARNE KAZNI

5.444 €

Obrazložitev konta

Skupina kontov 712 predstavlja globe in druge denarne kazni kot so denarne kazni za prekrške, povprečnine na podlagi zakona o prekrških ter nadomestilo za uzurpacijo in degradacijo prostora.

Realizirano je bilo 74,89 % plana.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

256.464 €

Obrazložitev konta

Skupina kontov 713 predstavlja prihodke od prodaje blaga in storitev in sicer prihodke od vstopnin v trdnjavo Kluže, muzej v Strgulčevi hiši, predstav v Kulturnem domu in dovolilnic po odloku o Soči.

Realizirano je bilo 102,23 % plana.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

37.302 €

Obrazložitev konta

Skupina kontov 714 predstavlja druge nedavčne prihodke in sicer:

- prihodki od komunalnih prispevkov (22.275,97 €)
- drugi izredni prihodki-dedovanje, drugo (85,90 €)

- drugi nedavčni prihodki kot so grobnine KS, obratovalni stroški od najetih poslovnih prostorov
(14.940,07 €)

Realizirano je bilo 34,60 % plana.

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 470.692 € |
|-------------------------------|------------------|

| | |
|--|------------------|
| 720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 358.375 € |
|--|------------------|

Obrazložitev konta

Skupina kontov 720 predstavlja kapitalske prihodke in sicer prihodke od prodaje:

- nepremičnin in sicer Zadružni dom v Čezsoči, Hotel Šola LPM, bivši paviljon Hotela Orel v Trenti in bivša kasarna in depandansa Hotela Orel v Trenti (356.960,84 €)

- vozil (409,84 €)

- računalniške opreme in druga osnovna sredstva (1.004,10 €)

Realizirano je bilo 98,46 % plana.

| | |
|---|------------------|
| 722 PRIH.OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATER.PREMOŽENJA | 112.318 € |
|---|------------------|

Obrazložitev konta

Skupina kontov 722 predstavlja prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev in sicer:

- prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč (18.007,13 €) - LD Soča in fizične osebe

- prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (71.842,78 €) - K3 d.o.o., Krajcarca d.o.o., KIO d.o.o., Planinska zveza Slovenije in fizične osebe

- prihodki od prodaje nematerializiranega premoženja (22.467,78 €) - odplačilo za izbris socialne hipoteke

Realizirano je bilo 100,03 % plana in je v skladu s planom prodaje zemljišč.

| | |
|----------------------------|----------------|
| 73 PREJETE DONACIJE | 4.900 € |
|----------------------------|----------------|

| | |
|--|----------------|
| 730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 4.900 € |
|--|----------------|

Obrazložitev konta

Skupina kontov 730 predstavlja prejete donacije. Realizirano je bilo 100,00 % plana.

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 618.427 € |
|-------------------------------|------------------|

| | |
|--|------------------|
| 740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | 591.626 € |
|--|------------------|

Obrazložitev konta

Skupina kontov 740 predstavlja transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij in sicer:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna: finančna izravnava, požarna taksa, sredstva 23. člena ZFO, sredstva za popotresne namestitve, sofinanciranje skupne občinske uprave, vzdrževanje gozdnih cest, sofinanciranje javnih del (484.558,51 €)

- prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti - sofinanciranje občin Kobarid, Tolmin in Kanal za skupno medobčinsko upravo (107.067,80 €)

Realizirano je bilo 94,95 % plana.

**741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ
SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE** 26.801 €

Obrazložitev konta

Skupina kontov 741 predstavlja prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU in sicer:
- EU sredstva iz strukturnih skladov za projekt Bimobis (26.801,03 €)

Realizirano je bilo 100,00 % plana.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 376.620 €

Obrazložitev konta

Skupina kontov 787 predstavlja prejeta sredstva direktno iz EU in sicer za projekt CAN. Realizirano je bilo 100,00 % plana.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 29.140 €

4 RAZRED 4 - ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 7.500 €

Obrazložitev konta

Skupna realizacija odhodkov v letu 2017 je bila 5.977.766,24 € in je bila glede na plan realizirana v 83,43 %. Največja razlika med realizacijo in planom je na tekočih odhodkih, predvsem pri izdatkih za blago in storitve, pa tudi pri plačah in prispevkih zaradi odhoda dveh zaposlenih v prvi polovici leta, ki sta dobila nadomestilo šele v drugi polovici leta in sicer avgusta in decembra. Prav tako so bili nekoliko nižji tekoči transferi in investicijski odhodki.

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 7.500 €

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
7.500 €

Obrazložitev konta

V letu 2017 je bil ustanovljeno javno podjetje Dolb d.o.o. Bovec, ki je v 100 % lasti Občine Bovec. Za ta namen je bil vplačan osnovni kapital v višini 7.500,00 €.

7 RAZRED 7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 36.640 €

Obrazložitev konta

Skupna realizacija prihodkov v letu 2017 je bila 5.892.960,41 € in je bila glede na plan realizirana v 98,45 %. Največja razlika med realizacijo in planom je na nedavčnih prihodkih, predvsem drugih nedavčnih prihodkih.

Nižji so bili tudi transferni prihodki.

| | |
|--|-----------------|
| 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 36.640 € |
|--|-----------------|

| | |
|--|-----------------|
| 750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 36.640 € |
|--|-----------------|

Obrazložitev konta

Skupina kontov 750 predstavlja prejeta vračila danih posojil in sicer vračila za popotresne poslovne hipoteke. Realizirano je bilo 100,00 % plana.

| | |
|------------------------------|-------------------|
| C. RAČUN FINANCIRANJA | -600.693 € |
|------------------------------|-------------------|

| | |
|--|------------------|
| 5 RAZRED 5 - RAČUN FINANCIRANJA | 600.693 € |
|--|------------------|

Obrazložitev konta

Razred 5 predstavlja odplačila dolgov v letu 2017. Dodatnega zadolževanja v letu 2017 ni bilo. Skupno stanje vseh neodplačanih kreditov na dan 31.12.2017 je 1.652.745,83 EUR.

| | |
|---------------------------|------------------|
| 55 ODPLAČILO DOLGA | 600.693 € |
|---------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| 550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA | 600.693 € |
|-------------------------------------|------------------|

Obrazložitev konta

Skupina konto 550 predstavlja odplačila domačega dolga. V letu 2017 so bile odplačane anuitete EKO sklada v vrednosti 23.825,80 € in poslovnim bankam 576.867,56 € dolgoročnih kreditov; skupaj 600.693,36 €.

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -5.977.766 €

1001 OBČINSKI SVET 22.593 €

01 POLITIČNI SISTEM 22.593 €

0101 Politični sistem 22.593 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta 22.593 €

014 občinski svet 19.272 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izdatki za sejnine članom občinskega sveta, odborov, prevoza na seje ter povračila plače družbam, katerih zaposleni se kot svetnik udeleži seje ter reprezentanca.

0895 sredstva za delovanje političnih strank 3.321 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26. členu Zakona o političnih strankah lokalne skupnosti. V Letu 2017 se je financiralo naslednje stranke:

- Desus 450,00 €
- SD 1.401,00 €
- SDS 1.089,00 €
- SLS 381,00 €

1002 NADZORNI SVET 1.921 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.921 €

0203 Fiskalni nadzor 1.921 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.921 €

019 nadzorni odbor 1.921 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izplačila sejin članom nadzornega odbora za izvajanje nalog v okviru njihove pristojnosti.

1003 ŽUPAN

153.636 €

01 POLITIČNI SISTEM

83.644 €

0101 Politični sistem

83.644 €

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

83.644 €

013 župan, podžupan

63.537 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Postavka zajema plačo župana (funkcijo opravlja poklicno), prispevke in dodatno pokojninsko zavarovanje na podlagi ZKDPZJU, stroški službenih potovanj, prehrana in prevoz na delo in reprezentanca.

Podžupan, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno je bil plačan na podlagi podjemne pogodbe.

0174 Odnosi z javnostjo-informiranje, obveščanje občanov

20.107 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Plačilo PR-ja po pogodbi.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

69.993 €

0403 Druge skupne administrativne službe

69.993 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

69.993 €

0170 Kolesarski vzpon Mangart

2.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sofinanciran je bil 17. kolesarski vzpon na Mangart in sicer za stroške organizacije ŠD LPM.

0171 občinske prireditve (novo leto, 8.februar,občinski praznik)

5.802 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Stroški občinskega praznika (vabila, pogostitev, nastanitev), kulturnega praznika in stroški noveletnega sprejema za leto 2016 (splošnega materiala, cvetlični aranžmaji, pogostitev, vabila).

0173 druge prireditve

11.876 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sofinanciranje gobarske razstave, slikarske razstave, zborovske transverzale, 70 letnice GRS, proslave ob dnevu priključitve Primorske k matični domovini, dneva državnosti in prireditve BOFF.

01730 Prireditve na trgu **27.090 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Stroški za organizacijo prireditvev, avtorski honorarji, plačilo izvajalcev, Sazas-a, plačilo redarjev in študentov, tiskanje plakatov, najem prireditvenega odra.

0176 novoletno obdarovanje starejših občanov **125 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Ob koncu vsakega leta se obišče starejše občane naše občine, ki so nastanjeni v enotah Doma upokojencev Podbrdo in ob tej priliki izroči darilo. V letu 2017 je bilo v enoti doma v Tolminu nastanjenih 10 naših občanov, v Podbrdu 4 in na Petrovem Brdu 1. Naše občane je župan dne 6.12.2017 obiskal skupaj s predstavniki Društva upokojencev Bovec, Rdečega križa, Medžupnijske Karitas Bovec.

0178 Pokal Bovca **900 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2017 je tekma za Pokal Občine Bovec potekala na Kaninu. Predvideni stroški organizacije tekme so bili 2.000,00 EUR. Občina Bovec je za soorganiziranje te tekme namenila 900,00 EUR.

0179 Krn - pohod spomina **200 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sofinanciranje izvedbe 18. pohoda Krn - pohod spomina 1918-2017 v organizaciji Planinske zveze.

01791 OrkesterkamP **18.000 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Dogovorjeni znesek za izvedbo OrkesterkamPa.

01795 Kmečke igre Čezsoča **2.000 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sofinancirane so bile tradicionalne Kmečke igre v Čezsoči TD Čezsoča.

01796 Čomparska noč **2.000 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sofinancirana je bila izvedba Čomparske noči TD Bovec.

1004 OBČINSKA UPRAVA

5.565.866 €

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 15.882 €

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 15.882 €

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam 625 €

04710 članarine v mednarodnih organizacijah 625 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Članarina v organizaciji Omrežje občin – Povezanost v Alpah.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 15.257 €

01794 mednarodno folklorno srečanje 700 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2017 je v organizaciji Folklornega društva Bovec že 14. potekalo mednarodno folklorno srečanje, kjer se predstavi domača folklorna skupina in nekaj gostujočih skupin.

04720 čezmejno sodelovanje 14.557 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Tradicionalno sodelovanje s čezmejnimi partnerji, s pobratenimi občinami (Prijedor, Tarčento), stroški ekskurzije Poletne šole Bovec, delno pokritje stroškov folklornih skupin ter sofinanciranje prevoza na tekme starodobnih smučarjev v Avstrijo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4.367 €

0401 Kadrovska uprava 1.000 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 1.000 €

0172 občinska nagrada 1.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Občinska denarna nagrada je bila v letu 2017 podeljena Miji Bon, ki je bila tudi prejemnica Prešernove nagrade Filozofske fakultete v Ljubljani za diplomsko delo Ledinska in hišna imena v Bovcu.

| | |
|---|------------------|
| 0402 Informatizacija uprave | 3.367 € |
| 04029001 Informacijska infrastruktura | 3.367 € |
| 0890 Moja občina | 3.367 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| Spletni portal, ki je namenjen informiranju širše javnosti s strani društev, zavodov, podjetij in drugih organizacij, ki so zainteresirane za sodelovanje. Je lokalni vir za novice, dogodke, zanimivosti, razprave in ostale lokalne informacije v občini. | |
| Na portalu sodeluje 76 občin, iz Goriške regije 7, od tega so poleg Bovca vključene še Kobarid, Kanal ob Soči, Ajdovščina, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba in Vipava. | |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 427.063 € |
| 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 48.454 € |
| 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti | 4.910 € |
| 020 članarine - nacionalno združenje občin | 4.910 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| Združenju občin Slovenije se plačuje članarino in revizijsko službo, ki enkrat letno opravi revizijo poslovanja občine v preteklem letu. | |
| 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti | 43.544 € |
| 0426 LAS-izvajanje programa razvoja podeželja | 3.000 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| Občina Bovec je članica Lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja in je za članstvo dolžna plačevati članarino v znesku 3.000,00 €. | |
| 04926 Pot miru | 7.500 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| Fundacija Pot miru v Posočju je v 2017 nadaljevala s svojim delom na študijsko-raziskovalnem, izobraževalno-vzgojnem in turistično-razvojnem področju. Občina Bovec je fundaciji v letu 2017 namenila 7.500,00 € proračunskih sredstev, od tega 3.000,00 € za uveljavljene redne programe, 3.000,00 € za sofinanciranje nominacije "Poti miru od Alp do Jadrana - dediščina 1. svetovne vojne" v Unesco seznam svetovne dediščine in 1.500,00 € za sofinanciranje aktivnosti, ki so se prek EU projektov (LAS - projekt sodelovanja Pot miru, Interreg Danube - projekt Networld...) izvedle na območju občine Bovec. | |

04930 Posoški razvojni center

10.650 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

PRC je imel v letu 2017 z Občino Bovec sklenjeni dve pogodbi, pogodbo o financiranju izvajanja programa - delovanja (v skladu s 17. členom Odloka o ustanovitvi JZ PRC) ter pogodbo o sofinanciranju projektov (Sočasnik, Spodbujanje podjetništva, Priprava novih projektov, Podeželje, Izobraževanje odraslih in Center vseživljenjskega učenja). Izdane so bile vse predvidene številke Sočasnika.

