



OBČINA RENČE-VOGRSKO

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE RENČE – VOGRSKO
ZA LETO 2016

Marec 2017

ALEŠ BUCIK
ŽUPAN

1. UVOD	3
1.1 PRIPRAVA, PREDLAGANJE IN SPREJEMANJE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE RENČE-VOGRSKO ZA LETO 2016	3
1.2 STRUKTURA IN VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE	3
2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE RENČE-VOGRSKO ZA LETO 2016	6
2.1 OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA	6
2.2 OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA	20
2.3. OBRAZLOŽITVE IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	99
2.4 OBRAZLOŽITVE PODATKOV IZ BILANCE STANJA	103
2.5 POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM	125
2.6 PREGLED PORABE NAMENSKIH SREDSTEV	126

1. UVOD

1.1 Priprava, predlaganje in sprejemanje Zaključnega računa proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2016

Zaključni račun proračuna je akt Občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine v preteklem letu. Pri sestavi zaključnega računa se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun proračuna zajema tudi računovodske izkaze (bilanca stanja in priloge k bilanci stanja, izkaz prihodkov in odhodkov, priloge k izkazu prihodkov in odhodkov) ter poslovno letno poročilo.

Kot neposredni uporabnik proračuna smo morali predložiti letno poročilo, ki vsebuje računovodsko in poslovno poročilo, na Agencijo za javnopravne evidence in storitve (AJ PES) do 28. 2.

Neposredni uporabniki proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in krajevne skupnosti) so sestavili svoje poslovno (letno) poročilo za leto 2016 in ga do 28. 02. 2017 predložili županu.

Na osnovi računovodskih izkazov in poslovnih poročil neposrednih uporabnikov je župan pripravil predlog zaključnega računa proračuna Občine Renče-Vogrsko in ga do 31. 3. predložil na Ministrstvo za finance. Na podlagi določb 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12) pa mora župan predlog zaključnega računa občinskega proračuna predložiti **občinskemu svetu v sprejem do 15. aprila tekočega leta**.

O sprejemu Zaključnega računa bo župan obvestil Ministrstvo za finance v 30 dneh po njegovem sprejemu.

1.2 Struktura in vsebina Zaključnega računa proračuna Občine

Po strukturi mora zaključni račun proračuna Občine upoštevati strukturo proračuna za preteklo leto. To pomeni, da se mora v zaključnem računu upoštevati naslednja klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov :

- ekonomska (kako oz. za katere ekonomske namene se uporabljajo sredstva),
- funkcionalna (za kaj se uporabljajo sredstva) in
- institucionalna (kdo uporablja sredstva - razdelitev na proračunske uporabnike- občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in krajevne skupnosti)
- programska (na podlagi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov)

Zaključni račun proračuna je po vsebini sestavljen iz **splošnega** in **posebnega** dela ter **obrazložitve**.

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna je potrebno prikazati:

- sprejeti proračun preteklega leta,
- veljavni proračun preteklega leta,
- realizirani proračun preteklega leta,
- primerjavo med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta (indeks),
- primerjavo med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta (indeks).

Pri tem imajo ti pojmi naslednji pomen:

Sprejeti proračun je proračun in spremembe proračuna (rebalansi), ki jih je za preteklo leto sprejel občinski svet.

Veljavni proračun je sprejeti proračun za preteklo leto, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu na podlagi določb Zakona o javnih financah oziroma odločb odloka, s katerimi je bil sprejet občinski proračun in sicer spremembe zaradi prerazporeditev sredstev in vključitve namenskih prejemkov in izdatkov v sprejeti proračun (38. in 43. člen ZJF). V primeru Občine Renče-Vogrsko pomeni to, za leto 2016 sprejeti proračun z upoštevanjem prerazporeditev.

Realizirani proračun je proračun, ki predstavlja dejanske realizirane prihodke in druge prejemke in dejanske realizirane odhodke in druge izdatke v preteklem proračunskem letu

1.2.1. Splošni del proračuna je sestavljen iz naslednjih izkazov:

- bilance prihodkov in odhodkov,
- računa finančnih terjatev in naložb in
- računa financiranja.

1.2.2. Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

1.2.3. Obrazložitve zaključnega računa proračuna zajemajo naslednje obrazložitve:

- splošnega dela zaključnega računa proračuna,
- posebnega dela zaključnega računa proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna)
- izvajanja načrta razvojnih programov,
- podatkov iz bilance stanja in odmikov,
- posebne tabelarne priloge, ki pa niso obvezen del Zaključnega računa občinskega proračuna.