04931 mrežna RRA

7.726 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

PRC je v letu 2017 izvajal naloge mrežne regijske razvojne agencije, ki so bile:

- priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji,
- priprava dogovorov za razvoj regije,
- izvajanje regijskih projektov, sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
- strokovna in administrativno tehnična podpora delovanju razvojnega sveta regije in vodenje odborov razvojnega sveta regije,
- sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
- obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
- prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja,
- pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz 1. odstavka 19. člena ZSRR-2, kadar jih izvaja sklad. Občina Bovec sofinancira delovanje MRRA po sprejetem razdelilniku.

049310 EUROPE DIREKT točka

1.098 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

Sofinanciranje informacijske EU točke po razrezu, sprejetem na Svetu regije.

04932 Sočasnik

6.570 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

Medobčinsko glasilo Sočasnik izdaja PRC v okviru rednega projektnega dela zavoda.

04933 Izobraževanje odraslih (tečajji, delavnice)

1.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

Izobraževanje odraslih poteka prek tečajev in delavnic, ki jih organizira PRC v Bovcu, Kobaridu in Tolminu. Večinoma gre za jezikovne in računalniške tečaje, pa tudi druga usposabljanja.

04934 Spodbujanje podjetništva **3.000 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Spodbujanje podjetništva poteka prek rednih projektov PRC, v Bunčevi hiši v Bovcu poteka svetovalna dejavnost, ki pa je vedno na voljo tudi na sedežu zavoda.

04935 Priprava novih projektov PRC **3.000 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

PRC nudi pomoč pri pripravi vseh vrst projektov in nudi informacije glede prijav na razpise.

0603 Dejavnost občinske uprave **378.609 €**

06039001 Administracija občinske uprave **357.124 €**

0111 plače in drugi izdatki zaposlenim **257.248 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Postavka predstavlja plače zaposlenih v občinski upravi, dodatek na delovno dobo ter drugi izdatki zaposlenim, regres za prehrano, regres za letni dopust, povračilo za prevoz na delo, povračila službenih poti. V občinski upravi je zaposlenih 11 uslužbencev (brez zaposlenih v medobčinski upravi, Kulturnem domu in župana).

0112 prispevki delodajalcev za socialno varnost **39.328 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Postavka zajemna plačilo prispevkov na BOD oz. prispevke delodajalca, ki so plačani za uslužbence občinske uprave ter premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.

0114 materialni stroški občinske uprave **41.387 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Stroški pisarniškega materiala, stroški čistil, naročnina za časopise (Delo, Primorske novice), stroški za strokovno literaturo, oglaševanje na KATV, objave predpisov in razpisov v Uradnem listu, vzdrževanje računalnikov, splošni material, protokolarna darila, stroški telefona, poštnina, gorivo za službeno vozilo, vzdrževalni servisi, stroški licenčne opreme PISO, CADIS, REALIS, TerraGis in glavna pisarna, stroški izobraževanja zaposlenih, odvetniške in notarske storitve.

0115 nakup opreme občinski urad **19.160 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Nakup avta Dacia Duster , računalnika, monitorja, kalkulatorja in sesalnika za potrebe delovanja občinske uprave.

| | |
|---|-----------------|
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 21.485 € |
|---|-----------------|

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 0116 občinske stavbe | 6.651 € |
|-----------------------------|----------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Strošek električne energije, komunalne storitve, zavarovanje stavb ter zamenjava vhodnih vrat na objektu Lekarna Bovec.

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 01162 Trg golobarskih žrtev 8 | 14.834 € |
|--------------------------------------|-----------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Električna energija, komunalne storitve, zavarovanje stavbe in opreme, stroški kurjave - nafta, požarno in vlomsko varovanje ter redno vzdrževanje tega sistema, pregled gasilnikov in varnostne razsvetljave.

| | |
|--|------------------|
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 156.249 € |
|--|------------------|

| | |
|---|------------------|
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 156.249 € |
|---|------------------|

| | |
|---|----------------|
| 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 7.146 € |
|---|----------------|

| | |
|--|----------------|
| 0221 Dom zaščite in reševanja Bovec | 7.084 € |
|--|----------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V novem domu zaščite in reševanja so stroški zavarovanja celotne stavbe, plačilo po podjemni pogodbi poveljniku civilne zaščite in poveljniku gasilske zveze Bovec. Nekaj je stroškov elektrike, vode in telefonske stacionarne številke za primer nesreče.

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 047951 Letališče Bovec CAN | 62 € |
|-----------------------------------|-------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Stroški zajemajo zaključek projekta in sicer stroški poštne.

| | |
|--|------------------|
| 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 149.103 € |
|--|------------------|

| | |
|--|----------------|
| 0220 CIVILNA ZAŠČITA sredstva za delo in opremo | 6.000 € |
|--|----------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva za delo in opremo za delovanje civilne zaščite, sredstva se nakažejo Gasilski zvezi Bovec.

| | |
|---|----------------|
| 0223 sredstva za reševanje iz vode | 1.000 € |
|---|----------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Dotacija Društvu za podvodne dejavnosti za reševanje iz vode.

0224 Gorska reševalna služba **4.200 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Dotacija Društvu gorske reševalne službe za reševanje v gorah.

0225 Enota reševalnih psov **400 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Dotacija Športno kinološkemu društvu Tolmin za zagotavljanje operativne pripravljenosti in izvedbe nalog na področju zaščite, reševanja in pomoči po pogodbi.

03211 strokovna usposabljanja gasilci - refundacije **1.126 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Postavka predstavlja povračila stroškov plač družbam, katerih zaposleni - gasilci se udeležijo strokovnih usposabljanj in reševanj.

03212 sredstva za delo GZ **8.000 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva za delovanje Gasilske zveze Bovec.

03213 sredstva za delo prostovoljnih gasilskih društev **31.000 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva za delovanje prostovoljnih gasilskih društev v občini Bovec in sicer:

- PGD Log pod Mangartom 6.040,00 €
- PGD Bovec 16.960,00 €
- PGD Srpenica 8.000,00 €

03214 Sofinanciranje nabave gasilsk.vozila z dvigalom za PGD Bovec **80.000 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Nakup vozila.

0322 požarna taksa **17.377 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Razdelitev požarne takse, ki je nakazana s strani Ministrstva za obrambo - Uprava RS za zaščito in reševanje prostovoljnim gasilskim društvu. V letu 2017 je bi ves znesek nakazan PGD Bovec.

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 393 € |
|--------------------------------------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost | 393 € |
|---|--------------|

| | |
|----------------------------------|--------------|
| 08029001 Prometna varnost | 393 € |
|----------------------------------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| 0896 preventiva in varnost v cestnem prometu | 393 € |
|---|--------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izvedba programa prometne vzgoje na OŠ Bovec - nabava majic za učence 5. razreda, ki opravljajo kolesarski izpit.

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 15.915 € |
|--------------------------------------|-----------------|

| | |
|---|-----------------|
| 1003 Aktivna politika zaposlovanja | 15.915 € |
|---|-----------------|

| | |
|---|-----------------|
| 10039001 Povečanje zaposljivosti | 15.915 € |
|---|-----------------|

| | |
|------------------------|-----------------|
| 0121 Javna dela | 15.915 € |
|------------------------|-----------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Občina Bovec je v letu 2017 dobila odobrene 2 programa javnih del, vse za 12 mesecev, in sicer:

- 2 javna delavca za program Pomoč pri urejanju javnih površin in občinskih cest
- 1 javni delavec za program Pomoč pri organiziranju in izvajanju kulturnih dejavnosti in prireditiv.

Zaposlen na javnih delih pa je bil en delavec. Od enega programa je občina odstopila v celoti, od drugega pa polovično (1 delavec), saj nismo uspeli dobiti ustreznih oseb za opravljanje tega dela. Zavod za zaposlovanje je zaposlitev sofinanciral v višini 65 % in še dodatnih 30 % deleža, ki naj bi ga kril izvajalec, ker je bil javni delavec ob zaposlitvi starejši od 55 let. Kril je tudi stroške zdravniškega pregleda in stroške prehrane med delom.

| | |
|--|-----------------|
| 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 73.056 € |
|--|-----------------|

| | |
|---|-----------------|
| 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva | 38.171 € |
|---|-----------------|

| | |
|--|-----------------|
| 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | 38.171 € |
|--|-----------------|

| | |
|---|-----------------|
| 01166 objekt KS Kal Koritnica (mlekarna) | 11.131 € |
|---|-----------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izdelana je bila projektna dokumentacija, ki je pogoj za prijavo predvidene novogradnje Ribiške hiše na Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. Objekt bo zgrajen v dveh etažah.

0420 Razvoj novih produktov muzeja SH

3.100 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2017 se je občina prijavila na razpis LAS Dolina Soče s projektom Razvoj novih produktov muzeja Stergulčeva hiša. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 23.125,23 €, celoten projekt pa je vrednosti 27.206,15 €.

V letu 2017 smo odkupili nekaj predmetov, ki so že v zbirki v muzeju. Za leto 2018 pa je predvidenih kar nekaj aktivnosti in dopolnitev muzejske zbirke.

0421 finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmet

10.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2017 so bila razpisana sredstva v celoti porabljena, in sicer po ukrepu 1 Naložbe v kmetijska gospodarstva. Na ukrep 2 Naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih ni dospela nobena vloga, zato so se razpolagajoča sredstva v višini 1.000,00 € prerazporedila na ukrep 1. Najvišji odstotek financiranja upravičenih stroškov po pravilniku je 50 %. Vsi vlagatelji, ki so svoje vloge oddali do postavljenega roka in so izpolnjevali razpisne pogoje, so bili obravnavani enako. Glede na višino sredstev sofinanciranja v znesku 10.000,00 €, ki so bila zagotovljena v proračunu, je vsak prejel 31,182859405 % upravičenih stroškov.

0422 Podeželje

9.400 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Aktivnosti:

- a) podeželski ustvarjalni center (PUC),
- b) koordinacija rokodelskega ateljeja (Društvo od ovce do izdelka),
- c) aktivno sodelovanje z Društvom rejcev drobnice Bovške,
- d) strokovna podpora društvom na območju,
- e) sodelovanje pri vsebinah etnoloških programov na javnih prireditvah na območju občine,
- f) priprava in sodelovanje pri izvedbi letnih programov izobraževanj,
- g) strokovna podpora in pomoč pri pripravi vlog, zahtevkov, načrtov in poročil za skupine proizvajalcev za kandidiranje na javne razpise v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020

0423 trajnostno gospodarjenje z divjadjo

4.462 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Podlaga je Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Bovec. Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in sicer za ukrepe varstva divjadi in biomeliorativne ukrepe, biotehnične ukrepe, tehnične ukrepe ter izobraževalne in promocijske ukrepe. Razdeljena so lovskim družinam, ki delujejo na območju Občine Bovec.