1.2.3.1 Obrazložitve splošnega dela zaključnega računa zajemajo:

- opredelitev makroekonomskih izhodišč, na podlagi katerih je bil pripravljen proračun,
- poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo odstopanj,
- poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF,
- poročilo o vključevanju novih obveznosti v proračun, skladno z 41. členom ZJF,
- poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom,
- poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve.

1.2.3.2 Obrazložitve posebnega dela zaključnega računa zajemajo:

To je obrazložitev realiziranih finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, sestavljena iz:

- poročila o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika,
- poslovnega poročila neposrednega uporabnika, ki vključuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika zajema:

- obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine kontov,
- obrazložitev posameznih vrst namenskih sredstev,

- obrazložitev odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom,
- obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v skladu s 44. členom ZJF,
- obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF,
- obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu s 41. členom ZJF,
- obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Poslovno poročilo je poročilo o doseženih ciljih neposrednega uporabnika, o uspehu pri doseganju teh ciljev ter o razlogih, zakaj morebiti cilji niso bili doseženi. To poročilo je v predlogu zaključnega računa za leto 2016 priloženo kot sestavni del priloge Letno poročilo Občine Renče-Vogrsko za leto 2016.

1.2.3.3 Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov zajemajo:

- poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov.

1.2.3.4 Obrazložitev podatkov iz bilance stanja zajemajo:

- stanje sredstev na računih proračuna,
- stanje sredstev na računih neposrednih uporabnikov,
- terjatve iz naslova dolgoročnih posojil in naložb z navedbo večjih prejemnikov sredstev,
- povečanja ali zmanjšanje lastnih opredmetenih osnovnih sredstev,
- povečanje ali zmanjšanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev,
- neplačane terjatve iz preteklega leta,
- neplačane obveznosti iz preteklega leta.

1.2.3.5 Posebne tabelarne priloge zajemajo:

- realizacijo namenskih prejemkov in izdatkov proračuna po posameznih vrstah namenskih sredstev.

Posebne tabelarne priloge sicer niso obvezni del zaključnega računa občinskega proračuna, vendar jih v Zaključnem računu proračuna Občine Renče-Vogrsko vseeno prilagamo.

1.2.3.6 Obvezne priloge zaključnega računa:

- realizacija finančnih načrtov krajevnih skupnosti z obrazložitvami

2. Obrazložitev Zaključnega računa proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2016

2.1 Obrazložitev splošnega dela

2.1.1 Opredelitev makroekonomskih izhodišč

Pri pripravi proračuna za leto 2016 smo izhajali iz kvantitativnih izhodišč Ministrstva za finance (v nadaljevanju MF). MF je z dopisom in z noveliranimi izhodišči, posredovalo občinam osnovne makroekonomske okvire razvoja Slovenije. Te informacije so služile kot kvantitativno izhodišče pri pripravi občinskega proračuna za leto 2016.

Pri pripravi proračuna Občine pa smo izhajali tudi iz lastnih izhodišč oz. ocen posameznih postavk ter predlogov proračunskih uporabnikov.

2.1.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki

Realizacija prihodkov proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2016 je bila v višini **3.154.526 €** oziroma **97%** veljavnega plana.

Realizacija odhodkov proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2016 je bila v višini **3.021.792 €** oziroma **89%** veljavnega plana.

Prvi proračunski presežek oz. primanjkljaj, ki ponazarja razliko med bilanco prihodkov in bilanco odhodkov, realiziranimi v letu 2016 je bil v višini **132.734 €**. To pomeni, da je bilo v letu 2016 realiziranih za 132.734 € več prihodkov oz. prilivov kot odhodkov oz. odlivov.

Občina Renče-Vogrsko v letu 2016 ni dajala porošttev, konec leta 2011 se je dolgoročno zadolžila v višini 390.000 € (za obdobje 10-tih let), v letu 2014 pa še za 870.000 €. Konec leta 2016 je bilo stanje dolgoročne zadolžitve še 824.944,80 €.

2.1.2.1. Realizacija prihodkov

Struktura prihodkov občinskega proračuna za leto 2016 v primerjavi z veljavnim proračunom tega leta je bila naslednja:

PRIHODKI	Realizacija 2016	struktura	Veljavni proračun 2016	struktura	Indeks
	1	2	3	4	5=1/3
Davčni prihodki	2.589.057 €	82%	2.537.665 €	78%	102,03
Nedavčni prihodki	427.460 €	14%	441.705 €	14%	96,77
Kapitalski prihodki	12.367 €	0%	120.075 €	4%	10,30
Prejete donacije	3.214 €	0%	100 €	0%	3.214,00
Transforni prihodki	122.428 €	4%	136.378 €	4%	89,77
SKUPAJ	3.154.526 €	100%	3.235.923 €	100%	97,48

Kot je razvidno iz tabele, so bili **skupni prihodki** v letu 2016 realizirani glede na veljavni proračun 97%.

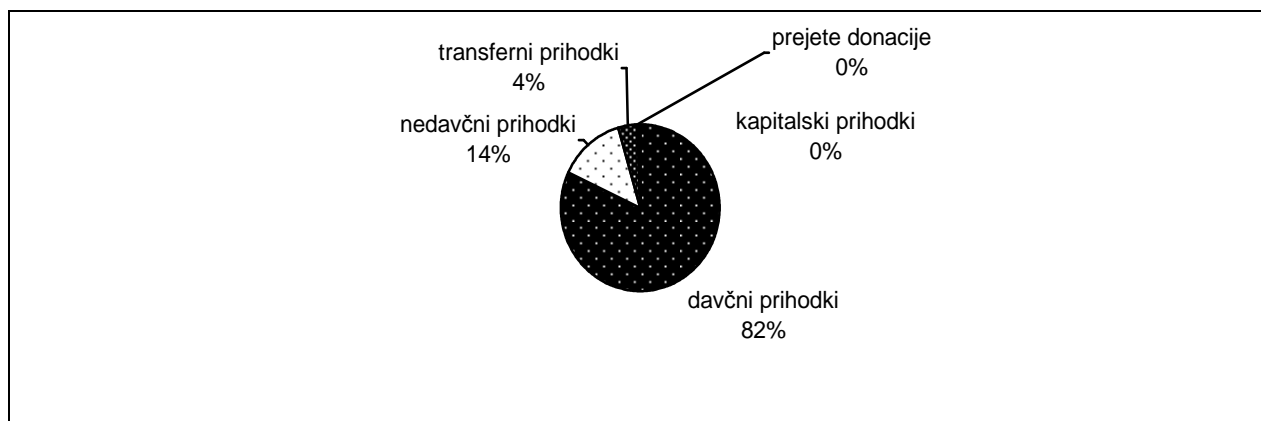
Večina prihodkov je bila ustvarjena z **davčnimi prihodki** in sicer 82%. Delež in znesek sta bila nekoliko višja kot smo planirali (za 51.392 €).

Nedavčni prihodki so znašali 14% vseh prihodkov. Ta delež je bil ustvarjen zlasti s koncesijskimi dajatvami od posebnih iger na srečo (239.948 €). Ravno tako gre razlika med načrtovanimi in med realiziranimi nedavčnimi prihodki, predvsem na račun nižje koncesnine.

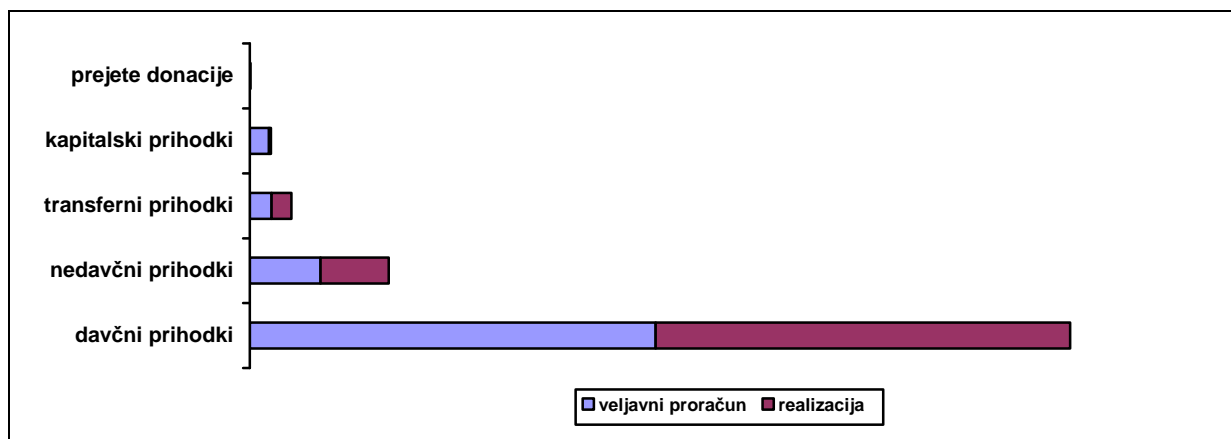
Transforni prihodki so dosegli 89,8% načrtovanega.