0424 Večnamenska pot Žaga

78 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Stroški pridobivanja soglasij, ki so bila potrebna za prijavo ureditve poti na razpis LAS.

| | |
|---|-----------------|
| 1103 Splošne storitve v kmetijstvu | 13.585 € |
| 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov | 12.240 € |
| 0430 ZGS - upravljanje z občinskimi gozdovi | 12.240 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| Plačilo obračunanih storitev strokovnega nadzora, ki ga na osnovi Pogodbe o strokovnem sodelovanju opravlja ZGS KE Bovec (priprava planov in poročil gospodarjenja v občinskih gozdovih, spremljanje in nadzor del, opravljanje del v povezavi z organizacijo maloprodaje na panju. | |
| Plačilo storitev zunanjemu izvajalcu za pripravo Odloka o koncesiji za gospodarjenje z gozdovi v lastništvu Občine Bovec, izvedba razpisa pa še ni bila izvedena in bodo stroški v letu 2018. | |
| 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali | 1.345 € |
| 0429 oskrba in nega hišnih in izgubljenih živali | 1.345 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| Po Zakonu o zaščiti živali je potrebna pogodba z zavetiščem za najem 1 boksa - strošek najema boksa. | |
| 1104 Gozdarstvo | 21.301 € |
| 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest | 21.301 € |
| 0453 letno vzdrževanje gozdnih cest | 21.301 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| Plačilo stroškov vzdrževanja gozdnih cest po programu, ki ga je potrdil občinski svet. Opravljena dela je nadzirala in prevzela strokovna služba ZGS. | |
| Gre za porabo namenskih sredstev v višini iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, ki jih vplačajo lastniki gozdov. Na cesti Gozdec na odseku Zavrzelno - postaja B je občina namenila dodatna lastna sredstva za gramoziranje in grediranje, ker je ta a del ceste v uporabi tudi za turistične in druge namene (stroški v višini 5.447,30 € so zajeti pod proračunsko postavko nekategorizirane ceste). | |
| Drugi operativni odhodki zajemajo plačilo pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest v gozdovih v lasti Občine in AS, ki nimajo še urejenega vpisa v ZK. | |
| 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 17.694 € |
| 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije | 17.694 € |
| 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije | 17.694 € |
| 0531 učinkovita raba energije | 4.899 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| Postavka zajema plačilo stroškov za delovanje energetske svetovalne pisarne za občane v Tolminu (mreža ENSVET) in plačila po pogodbi oz. opravljenih storitvah iz LEK (izvajalec je GOLEA). | |

Opravljenе storitve so razvidne tudi iz Letnega poročila za leto 2017, ki ga predloži GOLEA in se ga obravnava ter potrjuje na Občinskem svetu.

0532 ELENA **5.592 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Lasten delež stroškov priprave dokumentacije za DOLB, ki so upravičeni do sofinanciranja prek projekta ELENA (vodeno prek GOLEE, lasten delež je 10% upravičenih stroškov za projekt DOLB ter pogodbeni delež skupnih stroškov vodenja projekta ELENA po razdelilniku).

0534 DOLB **7.203 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Stroški vzpostavitve javnega podjetja DOLB d.o.o. (osnovni kapital), stroški dela, dopolnjene dokumentacije za DOLB (izven Elene) ter operativnih in sodnih stroškov javnega podjetja v 2017.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **545.760 €**

1302 Cestni promet in infrastruktura **544.660 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **228.124 €**

0452 redno vzdrževanje občinskih cest **142.964 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Plačilo obračunanih stroškov tekočega vzdrževanja občinskih cest, ki jih je izvajalo javno podjetje Komunala Tolmin s podizvajalci.

Investicijsko vzdrževanje zajema investicijska vzdrževalna dela na kategoriziranih občinskih cestah in sicer asfaltacija dela ceste v Lepeno (odsek Mehora).

0454 vzdrževanje ulic - Komunala **18.999 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Plačilo opravljenih storitev za tekoča vzdrževalna dela na cestah, ki so kategorizirane kot ulice (v naselju Bovec). Izvajalec je javno podjetje Komunala Tolmin s podizvajalci.

04559 obnove - brvi **13.793 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Postavka zajema stroške za nujna vzdrževalna dela in popravila na brvi čez Učjo na Žagi in brv h Kukču.

0457 Zimska služba občinske ceste in ulice **52.368 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Plačilo stroškov za izvajanje storitev zimske službe na javnih cestah in ulicah - izvajalec Komunala Tolmin s podizvajalci.

| | |
|---|------------------|
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 263.453 € |
|---|------------------|

04540 investicijska vzdrževalna dela na ulicah v naselju Bovec **144.911 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Postavka zajema stroške za investicijska vzdrževalna dela na ulicah na Brdu v Bovcu (uvoz na Brdo, dostopna cesta za prvo vrsto blokov na Brdu in ulica Brdo 38-45).

045520 cesta Breg - Ravni Laz JP 518270 **18.170 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Investicija vključuje stroške za ureditev priključka občinske ceste Ravni Laz na državno cesto ob upoštevanju zahtev in pogojev DRSI.

Dela so bila izvedena v zadnjih mesecih leta 2017, zato so v stroških za leto 2017 zajeta le plačila situacij, ki so zapadle v letu 2017, ostale obveznosti bodo bremenile Proračun 2018.

04557 razne intervencije **17.955 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Popravilo cest po neurjih (gramoziranje), čiščenje zadrževalnikov, bankin po neurjih, posek dreves, ki so ogrožala promet in objekte, pluzenje ceste v Loško Koritnico (intervencija), nujna popravila v Lekarni v Bovcu in čiščenje strug vodotokov po poplavih, ko se ogrožene ceste, hiše,...

0458 Kategorizirane ceste **4.275 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Parcelacija ceste Boka - Log Čezsoški, Podklopca - Golf in cesta na gorenji Žagi.

0459 Nekategorizirane ceste **78.141 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Parcelacija ceste Učja - Stol skupaj z upravnimi taksami

Stroški tekočega vzdrževanja zajemajo vzdrževalna dela na odseku ceste Gozdec do postaje B, Investicijska vzdrževalna dela pa so se izvajala na cesti za maraton pri Ravnem Lazu, izvedena je bila sanacija dela ceste in prepustov na cesti Lepena pri Kršovcu in izveden priključek ceste za bodočo ČN v Kal-Koritnici ter druga dela na cestah oz. javnih površinah v naselju, ki so se izvajala vzporedno z izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja in niso predvidena v okviru tega omrežja vendar je bila izvedba nujna in smiselna.

| | |
|---|--------------------|
| 13029004 Cestna razsvetljava | 53.083 € |
| 06411 javna razsvetljava - letni program | 16.193 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| Tekoče vzdrževanje omrežja javne razsvetljave in obstoječih javnih svetilk z zamenjavo neustreznih dotrajanih svetilk z novimi, ki ustrezajo Uredbi. | |
| 06413 javna razsvetljava - tokovina | 36.890 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| Plačilo dobavljene energije za javno razsvetljava. Zaradi dodatnih novih svetilk se poraba in s tem stroški ne zmanjšujejo kot bi pričakovali glede na študijo iz leta 2009, tudi poraba na prebivalca (obveza iz Uredbe) se ne zmanjšuje in se po izračunih iz dokumentacije za zamenjavo svetilk, ki se pripravlja preko GOLE-je v okviru projekta ELENA celo povečuje. | |
| 1306 Telekomunikacije in pošta | 1.100 € |
| 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje | 1.100 € |
| 0461 Širokopasovno omrežje GOŠO | 1.100 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| Plačilo razlike do pogodbenega zneska iz leta 2016 za izdelavo študije za širokopasovno omrežje. | |
| 14 GOSPODARSTVO | 1.985.580 € |
| 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti | 662 € |
| 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva | 662 € |
| 04942 ARTISTIC - razpis | 662 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| Stroški dela za projekt Artistic, EU Srednja Evropa. Začetek projektnih aktivnosti ob koncu novembra 2017. Projekt je predstavljen na občinski spletni strani. | |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 1.984.918 € |
| 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 1.984.918 € |
| 0428 Večnamenska pot okrog letališča | 837 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| Stroški priprave projekta s pridobivanjem služnosti. Predvidena izvedba v 2018 in 2019. | |

0472 Turistična zveza Gornjega Posočja

1.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Občina Bovec je s TZGP v letu 2017 sklenila letno pogodbo o sofinanciranju programov zveze, kot jih je ta podala z vlogo. Potrjena proračunska sredstva so bila na podlagi upravičenega zahtevka porabljena v celoti.

04725 BRETO - Štoln LPM

509 €

0474 turistična društva

18.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Razpis po ukrepu 3.3 je potekal v obdobju od 31. 5. do 15. 9. 2017 do 12h. Višina razpisanih sredstev je bila 18.000 EUR. Vsota vseh dodeljenih točk za programe turističnih društev po postavljenih kriterijih za vsa društva je znašala 486,67. Razpisna sredstva 18.000 EUR se je razdelilo z dodeljenimi točkami 486,67 ter dobilo vrednost točke, ki je za TD v letu 2017 znašala 36,9860480407 €.

Število prejetih točk posameznega društva se pomnoži z vrednostjo točke, in sicer:

- za TD Soča-Trenta: 102,33 tč. x 36,9860480407 EUR = 3.784,78 €,
- za TD Čezsoča: 82,67 tč. x 36,9860480407 EUR = 3.057,64 €,
- za TD Log pod Mangartom: 100,33 tč. x 36,9860480407 EUR = 3.710,81 €,
- za TD Bovec: 99,67 tč. x 36,9860480407 EUR = 3.686,40 €,
- za TD Soča-Lepena: 101,67 tč. x 36,9860480407 EUR = 3.760,37 €.

0475 Zavod za turizem Dolina Soče

324.422 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

LTO Bovec se je v letu 2017 preoblikoval v skupni Zavod za turizem Dolina Soče. Po dogovoru med občinami Bovec, Kobarid in Tolmin Občina Bovec prevzema 50% stroškov financiranja rednega programa, drugi dve občini pa vsaka po 25%, kar je zapisano tudi v Odloku o ustanovitvi. LTO Bovec in naslednik ZTDS je za delovanje porabil vsa razpoložljiva proračunska sredstva, skladno s potrjenima programoma dela. Več bo vodstvo zavoda predstavilo samo ob obravnavi zaključnega računa.

0476 izvajanje odloka o Soči

146.826 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Po določbah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici ter pripadajočega Pravilnika o načinu in pogojih vzdrževanja plovbnega območja in upravljanja vstopno izstopnih mest (oba Uradni list RS št. 71/2014), pripravlja Medobčinska uprava finančno poročilo o izvajanju režima, ki služi sprotnemu pregledu stanja in sprejemu odločitev o potrebnih vlaganjih.

V obdobju od 1.4.2017 do konca 05.12.2017 je realiziranih za 170.190,87 € prihodkov in 117.079,16 € odhodkov. Razlika med prihodki in odhodki v letu 2017, brez izločenih stroškov najemnin, tako znaša 54.111,71 €.

Pregled nekaterih največjih stroškov (v €):

| | | |
|---------|--|-----------|
| 4020992 | Provizija od prodanih dovolilnic | 15.388,45 |
| 402199 | Posebni material in storitve - dovolilnice | 1.736,00 |
| 402204 | Odvoz smeti in WC | 8.329,29 |

| | | |
|--------|--------------------------------|------------|
| 402599 | Izdatki za tekoče vzdrževanje | 37.496,90 |
| 402999 | Drugi oper.odhodki-pogodba GIZ | 49.180,32 |
| 40**** | Ostali stroški | 4.948,20 |
| SKUPAJ | | 117.079,16 |

04771 Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin **912.939 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Postavka zajema dokončanje sanacije žičniških naprav na Kaninu po gradbeni pogodbi iz leta 2016, strošek nadzora ter plačila bančnih stroškov za izdano bančno garancijo družbi Poma, svetovalne storitve glede investicije ter priprava osnutka odloka.

047710 smučišče Kanin **156.850 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Plačilo najema kontejnerjev in odvoz smeti, izdatki za pogostitev ob otvoritvi sezone ter investicijski transfer za nakup dodatne opreme za Graben.

04772 upravljanje Kanin **252.213 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Nakazilo sredstev javnemu zavodu Sončni Kanin za blago in storitve, ki so povezani v zvezi z delovanjem samega smučišča.

04774 poslovno-turistični objekt "Stergulčeva hiša" **11.907 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Strošek ogrevanja, telefona, zavarovanja in drugo tekoče vzdrževanje objekta Stergulčeva hiša, kot je pregled gasilnikov ter redno vzdrževanje dvigala.

04775 TGŽ 2 (PUC) **1.033 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Električna energija in zavarovanje za PUC.

04777 Avtodomski turizem **202 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Plačila stroškov popravila pipe. Od oktobra 2017 ima postajališča novega upravljavca, JZ Sončni Kanin.