Prejete donacije in Kapitalski prihodki imajo majhen strukturni delež v celotnih prihodkih.

Struktura prihodkov proračuna Občine Renče-Vogrsko v letu 2016

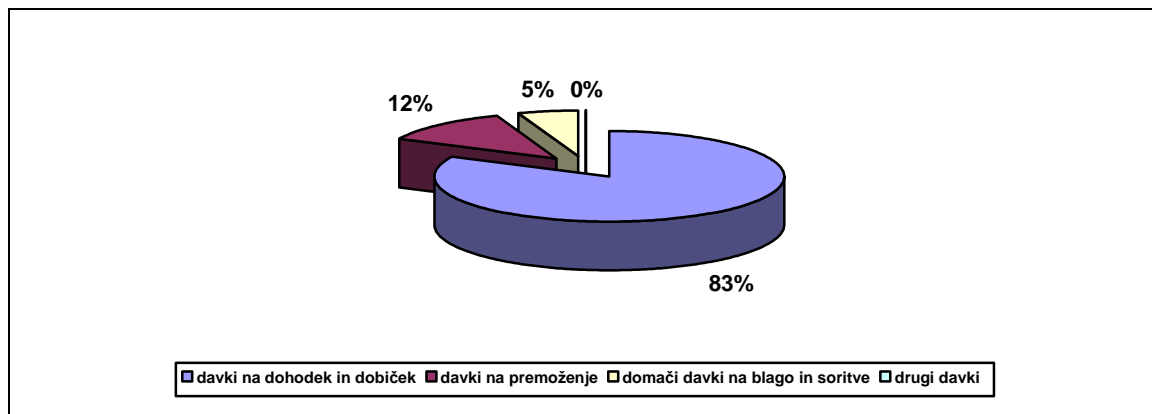


Doseganje prihodkov glede na plan Občine Renče-Vogrsko v letu 2016



❖ Davčni prihodki

Struktura Davčnih prihodkov Občine Renče-Vogrsko v letu 2016



700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

Dohodnina: realizacija prihodkov iz naslova dohodnine v letu 2016 znaša **2.128.345 €** oziroma 100% načrtovanega.

703 DAVEK NA PREMOŽENJE

Davek od premoženja odmerja in izterjuje FURS. Ob koncu leta je bil realiziran v višini **319.600 €**. Priliv je vezan na letno odmero za posamezno leto po obstoječih predpisih.

Davek na nepremičnine: zajema davek od premoženja stavb in prostorov za počitek in rekreacijo. Te davke opredeljuje Zakon o davkih občanov, odmero za posamezne zavezance pa opravi FURS. V letu 2016 je znašala realizacija davka na nepremičnine **268.004 €** oziroma 134% načrtovanega.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: predstavlja do uvedbe reforme davkov od premoženja poseben vir, ki je uveden z Zakonom o stavbnih zemljiščih. Območja, na katerih se plačuje nadomestilo in njegovo višino določa Občina s svojimi akti.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje lastnik oziroma uporabnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe. V proračunu predstavlja ta vir pomembno osnovo. Realizacija prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča znaša **258.094 €**.

141,1% so bili realizirani prihodki nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč od pravnih oseb. Realizacija prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za fizične osebe pa je znašala 111,3%.

Davek na premočnine: zavezanci za ta davek so lastniki plovil, ki so daljša od petih metrov (razen plovil v gradnji), ki izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil, vzpostavljene na podlagi zakonov, ki urejajo plovo po morju in celinskih vodah. Davek na premočnine odmerja in izterjuje FURS in je bil v letu 2016 realiziran v višini **2.308 €**. Davčna obveznost nastane z dnem vpisa v evidenco o registraciji plovila. Davek odmerja davčni organ in pripada občini, v kateri ima zavezanec stalno prebivališče, po obstoječih predpisih.

Davek na dediščine in darila: plačuje ga fizična oseba, ki v državi podeduje ali dobi denar v dar oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju in je bil v letu 2016 realiziran v višini **16.718 €** oziroma 42,5%. Skladno z zakonodajo davčni organ sredstva iz tega naslova razporeja občinam po posamezni odmeri.