047950 Letališče Bovec **156.987 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Plačilo nadomestila za stavbno pravico, obrok za nakup zemljišča družbi Planiki v stečaju ter nakup zemljišča od družbe Alptours d.o.o. , električna energija, komunalne storitve, zavarovanje, ogrevanje,

storitve varovanja, svetovanje glede objave JR za upravljavca in zbiranje prijav, storitve v zvezi z vpisom stavbe v kataster, izdelava revizije projekta letališča - ureditev kontrole kvalitete goriva.

04798 Vstopno mesto Boka 1.192 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 761.354 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 761.354 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 128.606 €

0512 čiščenje divjih odlagališč 590 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

0513 odvozi odpadkov - turistične točke, oprostitev 3.521 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

0514 deponija Volče 68.783 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

0518 kataster komunalnih naprav in vodenje OS 23.711 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Pokrivanje stroškov manjših čistilnih akcij (KS, TD,...) in čiščenje okolice otokov v poletni sezoni.

Stroški odvoza odpadkov v poletni sezoni-kontejnerji za turistične točke; dodatni odvozi v sezoni: Log pod Mangartom, Soča,Trenta.

Subvencioniranje cene za gospodinjstva in uporabnike, ki so izvajalci nepridobitnih dejavnosti (sklep OS v postopku potrjevanja cen ravnanja s komunalnimi odpadki).

Plačilo za vzdrževalna dela na deponiji Volče zaradi zapiranja (občina Bovec v deležu 24,54%).

Plačilo sorazmernega dela rente v višini 24,54% Občini Tolmin (obveza do KS Volče).

Plačilo za storitve po Pogodbi o najemu infrastrukture (vodenje katastra GJS in vodenje registra osnovnih sredstev) in stroški vodenja investicij za komunalno infrastrukturo v letu 2017 po Pogodbi o vodenju investicij .

Plačilo 1/3 stroškov Inštitutu za GJS, ki pripravlja potrebno dokumentacijo in akte za podelitev koncesije izvajalcu za obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov.

Plačila storitev Komunalni Tolmin za čiščenje in vzdrževanje javnih površin (pločniki, parki,..) - center v naselju Bovec.

0643 javna snaga mesečno Komunala**32.000 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**632.748 €**

05250 čistilna naprava Kal Koritnica**11.770 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Plačilo stroškov izdelave projektne dokumentacije, potrebne v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za ČN Kal-Koritnica.

05251 Izgradnja komunalnega omrežja v vasi Kal-Koritnica**491.844 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Gradnja komunalnega omrežja se je pričela po izvedenem postopku izbire izvajalca na javnem razpisu v letu 2016. Zaradi zmanjšanja razpoložljivih sredstev po rebalansu proračuna in prenosom sredstev za potrebe obnove žičnice Kanin se je spremenila tudi dinamika izgradnje te naložbe in je bilo večina del izvedenih v letu 2017. Izvedene so bile vse pogodbene obveznosti v dogovorjenem obsegu in pogodbenem roku, opravljen je bil tehnični pregled, pridobljena so bila vsa odobrena nepovratna sredstev v višini 336.180,00 € iz naslova 23.člena ZFO-1 za leto 2017.

0528 čistilna naprava - investicijsko vzdrževanje**25.003 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V okviru investicijskega vzdrževanja na čistilnih napravah je bila izvedena sanacija silosa in nadstreška pri ČN Bovec, delno izveden električni priključek za ČN Kal-Koritnica in dela na ČN Log pod Mangartom (aeracija).

0529 kanalizacija - investicijsko vzdrževanje**104.132 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju zajema večja vzdrževalna dela na območju Dvora (meteorne kanalizacija), sanacijo omrežja na Ledinah in pred KD v Bovcu, na Srpenici in v Kal-Koritnici (odsek, ki ni bil zajet kot novogradnja v ponudbi izbranega izvajalca).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST **272.286 €****1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija** **10.554 €****16029003 Prostorsko načrtovanje** **10.554 €**

0626 prostorski akti **10.554 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Pojasnila OPN, geodetski posnetki in parcelacija ceste nad Kaninsko vasjo in Srpenico, tekoče vzdrževanje programov Piso, Terragis.

1603 Komunalna dejavnost **187.758 €****16039001 Oskrba z vodo** **135.690 €**

0630 javne kašte, fontane, pitniki... **33.998 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Plačilo za porabo vode na javnih kaštah, fontanah, pitnikih... in odvajanje ter čiščenje odpadne vode po veljavni ceni (sklep OS Bovec v postopku potrjevanja cen komunalnih storitev).

063230 vodovod Soča **8.145 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izgradnja vodovodnega omrežja za potrebe števecenja priključkov v Soči in Trenti.

06330 vodovodi - investicijsko vzdrževanje **78.121 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izvedena je bila zamenjava dotrajanega vodovodnega omrežja in priprava pogojev za števecenje obstoječih objektov ter povečanje hidrantnega omrežja na območju Dvora v Bovcu, v Logu pod Mangartom in na Žagi. Na Žagi so bila izvedena dela za zagotovitev dodatnega vodnega vira (podtalnica) v bližini ČN Žaga. Na obstoječem vodohranu v naselju Kal-koritnica je bila vzpostavljena telemetrija.

06333 vodovod Vodenca **15.426 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Nadaljevanje investicije v preteklih letih - v letu 2017 je bila izvedena zamenjava vodovoda na odseku do farne Bogata.

| | |
|---|-----------------|
| 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 16.394 € |
|---|-----------------|

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 06490 pokopališče Bovec | 6.000 € |
|--------------------------------|----------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Postavka obsega plačila za dobavo in postavitev ograje na južnem robu pokopališča v Bovcu, preostali del pa bo še strošek v letu 2018.

| | |
|--|----------------|
| 06492 pokopališče Srpenica - mrliška vežica | 9.809 € |
|--|----------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Nakazilo dela sredstev izvajalcu popotresne obnove na MV v Srpenici. Nepovratna sredstva, ki so bila dodeljena KS Srpenica v višini 14.928,27 € je poravnala država - DTP, manjkajoča sredstva za prizidek k vežici v višini 68.865,51 € in stroške zunanje ureditve v višini 19.916,22 € pa so strošek občinskega proračuna v letih 2017 in 2018.

| | |
|--|--------------|
| 06493 pokopališče Soča - mrliška vežica | 586 € |
|--|--------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Parcelacija za mrliško vežico v Soči.

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 16039003 Objekti za rekreacijo | 13.300 € |
|---------------------------------------|-----------------|

| | |
|---|-----------------|
| 0642 vzdrževanje parkov in zelenic mesečno Komunalna | 13.300 € |
|---|-----------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Plačila za opravljena dela na vzdrževanju gredic in zelenih javnih površin.

| | |
|--|-----------------|
| 16039005 Druge komunalne dejavnosti | 22.374 € |
|--|-----------------|

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 0623 urejanje javnih površin | 22.374 € |
|-------------------------------------|-----------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Parcelacija ulic na Srpenici.

V stroških tekočega in investicijskega vzdrževanja so zajeta plačila za ureditev in zasaditev krožišča pri Remontu, ureditev parkirišča na Žarščah (tampon in planiranje) ter dela izvedena na Kal-Koritnici za potrebe javne razsvetljave in kableske kanalizacije, kar ni bil predmet investicije in sofinanciranja iz naslova 23.člena ZFO-1.

| | |
|---|-----------------|
| 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje | 23.920 € |
| 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji | 1.486 € |
| 0614 hipoteke | 1.486 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| Plačilo provizije NKBM d.d. za vodenje poslovnih hipotek popotresne obnove. | |
| 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju | 22.434 € |
| 06112 upravljanje in vzdrž. obč. stanovanj - Grad | 22.434 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| Plačilo fiksnih stroškov za prazna stanovanja (priključnine, skupni stroški), plačila sorazmernega dela stroškov upravniku pri investicijskem vzdrževanju večstanovanjskih objektov, kjer ima občina stanovanja(sanacija fasade in zamenjava oken in vrat v enem stanovanju na Brdu 20, zamenjava oken na Brdu 66) stroški zavarovanja objektov - stanovanj v lasti občine. Na Brdu 65 je bilo obnovljeno enosobno stanovanje v kompletu. | |
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 50.054 € |
| 16069001 Urejanje občinskih zemljišč | 36.758 € |
| 0646 str.v zvezi s prometom in urejanjem občinskega premoženja | 26.321 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| Cenitve, parcelacije, stroški odvetniških in notarskih storitev glede prodaje in nakupa nepremičnin. | |
| 06483 ureditev trga v Bovcu | 4.871 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| Plačilo stroškov delovanja fontane, zagona spomladi in priprave na zimovanje jeseni. | |
| 06484 sanacija komunalne infrastrukture-potres | 5.566 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| Izvedena je bila komunalna infrastruktura za priključitev enega objekta, kjer se je izvedla nadomestna gradnja preko DTP. Sredstva je zagotovilo Ministrstvo za okolje v okviru popotresne obnove. | |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| 16069002 Nakup zemljišč | 13.296 € |
|--------------------------------|-----------------|

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| 0647 nakupi zemljišč | 13.296 € |
|-----------------------------|-----------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Poročilo o sklenjenih premoženjsko pravnih pogodbah, ki jih je občina v celoti v okviru službe za premoženjsko-pravne zadeve izpeljala v letu 2017. Nekatere pogodbe sp pripravili in izpeljali bodisi predstavniki republiških služb (za Direkcijo za ceste) ali je pri pripravi in izpeljavi zahtevnejših zadev sodeloval odvetnik Kokošin Fon Ivan ali drugi, pri vračilu oz. prenosu nekaterih zemljišč pa Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Občina Bovec sama je na novo sklenila več zakupnih pogodb za kmetijska zemljišča (6x), več prodajnih pogodb za stavbna in kmetijska zemljišča (16), prodala nekaj objektov (Zadružni dom v Čezsoči, hotel Šola v Logu pod Mangartom, nekdanji paviljon hotela Orel, prodaja bivše kasarne v Trenti), izpeljala je odkup zemljišč za odcep Obvoznica Bovec- most v Čezsoči (Naklo- 7), odkup zemljišč za cestni priključek v Kal Koritnici (4), odkup zemljišč za ureditev ceste nad Kaninsko vasjo (6), odkup zemljišča za cesto obvoznica- Brdo (1), odkup ceste Kaninska vas - Plužna (1), nekaj služnostnih pogodb (6), najemnih pogodb (22)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Od planiranih je bilo realizirano samo 16,23% nakupov, ker se nekatera zemljišča, ki predstavljajo odmerjene ceste, prenašajo iz leta v leto: nekateri lastniki se še niso odločili za prodajo, pri nekaterih se vodijo postopki o dedovanju, pri nekaterih se čakajo razrešitve predhodnih postopkov, da bi prišlo do zamenjav ipd.