Davek na promet nepremičnin in finančno premoženje: zavezanec za ta davek je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži. Realizacija je v letu 2016 znašala **32.570 €** oziroma 118,6%, to vrsto prihodka je težko načrtovati odvisen od sklenjenih pravnih poslov z nepremičninami.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

V strukturi občinskih prihodkov domači davki na blago in storitve v skupnem obsegu proračunskih prihodkov predstavljajo 4,4% udeležbo.

Davek na dobiček od iger na srečo: plača ga fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka, ki ga zadene pri igrah na srečo v državi. Za leto 2016 je bila realizacija na osnovi dobitkov naših občanov v višini **442 €**

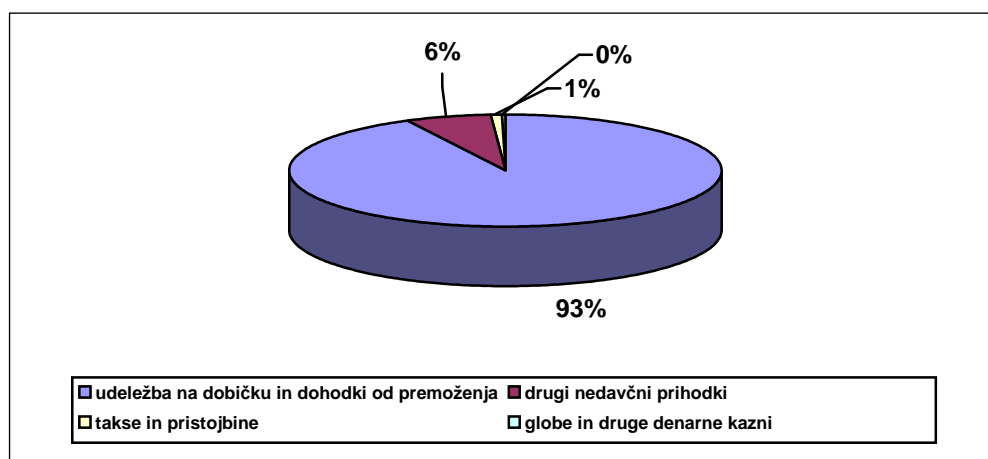
Taksa za obremenjevanje vode: v letu 2016 je bila realizirana v višini **122.320 €** in jo del neporabljene, kot namenska sredstva prenašamo v leto 2017.

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest: predstavljajo nadomestilo uporabnikov za uporabo gozdnih cest in so v letu 2016 bile realizirane v višini **1.395 €**. Za pobiranje in nadzor pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest je pristojna FURS tako, da lokalna skupnost na izterjavo nima vpliva.

Prihodki iz **Turistične takse** so znašali **15.078 €** oziroma 121,6% načrtovanega.

❖ Nedavčni prihodki

Struktura Nedavčnih prihodkov Občine Renče-Vogrsko v letu 2016



Celotni nedavčni prihodki zaključnega računa proračuna Občine Renče-Vogrsko so bili realizirani v višini **427.460 €** oziroma 96,8% načrtovanega in predstavljajo 13,5% vseh proračunskih prihodkov.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja v znesku **395.712 €** zajema Prihodke od udeležbe na dobičku in dividend, v višini 24.469 € (Hit d.d.)

Prihodki od obresti: predstavljajo priliv od obresti kratkoročnih plasmajev likvidnostnih presežkov na računih Občine in krajevnih skupnosti. V letu 2016 so bili realizirani v višini **3.892 €**.

Prihodki od premoženja: zajemajo prihodke iz naslova podeljenih koncesij, prihodke od najemnin in prihodke iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v skupni višini 367.352 €.

Med nedavčnimi prihodki, največji delež zavzemajo:

- ✓ Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja,
- ✓ Drugi nedavčni prihodki.

V prvo skupino spadajo Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki predstavljajo 56,1% vseh Nedavčnih prihodkov.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

Upravne takse: Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi v upravnih postopkih pri organih občin, so prihodek proračunov občin. Za leto 2016 so bili realizirani v višini **3.190 €** oziroma 101% načrtovanega.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Ti prihodki so bili realizirani v višini **1.252 €**, kar je 28,9% načrtovanega.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Prihodki od komunalnih prispevkov: so prispevki za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč po Zakonu o stavbnih zemljiščih. Skladno z navedenim zakonom se višina komunalnega prispevka določa na podlagi programov opremljanja stavbnih zemljišč. Za leto 2016 znaša realizacija prihodkov iz tega naslova **13.548 €** oziroma 141,7% od načrtovanega.

Drugi izredni nedavčni prihodki v višini **4.697 €**.

Skupaj so se **Drugi nedavčni prihodki** v letu 2016 realizirali v višini **48.686 €** oz. 30,8% od načrtovanega.

❖ Kapitalski prihodki

Teh prihodkov je bilo v letu 2016 za **12.367 €**, načrtovali pa smo jih v višini 120.075 €. Načrtujemo realizacijo v prihodnjem letu.

❖ Prejete donacije

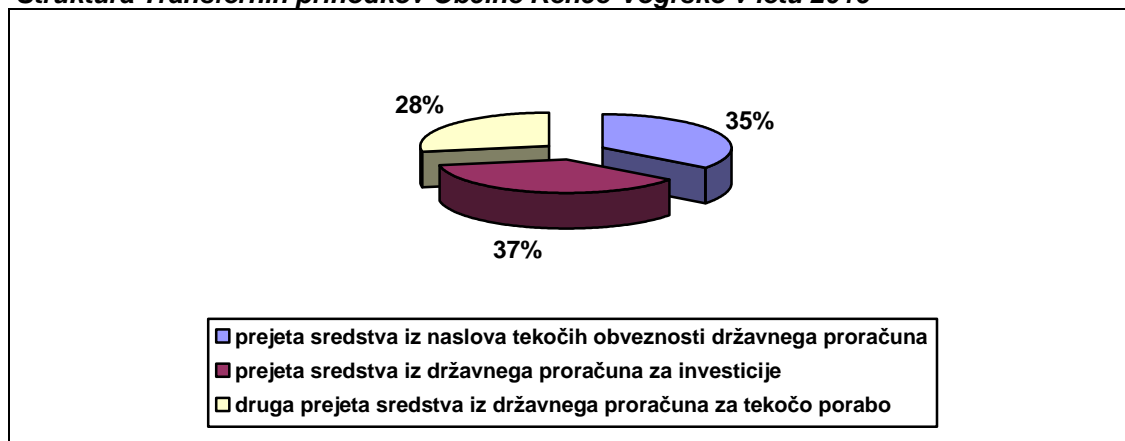
Prejete donacije iz domačih in tujih virov so sredstva prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo.

Teh prihodkov smo v letu 2016 imeli v višini **3.214 €** (prihodek KS).

❖ Transforni prihodki

Transforni prihodki predstavljajo sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja (v našem primeru lokalna skupnost) prejema iz drugih javno finančnih blagajn – državnega proračuna ali iz državnih skladov.

Struktura Transfornih prihodkov Občine Renče-Vogrsko v letu 2016



Transforni prihodki v letu 2016 predstavljajo 4% vseh prihodkov Občine oziroma **122.428 €**. Transforni prihodki so prihodki iz drugih javnofinančnih institucij in blagajn drugih ravni države. Ker ti prihodki niso izvorni prihodki občinskega proračuna in predstavljajo le transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja, se v globalni javni bilanci konsolidirajo s transfornimi odhodki.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna: predstavljajo namenska sredstva, ki jih pridobi Občina iz državnega proračuna ali drugih državnih virov za posamezne investicije, pridobljena preko javnih razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih sredstev državnega proračuna. V letu 2016 so se ta sredstva realizirala v višini **122.428 €** V to

skupino prihodkov spada tudi t.i. finančna izravnava, kot del dohodnine in povračilo stroškov delovanja Skupne občinske uprave.

Požarna taksa: ureja jo Zakon o varstvu pred požarom in predstavlja enega izmed strogo namenskih virov za financiranje nalog s področja požarnega varstva. Zbira se v državnem proračunu, del sredstev pa se odvaja Občinam za izvrševanje zakonsko določenih nalog, na podlagi sklepov republiškega odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse V letu 2016 je ta znesek znašal 5.674 €. Taksa je bila v celoti nakazana PGD Sempeter.