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO | 25.947 € |
|-------------------------------|-----------------|

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 1702 Primarno zdravstvo | 2.063 € |
|--------------------------------|----------------|

| | |
|--|----------------|
| 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov | 2.063 € |
|--|----------------|

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 075 ambulanta Trenta | 2.063 € |
|-----------------------------|----------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Delovanje ambulante v Trenti je po mnenju ZD Tolmin nadstandardna storitev. Občina krije materialne stroške delovanja ambulante 2x tedensko po 2 uri.

| | |
|--|-----------------|
| 1707 Drugi programi na področju zdravstva | 23.883 € |
|--|-----------------|

| | |
|---|----------------|
| 17079001 Nujno zdravstveno varstvo | 8.705 € |
|---|----------------|

| | |
|--|----------------|
| 105 prispevek ZZZS za zdrav.zav.oseb - plačnik Občina | 8.705 € |
|--|----------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Občina Bovec je krila stroške osnovnega zdravstvenega zavarovanja tistim občanom občine, ki so z odločbo Centra za socialno delo upravičeni do te pomoči. Občina je krila osnovno zdravstveno zavarovanje povprečno 33 občanom mesečno.

| | |
|---|------------------|
| 17079002 Mrliško ogledna služba | 15.178 € |
| 072 mrliško ogledna služba | 15.178 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| Občina je krila: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - mrliške ogledne naših občanov (17x) in tujcev (2x) - sanitarne obdukcije za naše občane (5x) in tujce (2x) - storitve komunalnih podjetij za delo s pokojniki na terenu - 4x domači in 2x tujci | |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 383.019 € |
| 1802 Ohranjanje kulturne dediščine | 20.108 € |
| 18029001 Nepremična kulturna dediščina | 20.108 € |
| 0478 trdnjava Kluže | 19.158 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| Stroški za drobna popravila in vzdrževanje stavbe, zavarovanje stavbe, čistila, pisarniški material, električna energija, plačilo informatorjev, zloženka Kluže, pregled gasilnikov in varnostne razvetljave, provizija za polog, nakup projektorja, nabava blaga za prodajo. | |
| 0826 spomenik Predel | 951 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| Stroški vzdrževalnih del Restavratorskega centra na spomeniku levčka. | |
| 1803 Programi v kulturi | 302.517 € |
| 18039001 Knjižničarstvo in založništvo | 101.644 € |
| 0822 Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin | 100.344 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| Financirano je bilo delovanje knjižnice v Bovcu ter sorazmerni del skupnih služb (v višini 16,86 %). Izvedene so bile vse planirane in financirane akcije (Moja Knjižnica, Primorci beremo, Pravljične ure za otroke). | |
| 0892 založniška dejavnost | 1.300 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| V letu 2017 je občina sofinancirala izdajo dveh knjig, ene v vrednosti 1.000,00 €, druge pa 300,00 €. | |

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 18039003 Ljubiteljska kultura | 34.511 € |
|--------------------------------------|-----------------|

| | |
|---|-----------------|
| 0823 Sklad RS za ljubiteljsko kulturo-Tolmin | 28.684 € |
|---|-----------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Zagotovili smo sredstva za izvajanje skupnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti. Poleg tega je JSKD Tolmin tudi izvedel razpis za sofinanciranje delovanja kulturnih društev iz naše občine. Od leta 2012 pa so vse tri občine skupaj podpirajo dodatno zaposlitev v JSKD, OE Tolmin za 6 ur/dan, od leta 2017 pa v celotni zaposlitvi, saj je del krit s strani JSKD-ja.

| | |
|--|----------------|
| 08271 kulturni programi, projekti- razpis | 5.827 € |
|--|----------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na razpis se je prijavilo 14 kulturnih društev oz. njihovih sekcij. Večina je pokoristila vsa odobrena sredstva.

| | |
|--|------------------|
| 18039005 Drugi programi v kulturi | 166.362 € |
|--|------------------|

| | |
|---|----------------|
| 01790 Programski svet Kluže - razstave | 2.256 € |
|---|----------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Plačilo avtorskih honorarjev za stalno razstavo v Klužah.

| | |
|--------------------------------|------------------|
| 0821 Kulturni dom Bovec | 157.319 € |
|--------------------------------|------------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Plače, čistila, pisarniški material, stroški vzdrževanja po predpisih (gasilniki, požarna centrala, zavarovanje, deratizacija), oglaševanje prireditve, stroški za drobna popravila in vzdrževanje, plačilo izvajalcev na prireditvah in Sazas-u, komunale storitve, električna energija, kurjava, nakup kombija, opreme za ozvočenje, lučni pult.

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 0825 Tolminski muzej | 3.787 € |
|-----------------------------|----------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Stroški elektrike, telefona ter zavarovanja. V letu 2017 je bila pooblaščenca za vodenje po muzeju pogodbenica izvajalka. Za njeno delo, vodenje po muzeju in izvajanje promocije je bilo namenjeno 250,00 € mesečno.

| | |
|--|----------------|
| 08272 kulturni programi,projekti - OŠ Bovec | 3.000 € |
|--|----------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sofinanciralo se je kulturne predstave osnovnošolcem.

| | |
|---|-----------------|
| 1804 Podpora posebnim skupinam | 3.540 € |
| 18049004 Programi drugih posebnih skupin | 3.540 € |
| 0228 radioamaterji | 1.000 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| Dotacija društvu Radioklub BC za delovanje. | |
| 08940 druga društva,neprofitne org. | 2.540 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| Preko razpisa je bila sofinancirana dejavnost šestim društvom, ki se ne morejo prijaviti na druge razpise. Svoj program so izvedla, tako da so bila upravičena do vseh odobrenih sredstev. | |
| 1805 Šport in prostočasne aktivnosti | 56.853 € |
| 18059001 Programi športa | 51.853 € |
| 0177 Bovški maraton | 10.000 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| Sofinanciranje izvedbe prireditve Bovški maraton. | |
| 0810 šport OŠ | 6.000 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| V letu 2017 so bila sredstva za sofinanciranje prostočasne športne dejavnosti v šoli namenjena pod ločeno proračunsko postavko, da je zagotovljena kontinuirana vsota za razvoj športne dejavnosti med otroci. Sredstva so bila namenjena za udeleževanje športnih tekmovanj otrok in pokritju stroškov vaditeljev vseh skupin (8). | |
| 0811 sofinanciranje programov športa (razpis) | 23.741 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| Na razpis za sofinanciranje programov športa se je prijavilo 14 izvajalcev. Razpis se je izvajal na podlagi novega Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Bovec. Mogoče je bilo zaradi tega nekoliko manj prijav kot običajno. Nerazdeljena so ostala rezervna sredstva in sredstva za dve prireditvi, ki nista bili izvedeni. | |
| 0813 tekoče vzdrževanje igrišč | 3.694 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| Stroški: najemnina za zabojniki za smeti, tekoča vzdrževalna dela, košnja igrišča na letališču, košnja šolskega igrišča na Žagi, stroški vzdrževanja kosilnice in igrišča v Trenti, stroški vzdrževanja igrišča ob | |

telovadnici in v Logu pod Mangartom. V letu 2017 smo sklenili pogodbo z zunanjim izvajalcem, ki je sodeloval pri sprejemu pravilnika, pripravi LPŠ, razpisu in pri kontroli koriščenja sredstev.

0815 večnamenski objekt za športne in kult.dejavnosti **8.418 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Za Večnamenski objekt za kulturne in športne prireditve se je izvedlo določena pripravljalna dela, ki so omogočila ohranitev gradbenega dovoljenja. Projektu Nova Gorica se je plačalo revalorizacijo gradbenih popisov, razdelitev popisov na objekt in garažno hišo ter DIIP, ki je razširjen z analizo stroškov in koristi.

18059002 Programi za mladino **5.000 €**

0893 mladinski programi **5.000 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na razpis za mladinske programe so se prijavi samo trije izvajalci, katerim pa ni bilo mogoče razdeliti vseh predvidenih sredstev.

19 IZOBRAŽEVANJE **712.901 €**

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok **359.828 €**

19029001 Vrtci **359.828 €**

0910 objekt - vrtec **1.389 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Pod to postavko se vodi stroške za električno energijo ter zavarovanje objekta.

0911 VVO Bovec **342.043 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Občina je plačala razliko med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ter nabavo osnovnih sredstev ter tekoče vzdrževanje objekta.

0912 drugi VVO **16.395 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2017 je občina krila razliko v ceni vrtca staršem, ki imajo otroke vključene v vrtce izven naše občine, in sicer v Ljubljani (1 otrok), Velenju (1 otrok), Kobaridu (1 otrok), Sevnici (1 otrok). Poleg tega občina plačuje tudi vrtec v bolnici v Šempetru pri Gorici vsem našim predšolskim otrokom, ki so na zdravljenju.

| | |
|--|------------------|
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje | 202.227 € |
| 19039001 Osnovno šolstvo | 198.967 € |
| 0921 OŠ Bovec | 194.831 € |

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2017 se je krilo plače in prispevke za logopedinjo, 0,50 hišnika in stroške za blago in storitve za izvajanje te službe. Iz te postavke se krije tudi materialne stroške za delovanje osnovne šole. Nekaj sredstev se je namenilo za nabavo osnovnih sredstev v osnovni šoli ter zavarovanje objektov.

0933 OŠ Tolmin **4.135 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Občina je sofinancirala program izobraževanja in usposabljanja otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Iz naše občine ta program obiskujejo 4 otroci. Občina tudi sofinancira del dodatnih dejavnosti.

| | |
|----------------------------------|----------------|
| 19039002 Glasbeno šolstvo | 3.261 € |
|----------------------------------|----------------|

0931 Glasbena šola **3.261 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Plačilo prevoza na delo ter malice za učiteljico, ki poučuje v oddelku Glasbene šole v Bovcu ter nabava osnovnih sredstev. Od septembra 2017 krijemo tudi del stroškov prevoza otrok v Tolmin in Kobarid.

| | |
|--|----------------|
| 1905 Drugi izobraževalni programi | 2.000 € |
|--|----------------|

| | |
|--|----------------|
| 19059001 Izobraževanje odraslih | 2.000 € |
|--|----------------|

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Projekt Ljudske univerze, ki ga vodi PRC.

04929 center vseživljenjskega učenja **2.000 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izvedene so bile aktivnosti usposabljanja in izobraževanja prek PRC.

| | |
|--|------------------|
| 1906 Pomoči šolajočim | 148.846 € |
| 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu | 148.846 € |
| 0922 šolski prevozi | 148.846 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| Kot je bilo izbrano na razpisu v letu 2017 za našo občino od septembra dalje izvaja šolske prevoze Avrigo, d.d. Na relaciji Plužna pa opravlja šola sama. Občina krije tudi vozovnice za prevoz štirim učencem v Podružnično šolo za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami v Tolminu. | |
| 20 SOCIALNO VARSTVO | 131.501 € |
| 2002 Varstvo otrok in družine | 4.718 € |
| 20029001 Drugi programi v pomoč družini | 4.718 € |
| 0175 obdarovanje otrok-novorojencev | 4.718 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| V letu 2017 se je rodilo 12 otrok, enkratno denarno pomoč v višini 316,93 € se je v letu 2017 izplačalo 14 otrokom (dvema rojenima v decembru 2016). S starši otrok se je župan srečal konec leta, kjer so prejeli simbolično darilo. | |
| 2004 Izvajanje programov socialnega varstva | 126.783 € |
| 20049003 Socialno varstvo starih | 91.158 € |
| 103 pomoč na domu | 51.645 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| Tudi v letu 2017 sta pomoč na domu preko Centra za socialno delo Tolmin izvajali dve oskrbovalki ter ena javna delavka. Občina Bovec je navedeno storitev sofinancirala v višini 84,98 %. Cena za uporabnika se je v letu 2017 znašala 3,11 €. | |
| 106 regresiranje oskrbe v domovih upokoencev | 39.513 € |
| <u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> | |
| Oskrbnino v domovih za starejše se je sofinanciralo 5 občanom, enemu v stanovanjski skupnosti ter enemu v varstveno delovnem centru. | |

| | |
|---|-----------------|
| 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih | 26.146 € |
|---|-----------------|

| | |
|---|----------------|
| 102 enkratne denarne pomoči - odločbe CSD Tolmin | 9.042 € |
|---|----------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Pomoči so bile razdeljene našim občanom preko Centra za socialno delo Tolmin.

| | |
|--|----------------|
| 104 subvencioniranje stanarin in najemnin | 9.804 € |
|--|----------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Do subvencije je bilo upravičeno 7-8 najemnikov neprofitnih stanovanj.

| | |
|--|----------------|
| 107 Drugi socialno varstveni programi | 7.300 € |
|--|----------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2017 se je pod to postavko financiralo:

- Rdeči križ Slovenije, OZRK Tolmin, Poleg sofinanciranja njihovega programa v višini 2.000,00 € se je sofinanciralo

tudi zaposlitev 1 sekretarke v višini 3.300,00 €, ki jo skupno sofinancirajo vse tri občine ter za dodatni program v šoli 1.000,00 €.

- Društvo upokojencev Bovec za projekt Starejši za starejše, ki je projekt, ki poteka na državni ravni v višini 200,00 €

- Medžupnijska Karitas Bovec za izvedbo programov v višini 1.000,00 €

| | |
|---|----------------|
| 20049005 Socialno varstvo zasvojenih | 1.727 € |
|---|----------------|

| | |
|---|----------------|
| 0897 programi preprečevanja zasvojenosti | 1.727 € |
|---|----------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Programi so se vodili preko Osnovne šole Bovec in LAS-a.

| | |
|--|----------------|
| 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 7.752 € |
|--|----------------|

| | |
|---|----------------|
| 08941 sredstva za humanitarne organizacije | 4.000 € |
|---|----------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na navedeni razpis se je prijaviilo 26 društev. Vsa so prejela sredstva.

| | |
|---|----------------|
| 108 Drugi programi centra za socialno delo | 3.752 € |
|---|----------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Center za socialno delo je ob pomoči Občine Bovec in Občine Kobarid zaposlil delavko, ki izvaja program Psihosocialna pomoč družinam na domu in program za starejše.

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 22.721 € |
|--------------------------------------|-----------------|

| | |
|--|-----------------|
| 2201 Servisiranje javnega dolga | 22.721 € |
|--|-----------------|

| | |
|--|-----------------|
| 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 22.721 € |
|--|-----------------|

| | |
|----------------------------|-------------|
| 0119 kredit ČN Žaga | 65 € |
|----------------------------|-------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Plačane so bile obresti Eko sklada za kredit, ki je bil najet za izgradnjo ČN Žaga.

| | |
|---|----------------|
| 0120 dolgoročni krediti za investicije | 6.484 € |
|---|----------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Odplačani so bili obroki dolgoročnih kreditov Deželne banke Slovenije in SID banke ter plačane obresti za te kredite.

| | |
|---|-----------------|
| 0123 kredit za Sanacijo žičniških naprav na smučišču Kanin | 13.772 € |
|---|-----------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Plačane so bile obresti SID banke za kredit, ki je bil najet za sanacijo smučišča Kanin.

| | |
|---------------------------------|----------------|
| 0181 proračunska rezerva | 2.400 € |
|---------------------------------|----------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Obvezna proračunska rezerva je po zakonu namenjena odpravi posledic naravnih nesreč. Oblikovana je bila v planirani višini tako, da je konec leta saldo le te 54.800,00 €. Porabe pa v letu 2017 ni bilo.

| | |
|---|-----------------|
| 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 14.179 € |
|---|-----------------|

| | |
|--|-----------------|
| 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | 14.179 € |
|--|-----------------|

| | |
|---|-----------------|
| 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč | 14.179 € |
|---|-----------------|

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 02241 potres 2004 -namestitve | 14.179 € |
|--------------------------------------|-----------------|

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Plačilo stroškov, ki jih zaradi začasnih preselitev nosijo v potresu prizadeti prebivalci, v zvezi s koriščenjem začasnih stanovanj (stroški najemnine in stroški, ki nastanejo zaradi uporabe pitne vode, elektrike, ogrevanja, odvoza smeti in drugi stroški komunalne oskrbe ter povečani stroški prevoza na delo in z dela) in sicer za čas, dokler se ne vselijo v njihove obnovljene oziroma nadomestne objekte. Na začetku leta je bilo preseljenih 5 družin, med letom sta z obnovo končali 2, tako so bile do konca leta preseljene 3 družine.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirano je bilo 10.521,32 EUR več sredstev, kot jih je bilo dejansko porabljenih. Predvideno je bilo, da bo začasno namestitev potrebovalo več družin kot jih je bilo kasneje dejansko preseljenih. Ker so to stroški dejanske porabe, se jih vnaprej ne more natančno planirati, zato prihaja do odstopanj.

1005 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA **143.916 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **143.916 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **143.916 €**

06029002 Delovanje zvez občin **143.916 €**

0182 skupna občinska uprava Tolmin-Kobarid-Bovec-Kanal **143.916 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva za delo medobčinske uprave zagotavljajo občine ustanoviteljice po ključu opredeljenem v 12. členu Odloka tako, da načrtujejo odhodke za financiranje organa skupne občinske uprave na posebni proračunski postavki. Ta finančni načrt pa je sestavni del obrazložitve k proračunom občin ustanoviteljic (Pravilnik o vsebini in načinu evidentiranja odhodkov občinskih proračunov za financiranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave – Ur. list RS št. 98/06; pravilnik). Prav tako je ta finančni načrt tudi podlaga za pripravo zaključnega računa, ki ga bo direktor medobčinske uprave predložil Službi za lokalno samoupravo pri MPJU do 31. marca tekočega leta za leto 2017 skupaj s Prilogo 1 Pravilnika. Občine ustanoviteljice pa pripravijo poročilo o realizaciji odhodkov za financiranje medobčinske uprave in ga skupaj z zahtevkom (Priloga 2 Pravilnika) za sredstva dotacije iz državnega proračuna predložijo isti službi prav tako do 31. marca tekočega leta.

Medobčinska uprava je neposredni uporabnik občinskega proračuna Občine Bovec, ki ima v posebnem delu svojega proračuna ta finančni načrt. Ostale občine soustanoviteljice pa v finančnem načrtu svoje občinske uprave prikažejo (06039001) le svoj delež sredstev za financiranje Medobčinske uprave, ki ga nakazujejo Občini Bovec. Občina Bovec ima ta sredstva prikazana na prihodkovni strani (konto 740100), čemur je potrebno prišteti še sredstva državnega proračuna za sofinanciranje organa SOU (konto 7400044). Razmerja iz 12. člena Odloka (Ur. list RS št. 43/14) so naslednja: Bovec 25,72% odhodkov, Kobarid 26,03% odhodkov, Tolmin 25,09% odhodkov in Kanal 23,16% odhodkov.

Stroški izvajanja nalog Oddelka za zagotavljanje in izvajanje javnih služb, ki je bil kot notranja organizacijska enota Medobčinske uprave ustanovljen z odlokom, objavljenim v Uradnem listu RS št. 43/2014 z dne 13.6.2014, niso del tega finančnega načrta, kot je določeno v tretjem odstavku novega 6. a člena odloka.

2001 KRAJEVNE SKUPNOSTI **89.834 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **89.834 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **89.834 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **89.834 €**

0161 KS Bovec **1.277 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Za delovanje krajevne skupnosti je bilo iz občinskega proračuna namenjeno 4.422,08 € in so bila porabljena za tekoče poslovanje.

Investicije so vključene v samostojne proračunske postavke, ker se izvajajo s strani občine.

0162 KS Log pod Mangrtom **53.301 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Za delovanje krajevne skupnosti je bilo iz občinskega proračuna namenjeno 1.602,62 € in so bila porabljena za tekoče poslovanje in manjše investicije - obnova žičnice.

Investicije so vključene v samostojne proračunske postavke, ker se izvajajo s strani občine.

KS LPM ima poleg občinskih proračunskih virov tudi lastne vire financiranja. Ti viri so najemnine za poslovne prostore ter grobnine, imajo pa tudi stroške za delovanje in vzdrževanje teh prostorov in pokopališč.

0163 KS Soča Trenta **3.189 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Za delovanje krajevne skupnosti je bilo iz občinskega proračuna namenjeno 1.850,37 € in so bila porabljena za tekoče poslovanje.

Investicije so vključene v samostojne proračunske postavke, ker se izvajajo s strani občine.

KS Soča Trenta ima poleg občinskih proračunskih virov tudi lastne vire financiranja. Ti viri so grobnine, imajo pa tudi stroške za vzdrževanje pokopališč. Poleg tega je upravičena tudi do deleža prihodkov od premoženja gozdov, pri katerih je solastnik občina, a agrarna skupnost tega še ni nakazala.

0164 KS Žaga **2.781 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Za delovanje krajevne skupnosti je bilo iz občinskega proračuna namenjeno 2.015,55 € in so bila porabljena za tekoče poslovanje.

Investicije so vključene v samostojne proračunske postavke, ker se izvajajo s strani občine.

KS Žaga ima poleg občinskih proračunskih virov tudi lastne viri financiranja. Ti viri so najemnine za poslovne prostore, imajo pa tudi stroške za delovanje in vzdrževanje teh prostorov.

0165 KS Srpenica **24.344 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Za delovanje krajevne skupnosti je bilo iz občinskega proračuna namenjeno 1.627,58 € in so bi bila porabljena za tekoče poslovanje.

Investicije so vključene v samostojne proračunske postavke, ker se izvajajo s strani občine.

KS Srpenica ima poleg občinskih proračunskih virov tudi lastne viri financiranja. Ti viri so najemnine za poslovne prostore ter grobnine, imajo pa tudi stroške za delovanje in vzdrževanje teh prostorov in pokopališč.

0166 KS Kal Koritnica **1.460 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Za delovanje krajevne skupnosti je bilo iz občinskega proračuna namenjeno 1.577,65 €, ki je bilo porabljeno za tekoče poslovanje.

Investicije so vključene v samostojne proračunske postavke, ker se izvajajo s strani občine.

0167 KS Čezsoča **3.482 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Za delovanje krajevne skupnosti je bilo iz občinskega proračuna namenjeno 1.904,15 €, ki je bilo porabljeno za tekoče poslovanje.

Investicije so vključene v samostojne proračunske postavke, ker se izvajajo s strani občine.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB **-7.500 €**

1004 OBČINSKA UPRAVA **7.500 €**

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN **7.500 €**

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije **7.500 €**

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije **7.500 €**

0534 DOLB **7.500 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Stroški vzpostavitve javnega podjetja DOLB d.o.o. (osnovni kapital), stroški dela, dopolnjene dokumentacije za DOLB (izven Elene) ter operativnih in sodnih stroškov javnega podjetja v 2017.

C. RAČUN FINANCIRANJA -600.693 €

1004 OBČINSKA UPRAVA 600.693 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 600.693 €

2201 Servisiranje javnega dolga 600.693 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 600.693 €

0119 kredit ČN Žaga 23.826 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Plačane so bile obresti Eko sklada za kredit, ki je bil najet za izgradnjo ČN Žaga.

0120 dolgoročni krediti za investicije 576.868 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Odplačani so bili obroki dolgoročnih kreditov Deželne banke Slovenije in SID banke ter plačane obresti za te kredite.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

| | |
|--|-----------|
| OB06-10-0002 KS Srpenica | 13.578 € |
| OB06-11-0001 KS Log pod Mangartom | 49.511 € |
| OB06-07-0002 Občinske stavbe | 5.096 € |
| OB06-08-0028 Skupna občinska uprava Tolmin-Kobarid-Bovec-Kanal | 968 € |
| OB06-07-0001 Nakup opreme občinski urad | 19.116 € |
| OB06-14-0001 Letališče Bovec CAN | 62 € |
| OB06-16-0013 CIVILNA ZAŠČITA | 6.000 € |
| OB06-17-0009 Sofinanciranje nabave vozila GRS | 3.200 € |
| OB06-07-0006 Sofinanciranje nabave gasilskega vozila z dvigalom za PGD Bovec | 80.000 € |
| OB06-07-0010 Finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmet | 10.000 € |
| OB06-16-0016 objekt KS Kal Koritnica (mlekarna) | 11.131 € |
| OB06-17-0002 Večnamenska pot Žaga | 78 € |
| OB06-17-0008 DOLB | 3.026 € |
| OB06-16-0007 redno vzdrževanje občinskih cest | 68.315 € |
| OB06-14-0002 cesta Breg - Ravni Laz JP 518270 | 18.170 € |
| OB06-15-0006 Nekategorizirane ceste | 57.672 € |
| OB06-16-0004 Investicijsko vzdrževalna dela na ulicah v naselju Bovec | 144.911 € |
| OB06-16-0008 Širokopasovno omrežje GOŠO | 1.100 € |
| OB06-16-0012 ARTISTIC - razpis | 662 € |
| OB06-12-0001 Letališče Bovec | 144.216 € |
| OB06-15-0007 Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin | 912.939 € |
| OB06-15-0008 Smučišče Kanin | 156.863 € |
| OB06-16-0011 Turistična društva | 18.000 € |
| OB06-17-0004 Večnamenska pot okrog letališča | 837 € |
| OB06-10-0008 Kanalizacija - investicijsko vzdrževanje | 104.132 € |
| OB06-13-0004 čistilne naprave - investicijsko vzdrževanje | 25.003 € |
| OB06-15-0009 Čistilna naprava Kal Koritnica | 11.720 € |
| OB06-16-0002 Izgradnja komunalnega omrežja v vasi Kal-Koritnica | 491.844 € |
| OB06-09-0018 vodovod Soča | 8.145 € |
| OB06-10-0011 Vodovodi - investicijsko vzdrževanje | 78.121 € |
| OB06-15-0010 vodovod Vodenca | 15.426 € |
| OB06-07-0047 Pokopališče Bovec | 6.000 € |
| OB06-13-0006 pokopališče Srpenica - mrliška vežica | 9.809 € |
| OB06-14-0004 pokopališče Soča - mrliška vežica | 586 € |
| OB06-07-0034 Urejanje javnih površin | 19.341 € |
| OB06-08-0017 Upravljanje in vzdrž. obč. stanovanj - Grad | 13.661 € |
| OB06-07-0039 Nakupi zemljišč | 13.296 € |
| OB06-07-0025 Trdnjava Kluže | 288 € |
| OB06-07-0053 Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin | 1.791 € |
| OB06-07-0052 Kulturni dom Bovec | 38.104 € |
| OB06-08-0024 Večnamenski objekt za športne in kult.dejavnosti | 8.418 € |
| OB06-07-0054 VVO Bovec | 4.758 € |
| OB06-07-0055 OŠ Bovec | 34.126 € |

Postavke so obrazložene pri posebnem delu proračuna.

IV. PODATKI IZ BILANCE STANJA

BILANCA STANJA

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja.