2.1.2.2. Realizacija odhodkov

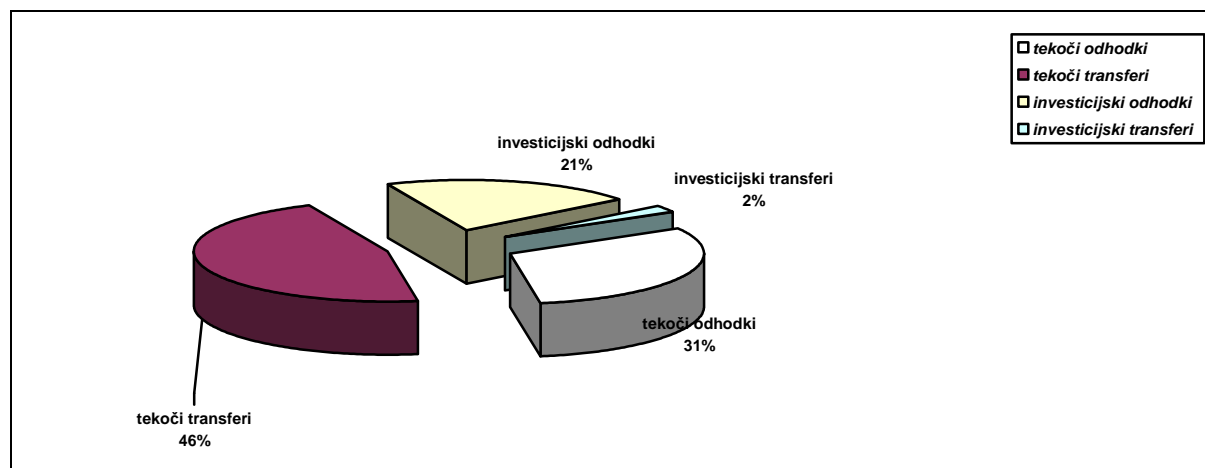
Odhodki občinskega proračuna in njihova struktura za leto 2016 v primerjavi z veljavnim proračunom istega leta je bila naslednja:

ODHODKI	Realizacija 2016	struktura	Veljavni proračun 2016	struktura	Indeks
	1	2	3	4	5=1/3
Tekoči odhodki	930.009 €	31%	1.119.975 €	33%	83,04
Tekoči transferi	1.388.409 €	46%	1.401.225 €	41%	99,09
Investicijski odhodki	632.911 €	21%	776.602 €	23%	81,50
Investicijski transferi	70.463 €	2%	84.326 €	2%	83,56
SKUPAJ	3.021.792 €	100%	3.382.128 €	100%	89,35

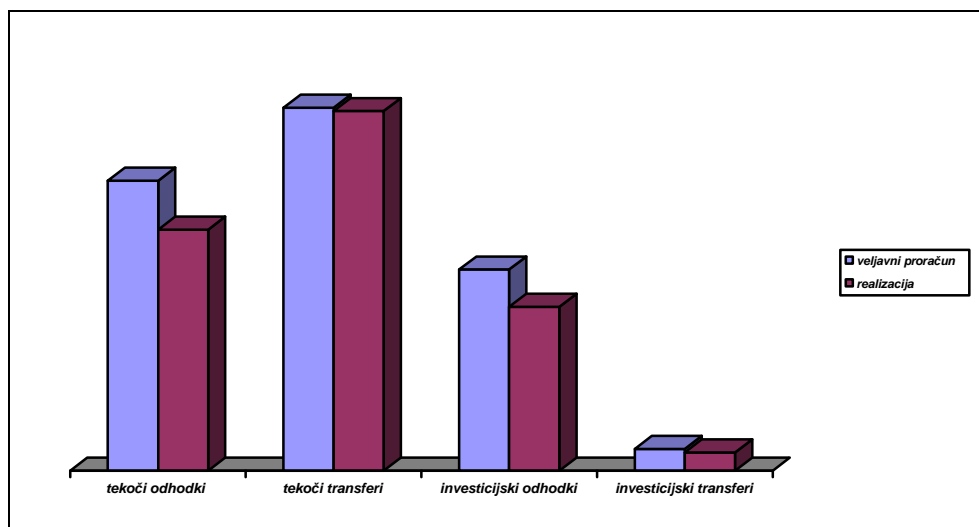
Med vsemi odhodki jih največ spada med **tekoče odhodke** in **tekoče transfere**, kjer sredstva namenjamo za *transfere posameznikom in gospodinjstvom* (plačilo storitev Vrtec Renče-Vogrsko, regresiranje prevozov v šolo...) in za *druge tekoče transfere* (plače in materialni stroški za delovanje osnovnih šol, zavodov idr.).

Tekoči odhodki so predstavljali 31% vseh odhodkov občinskega proračuna.