Prilogi k bilanci stanja sta:

- pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

AKTIVA

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju je stanje neopredmetenih in opredmetenih sredstev po vrednostih, ki izhajajo iz knjigovodskih listin. Za obračunano amortizacijo se zmanjša splošni sklad občine.

Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva – skupina kontov 00 do 05 :

- *neopredmetena dolgoročna sredstva*, po neodpisani vrednosti 93.987,07 EUR
- *zemljišča*, v vrednosti 3.958.337,64 EUR
- *nepremičnine* - povečanja vrednosti zaradi adaptacij, rekonstrukcij in sanacij obstoječih sredstev ter zmanjšanje za obračunano amortizacijo, z vrednostjo 30.143.400,49 EUR
- *oprema in DI*, po neodpisani vrednosti 617.940,28 EUR

S 1.1.2010 so na opredmetena osnovna sredstva občine prešli vsi gradbeni objekti in oprema komunalne infrastrukture, ki jih je do konec leta 2009 Komunala Tolmin vodila kot sredstva v upravljanju.

S 1.1.2017 je Občina na javni zavod Sončni Kanin prenesla osnovna sredstva smučišča Kanin kot sredstva v upravljanju in so zato prikazana na kontih skupine 091 - sredstva v upravljanju.

Za nepremičnine in opremo je bila obračunana amortizacija.

Dolgoročne finančne naložbe – skupina kontov 06, so naložbe v delnice in druge kapitalske naložbe:

- 40386 delnic Sklada za spodbujanje razvoja TNP je bil ustanovljen na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka. Delničarji Sklada so tudi občine na območju TNP. V letu 2015 je Sklad objavil začetek stečajnega postopka, zato so te delnice v bilanci zabeležene, saj jih pred zaključkom stečajnega postopka ne smemo odpisati.

- 30 delnic sklada Infond Krekov Globalni je občina pridobila s sklepom o dedovanju.

Med drugimi kapitalskimi naložbami ima občina knjižene deleže v naslednjih podjetjih:

- Komunala Tolmin d.o.o. in sicer 19,27 % delež. Komunala Tolmin se je v letu 2010 preoblikovala iz delniške v družbo z omejeno odgovornostjo, začetek leta 2012 pa izvedla še dokapitalizacijo, ki za Občino Bovec pomeni povečanje deleža iz 16,96 % na 19,27 %.
- ATC Kanin d.o.o. - v stečaju – 28,7062 % delež
- Golf Bovec d.o.o. – 5,44 % delež
- Dolb d.o.o. – 100 % delež

Dolgoročno dana posojila in depoziti ter dolgoročne terjatve iz poslovanja – skupina kontov 07: predstavljajo poslovne hipoteke za popotresno obnovo.

Vrednosti hipotek za popotresno obnovo so bile usklajene z Nova KBM d.d., ki vodi hipoteke. V letu 2017 je bilo za 36.640,00 EUR odplačil, stanje konec leta pa je 427.429,93 EUR.

Med terjatvami za sredstva dana v upravljanje – skupina kontov 09 se izkazujejo terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom enotnega kontnega načrta, ki so vključeni v premoženjsko bilanco. Terjatve so bile usklajene ter evidentirani presežki na dan 31.12.2017 za posredne proračunske uporabnike. Med temi sredstvi ni več sredstev komunalne infrastrukture, ki so s 01.01.2010 prešla nazaj med osnovna sredstva v lasti občine in jih le ta daje v najem Komunali Tolmin d.o.o.. Skupaj sredstva v upravljanju znašajo 13.071.238,33 EUR, in sicer:

- OŠ Bovec 3.485.644,34 EUR
- Turizem Dolina Soče (združena LTO Bovec in LTO Sotočje) 37.129,81 EUR
- Sončni Kanin 8.812.579,55 EUR
- Knjižnica Tolmin 20.915,28 EUR
- PRC 127.554,67 EUR
- Center za socialno delo 6.940,94 EUR
- ZD Tolmin 580.473,74 EUR

Kratkoročna sredstva, razen zalog in AČR

Denarna sredstva v blagajni in dobroimetje pri bankah - skupina kontov 10 in 11:

- v blagajni je stanje na dan 31.12.2017 7.984,10 EUR, od tega blagajna Muzej 48,00 EUR, blagajna KD 7.920,00 in glavna blagajna 16,10 EUR.
- na računu Občine Bovec je stanje na dan 31.12.2017 1.058.457,71 EUR

Kratkoročne terjatve – skupina konto 12, 13 in 14 izkazujejo kratkoročne terjatve iz izdanih in neporavnanih računov in zahtevkov iz leta 2017, ki zapadejo v plačilo v letu 2018.

- kratkoročne terjatve do kupcev v državi v vrednosti 259.333,78 EUR
- kratkoročne terjatve do neposred. uporabnikov prorač. države in občine v vrednosti 88.262,23 EUR

Kratkoročne terjatve iz financiranj – skupina kontov 16:

- druge kratk. terjatve iz financiranja do Komunale Tolmin v vrednosti 9.898,35 EUR

Druge kratkoročne terjatve – skupina kontov 17:

- terjatve za refundacije ZPIZ v vrednosti 946,95 EUR
- terjatve do zavezancev za davčne prihodke (turist. takso) v vrednosti 61.913,20 EUR
- terjatve do zavezancev za davčne prihodke v vrednosti 41.659,47 EUR (terjatve iz naslova davkov, ki jih za občino vodi DURS - dejansko stanje pa je razlika med kontom 176 in 236-neidentificirana preplačila s strani DURS-a)
- terjatve za globe v višini 813,46 EUR

Neplačani odhodki – skupina kontov 18 izkazujejo odhodke, ki še niso bilo poravnani, vendar so že nastali v obračunskem obdobju, za katerega se sestavlja bilanca stanja. Izkazujejo naslednje stanje:

- neplačani tekoči odhodki do 31.12.2017 85.535,69 EUR
- neizplačane obračunane plače za december, najemnine, podjemne pogodbe za neprofesionalno delo funkcionarjev, potni stroški zaposlenih in podjemna pogodba za opravljanje dela na področju CZ obračunano za mesec december – izplačila v januarju 2018 v znesku 55.544,67 EUR

- neplačani tekoči transferi v znesku 90.371,93 EUR
- neplačani investicijski odhodki v znesku 162.019,80 EUR, ki v plačilo zapadejo v letu 2018 so:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| <i>Elektro Primorska d.d.</i> | 2.351,55 |
| <i>Telekom d.d.</i> | 149,00 |
| <i>Ginex int. d.o.o.</i> | 5.248,40 |
| <i>SGP Zidgrad d.d.</i> | 50.330,82 |
| <i>Inženiring Rupena d.o.o.</i> | 1.350,31 |
| <i>Planika Kobarid d.o.o.</i> | 963,80 |
| <i>D.S.U. d.o.o.</i> | 963,80 |
| <i>Studio Manfreda Lidija s.p.</i> | 4.507,90 |
| <i>Kolektor CPG d.o.o.</i> | 78.135,86 |
| <i>Vladimir Jeklin s.p.</i> | 8.189,98 |
| <i>Projekt d.d.</i> | 9.592,13 |
| <i>Kodrić Marija</i> | 236,25 |

Zaloge

Občina Bovec nima evidentiranih zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje, ima pa zaloge blaga, ki se prodaja v trdnjavi Kluže in dovolilnice za uporabo reke Soče v skupni vrednosti 3.690,74EUR, ki se vrednotijo po metodi nabavnih cen.

PASIVA

Kratkoročne obveznosti in PČR

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine – skupina kontov 20 predstavljajo prejete varščine (najemnina za občinska stanovanja) v višini 555,85 EUR.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih – skupina kontov 21 izkazujejo obračunane plače s prispevki ter druge obveznosti do zaposlenih za mesec december, ki se izplačajo v januarju 2018, v višini 48.496,58 EUR.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev – skupina kontov 22 v vrednosti 269.355,94 EUR predstavljajo obveznosti za opravljene in neplačane storitve oz. blago z zapadlostjo v letu 2018.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja – skupina kontov 23 izkazujejo obveznosti, ki se plačujejo v januarju 2018:

- kratkoročne obveznosti za dajatve do države 1.624,44 EUR
- obveznosti za DDV 5.889,00 EUR
- ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja za sejnine, najemnine, podjemne pogodbe 5.708,81 EUR
- obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih 351,19 EUR
- obveznost do zavezancev za davčne dajatve 18.378,83 EUR, ki predstavlja s strani DURS-a neidentificirano preplačilo (terjatve so prikazane na kontu 176).

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta- skupina kontov 24 v višini 49.088,93 EUR predstavljajo kratkoročne obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna občine oz. države.

Kratkoročne obveznosti do financerjev - skupina kontov 25 v višini 295.268,62 EUR predstavljajo obroki dolgoročnih kreditov, ki zapadejo v plačilo v letu 2018.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja - skupina kontov 26 v višini 1.171,12 EUR predstavljajo obresti od dolgoročnih kreditov, ki zapadejo v plačilo v letu 2018.

Neplačanimi prihodki – skupina kontov 28, so prihodki, ki še niso bili poravnani v tekočem proračunskem letu:

- neplačani davčni prihodki 103.572,67 EUR
- neplačani nedavčni prihodki 67.496,02 EUR
- neplačani kapitalski prihodki 185.824,70 EUR
- neplačani transferni prihodki 11.817,12 EUR

Pasivne časovne razmejitve – skupina kontov 29 predstavljajo vnaprej vračunani odhodki za obratna sredstva v višini 3.690,74 EUR (zaloge blaga, ki se prodaja v trdnjavi Kluže in dovolilnice za uporabo reke Soče).

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Splošni sklad – skupina kontov 90:

Splošni sklad izkazuje vrednost lastnih virov sredstev v skupni vrednosti 48.711.493,74 EUR. Zajema:

- splošni sklad za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva,
- splošni sklad za finančne naložbe zajema povečanja in zmanjšanja dolgoročnih kapitalskih naložb in dolgoročno danih posojilih
- splošni sklad za sredstva dana v upravljanje zajema povečanja in zmanjšanja terjatev za sredstva dana v upravljanje in
- splošni sklad za drugo, ki se zmanjšuje povečuje se za prenos presežka odhodkov (prihodkov)

Rezervni sklad – skupina kontov 91:

Rezervni sklad oz. njegova sredstva, se v skladu z 2. odstavkom 48. člena Zakona o javnih financah uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, plazovi, veter, toča, žled, pozeba, suša in drugo.

Leta 2017 je bil oblikovan vir proračunske rezerve v višini 2.400,00 EUR v skladu s planirano vrednostjo v Proračunu za leto 2017, saldo konec leta je 54.800,00 EUR. Proračunska rezerva se v letu 2017 ni porabila.

Dolgoročne finančne obveznosti – skupina kontov 96 so neodplačani dolgoročni krediti, s stanjem na dan 31.12.2017 v vrednosti 1.357.477,21 EUR - obroki, ki zapadejo v letu 2018 pa so prikazani na skupinah kontov 25 v vrednosti 295.268,62 EUR, skupaj torej 1.652.745,83 EUR.

Pregled zadolžitvev in obveznosti za odplačilo dolgoročnih kreditov in obresti v letu 2017

| Kredit- namen | leto najetja | višina najetega kredita | stanje kredita 31.12.2016 | datum zapadlosti | višina obroka | obresti | stanje kredita 31.12.2017 |
|--|--------------|-------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| MGRT-23.člen ZFO-C2130-16G300161-moratorij 2 leti | 2016 | 491.178,00 | 491.178,00 | | | 0,00 | 491.178,00 |
| | | 491.178,00 | 491.178,00 | | 0,00 | 0,00 | 491.178,00 |
| Deželna banka - 96/11-DK/SP | 2011 | 300.000,00 | 150.000,00 | mesečno | 2.500,00 | 2.339,10 | 0,00 |
| 10 let (zadnji obrok 31.12.2021) | | | | | | | |
| dokončno poplačilo l. 2017 | | | | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| | | 300.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 2.339,10 | 0,00 |
| Deželna banka - 64/14-DK/SP | 2014 | 350.000,00 | 210.000,08 | mesečno | 5.833,33 | 4.144,62 | 0,00 |
| 5 let (zadnji obrok 31.12.2019) | | | | | | | |
| dokončno poplačilo l. 2017 | | | | | 163.333,44 | | 163.333,44 |
| | | 350.000,00 | 210.000,08 | | 210.000,08 | 4.144,62 | 0,00 |
| EKO SKLAD | 2006 | 333.509,12 | 119.128,59 | četrtno | 5.956,45 | 0,00 | 95.302,79 |
| (Kanalizacija in ČN na Žagi) | | | | | | | |
| | | 333.509,12 | 119.128,59 | | 23.825,80 | 0,00 | 95.302,79 |
| SID banka | 2015 | 1.500.000,00 | 1.283.132,52 | mesečno | 18.072,29 | 13.772,14 | 1.066.265,04 |
| 7 let (zadnji obrok 11.11.2022) | | | | | | | |
| (garancija Poma-Kanin) | | | | | | | |
| | | 1.500.000,00 | 1.283.132,52 | | 216.867,48 | 13.772,14 | 1.066.265,04 |
| SKUPAJ OBČINA BOVEC | | 2.974.687,12 | 2.253.439,19 | | 600.693,36 | 20.255,86 | 1.652.745,83 |

Na aktivnih kontih izvenbilančne evidence in na pasivnih kontih izvenbilančne evidence – **skupina kontov 99** je zabeležen:

- sporazum med Promotur-jem s.p.a., Občino Bovec in ATC Kanin-om o jamstvu oz. garancija za poplačilo dolga v znesku 444.145,83 EUR
- prejete garancije za dobro izvedbo del in odpravo napak v garanc. roku v znesku 944.703,68 EUR (priloga)
- socialne hipoteke v znesku 504.519,53 EUR

SEZNAM BANČNIH GARANCIJ - 31.12.2017

| Vrsta | Tip | Dat. izdaje | Dat. zapadlosti | Znesek | Izdajatelj | Izveden projekt | Dobavitelj |
|--|----------------|-------------|-----------------|------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| garancija za odpravo napak v garancijskem roku | bančna | 19.11.2014 | 9.1.2018 | 6.646,84 | Hypo alpe Adria Bank d.d. | izvedba invest. Vzdrževalna dela na cesti Breg - Ravni Laz | Ginex International d.o.o. |
| garancija za dobro izvedbo del | menična | 29.9.2017 | 20.03.2018 | 9.630,90 | Kolektor CPG d.o.o. | REKONSTRUKCIJA PRIKLJUČKA NA RAVNI LAZ IZ REGIONALNE CESTE R1-203/1003 | Kolektor CPG d.o.o. |
| garancija za odpravo napak v garancijskem roku | zavarovalniška | 29.9.2015 | 25.08.2018 | 3.650,00 | Zavarovalnica Sava d.d. | Podklopca-PlužnaTrg-Dvor | Konavec Darjo s.p. |
| garancija za odpravo napak v garancijskem roku | zavarovalniška | 10.8.2015 | 14.09.2018 | 4.904,33 | Zavarovalnica Triglav d.d. | investicijska vzdrževalna dela na cesti Trg-Dvor | CPG d.d. |
| garancija za odpravo napak v garancijskem roku | bančna | 28.2.2014 | 23.1.2019 | 168.828,91 | Unicredit Banka Slovenije d.d. | rušenje in novogradnja šole in vrtca Žaga | Jelovica hiše d.o.o. |
| garancija za odpravo napak v garancijskem roku | bančna | 6.1.2016 | 22.02.2019 | 1.958,21 | Sberbank d.d. | ureditev dospelne ceste do Potoka na Žagi | KPL d.d. Ljubljana |
| garancija za odpravo napak v garancijskem roku | bančna | 5.3.2014 | 26.2.2019 | 9.634,30 | Abanka Vipa d.d. | dobava in montaža opeme - vrtec in šola Žaga; pohištvena opema in športna oprema | Lesnina MG oprema d.d. |
| garancija za odpravo napak v garancijskem roku | zavarovalniška | 12.3.2014 | 26.2.2019 | 2.189,05 | Zavarovalnica Triglav d.d. | dobava in montaža opeme - vrtec in šola Žaga | Kogast sistemi d.o.o. |
| garancija za odpravo napak v garancijskem roku | zavarovalniška | 8.9.2014 | 9.9.2019 | 12.702,43 | Zavarovalnica Triglav d.d. | ureditev trga na Logu v Trenti | Skubic Srečko s.p. |
| garancija za odpravo napak v garancijskem roku | bančna | 10.9.2014 | 10.9.2019 | 29.190,00 | Nova KBM d.d. | izgradnja prizidka in ureditev okoljak podruž. Šoli Soča | CPG d.d. |
| garancija za odpravo napak v garancijskem roku | bančna | 29.4.2014 | 14.10.2019 | 42.736,89 | Gorenjska banka d.d. | A3-NET - gradnja hangarja in upravne stavbe | SGP Zidgrad d.d. |
| garancija za odpravo napak v garancijskem roku | bančna | 20.9.2016 | 28.10.2019 | 9.727,00 | Nova KBM d.d. | investicijska vzdrževalna dela na ulicah v Bovcu | CPG d.d. |
| garancija za odpravo napak v | bančna | 4.11.2014 | 21.11.2019 | 4.706,11 | Sberbank d.d. | izgradnja mrliške vežice v Čezsoči | Inženiring Rupena |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|------------|---------------------|------------|----------------------------|--|---------------------------|
| garancijskem roku | | | | | | | d.o.o. |
| garancija za odpravo napak v garancijskem roku | bančna | 7.10.2015 | 06.10.2020 | 31.142,80 | SKB banka d.d. | CAN-gradnja doma zaščite in reševanja | SGP Zidgrad d.d. |
| garancija za odpravo napak v garancijskem roku | bančna | 2.11.2017 | 31.12.2020 | 25.443,98 | Adiko bank d.d. | izgradnja komunalnega omrežja v vasi Kal-Koritnica | Ginex Intenational d.o.o. |
| zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti | menična | 29.8.2017 | 30.9.2021 | 62.648,02 | Avrigo d.o.o. | redni prevoz šolskih otrok | Avrigo d.o.o. |
| garancija za odpravo napak v garancijskem roku | menična | | 15.12.2021 | 284.078,45 | Dr.Duhovnik d.o.o. | sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin | Dr.Duhovnik d.o.o. |
| garancija za odpravo napak v garancijskem roku | bančna | 5.12.2011 | 31.12.2021 | 7.767,60 | Nova KBM d.d. | rekonstrukcija vodovoda na Logu v Trenti | CPG d.d. |
| garancija za odpravo napak v garancijskem roku | bančna | 26.9.2012 | 30.10.2022 | 15.740,69 | Hypo alpe Adria Bank d.d. | izgradnja ČN v Čezsoči | Vizing d.o.o |
| garancija za odpravo napak v garancijskem roku | bančna | 7.3.2013 | 15.12.2022 | 13.831,49 | Hypo alpe Adria Bank d.d. | gradnja vodovoda Visoka cona Bovec | Ginex Intenational d.o.o. |
| garancija za odpravo napak v garancijskem roku | menična | 23.12.2016 | 23.12.2022 | 134.161,21 | Kaskader d.o.o. | gradnja nujno potrebnih del s tem povezana dobava in montaža nadom.in drugih delov na smučišču Kanin | Kaskader d.o.o. |
| garancija za odpravo napak v garancijskem roku | bančna | 29.5.2014 | 25.5.2024 | 1.207,84 | Nova KBM d.d. | obnova brvi na reki Soči (Camis) - konstrukcijski deli objektov, stabilnost objekta | SGG d.d. Tolmin |
| garancija za odpravo napak v garancijskem roku | menična | 14.4.2014 | 14.4.2019-14.4.2024 | 42.736,89 | SGP Zidgrad d.d. | A3-NET - gradnja hangarja in upravne stavbe | SGP Zidgrad d.d. |
| garancija za odpravo napak v garancijskem roku | menična | 7.10.2015 | 6.10.2020-6.10.2025 | 8.777,74 | SGP Zidgrad d.d. | CAN-gradnja doma zaščite in reševanja | SGP Zidgrad d.d. |
| garancija za odpravo napak v garancijskem roku | zavarovalniška | 7.11.2017 | 31.12.2020 | 10.662,00 | Zavarovalnica Triglav d.d. | SANACIJE OBČINSKIH CEST NA ODSEKU MEHORA V LEPENI IN ULICE BRDO V BOVCU | Kolektor CPG d.o.o. |
| SKUPAJ | 944.703,68 | | | | | | |

V. POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTNEGA SISTEMA EZR

1. UVOD

Enotni zakladniški račun (EZR) Občine Bovec št. 01206-7777000006 je vključen v sistem enotnega zakladniškega računa države.

V sistem EZR Občine Bovec so s svojimi računi vključeni neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna – zakladniški podračuni.

Neposredni proračunski uporabniki so:

- krajevna skupnost Bovec
- krajevna skupnost Čezsoča
- krajevna skupnost Kal Koritnica
- krajevna skupnost Log pod Mangartom
- krajevna skupnost Soča - Trenta
- krajevna skupnost Srpenica
- krajevna skupnost Žaga

Posredni proračunski uporabniki:

- javni zavod - Osnovna šola Bovec
- javni zavod - Turizem Dolina Soče
- javni zavod - Sončni Kanin

Posredni uporabniki proračuna, katerih ustanoviteljica je Občina Bovec, pa imajo sedež v drugi občini, so vključeni v sistem EZR občine, kjer imajo sedež. To so:

- knjižnica Cirila Kosmača Tolmin
- ZD Tolmin
- Posoški razvojni center Kobarid

Preko EZR upravljavec EZR opravlja transakcije, povezane s prenosi prostih denarnih sredstev v sistemu EZR ter nalaganjem prostih denarnih sredstev in likvidnostnega zadolževanju izven sistema EZR.

Prosta denarna sredstva so:

- pozitivno stanje, ki ostane na podračunu po plačilu vseh obveznosti na določen dan
- vloga, dana s strani imetnika podračuna na zakladniški podračun.

Vloga imetnika podračuna, ki je vključen e enotno upravljanje, se na zakladniškem podračunu smatra kot vezani denarni depozit.

2. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2017 IN DENARNIH TOKOV UPRAVLJANJA LIKVIDNOSTI EZR

| Konto | Naziv | Vrednost v EUR | Opis |
|-------|---|---------------------|--------------------------|
| 110 | stanje denarnih sredstev na računu EZR | <u>1.483.660,76</u> | stanje na dan 31.12.2017 |
| 111 | vloga EZR - nočni depozit | <u>1.483.711,52</u> | |
| 160 | kratkoročne terjatve iz naslova obresti | <u>0,00</u> | |
| | | 0,00 | |
| 180 | neplačani tekoči odhodki | <u>50,76</u> | |
| 245 | kratk.obvez.zaklad.podr.do PU EZR | <u>1.483.711,52</u> | |
| | EZR | 50,76 | |
| | PU-75051 | 1.058.457,71 | Občina Bovec |
| | PU-75051 | -488,14 | Občina Bovec-uskladitev |
| | PU-36862 | 1.565,62 | Sončni Kanin |
| | PU-21628 | 215.756,45 | Turizem Dolina Soče |
| | PU-64467 | 132.174,77 | OŠ Bovec |
| | PU-78387 | 19.566,47 | KS Bovec |
| | PU-78395 | 1.367,32 | KS Čezsoča |
| | PU-78409 | 4.268,93 | KS Kal Koritnica |
| | PU-78417 | 6.442,71 | KS Log pod Mangartom |
| | PU-78425 | 16.759,20 | KS Soča - Trenta |
| | PU-78433 | 18.151,21 | KS Srpenica |
| | PU-78441 | 9.638,51 | KS Žaga |
| 280 | neplačani prihodki | <u>0,00</u> | |

Stanje denarnih sredstev na računu EZR na dan 31.12.2016 je bilo 521.628,99 EUR, stanje sredstev EZR na dan 31.12.2017 je bilo 1.483.660,76 EUR, kar pomeni 184,43% več sredstev. Največje spremembe denarnih sredstev so bile na podračunu Občine Bovec, ki je imela cca 556% več sredstev, Turizem Dolina Soče cca 850% več, Sončni Kanin cca 98% manj, OŠ Bovec cca 5% manj, KS Srpenica cca 40% manj, KS Log pod Mangartom cca 72% manj, KS Čezsoča cca 34% manj, KS Soča Trenta cca 16% več in KS Bovec cca 26% več.

Obračun presežka upravljanja EZR izkazuje stanje prejetih obresti na EZR v vrednosti 50,76 EUR ter plačane obresti iz EZR na račune podračunov PU EZR v vrednosti 84,99 EUR, od tega 84,99 EUR prerazporeditev presežkov upravljanja iz leta 2016.

Obračun presežka upravljanja EZR za leto 2017 je 50,76 EUR in je za 34,23 EUR manjši kot za leto 2016, ki je bil 84,99 EUR. Izkazuje pa se na splošnem skladu – konto 9009.