Struktura odhodkov proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2016



Doseganje odhodkov glede na plan Občine Renče-Vogrsko v letu 2016



PU	PU OPIS	VPR2016	ZR2016
1000	Občinski svet	40.488	34.130
2000	Nadzorni odbor	6.418	4.944
3000	Župan	78.412	64.819
4000	Občinska uprava	3.166.497	2.877.717
5000	Režijski obrat	44.672	43.516
5001	Krajevna skupnost Bukovica-Volčja Draga	62.896	33.952
5002	Krajevna skupnost Renče	91.507	87.441
5003	Krajevna skupnost Vogrsko	43.117	27.151
		3.534.008	3.173.669

❖ Tekoči odhodki

Med tekoče odhodke štejemo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, sredstva izločena v rezerve. Med izdatke za blago in storitve sodijo vsi nakupi materiala, energije, izdatki za komunalne in komunikacijske storitve, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnino ter vsa plačila storitev, ki jih za občino opravljajo pravne in fizične osebe.

PU	PU OPIS	K2	K2 OPIS	VPR2016	ZR2016
1000	Občinski svet	40	TEKOČI ODHODKI	37.689,94	31.931,62
2000	Nadzorni odbor	40	TEKOČI ODHODKI	6.418,06	4.943,87
3000	Župan	40	TEKOČI ODHODKI	76.880,04	63.493,96
4000	Občinska uprava	40	TEKOČI ODHODKI	826.358,27	683.158,56
5000	Režijski obrat	40	TEKOČI ODHODKI	44.168,15	42.572,99
5001	Krajevna skupnost Bukovica-Volčja Draga	40	TEKOČI ODHODKI	38.003,64	21.409,73
5002	Krajevna skupnost Renče	40	TEKOČI ODHODKI	64.859,33	59.592,30
5003	Krajevna skupnost Vogrsko	40	TEKOČI ODHODKI	25.597,53	22.904,83
				1.119.974,96	930.007,86

❖ Tekoči transferi

V skupino tekočih transferov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere Občina od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitve.

PU	PU OPIS	K2	K2 OPIS	VPR2016	ZR2016
1000	Občinski svet	41	TEKOČI TRANSFERI	2.798,00	2.198,00
3000	Župan	41	TEKOČI TRANSFERI	1.532,20	1.324,55
4000	Občinska uprava	41	TEKOČI TRANSFERI	1.394.385,01	1.382.320,74
5001	Krajevna skupnost Bukovica-Volčja Draga	41	TEKOČI TRANSFERI	1.710,00	714,84
5002	Krajevna skupnost Renče	41	TEKOČI TRANSFERI	500,00	1.850,00
5003	Krajevna skupnost Vogrsko	41	TEKOČI TRANSFERI	300,00	0,00
				1.401.225,21	1.388.408,13

❖ Investicijski odhodki

Zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja Občine.

PU	PU OPIS	K2	K2 OPIS	VPR2016	ZR2016
3000	Župan	42	INVESTICIJSKI ODHODKI	0,00	0,00
4000	Občinska uprava	42	INVESTICIJSKI ODHODKI	709.548,08	589.894,59
5000	Režijski obrat	42	INVESTICIJSKI ODHODKI	504,00	943,10
5001	Krajevna skupnost Bukovica-Volčja Draga	42	INVESTICIJSKI ODHODKI	23.182,70	11.827,83
5002	Krajevna skupnost Renče	42	INVESTICIJSKI ODHODKI	26.148,00	25.999,00
5003	Krajevna skupnost Vogrsko	42	INVESTICIJSKI ODHODKI	17.219,00	4.246,18
				776.601,78	632.910,70

❖ Investicijski transferi

Vključujejo izdatke Občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki. Investicijski transferi ne povečujejo realnega premoženja Občine.

PU	PU OPIS	K2	K2 OPIS	VPR2016	ZR2016
4000	Občinska uprava	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	84.326,32	70.463,22

2.1.2.3. Račun finančnih terjatev in naložb

Prejetih vračil danih posojil v letu 2016 ni bilo.

Družba Veterina Gorica d.o.o. je v letu 2016 izrazila namero o odkupu poslovnega deleža občine Renče-Vogrsko v omenjeni družbi. Za prodajo so se odločile tudi vse preostale sosednje občine, vključno z MONG.

Konec leta 2016 je bil izpeljan celoten postopek prodaje. V letu 2016 smo tako pridobili polovico zneska prodaje, v začetku leta 2017 pa še enak znesek. Skupaj je bila prodaja realizirana v višini 10.950 €.

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb izkazuje dana minus prejeta posojila in sprememba kapitalskih deležev v višini **11.060 €**

2.1.2.4 Račun financiranja

Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanje dolga in zadolževanje občine. V letu 2014 je bila predvidena zadolžitev v višini 870.000 €.

Skupina izdatkov v navedeni bilanci vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga. V proračunu 2014 je za odplačilo glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah bil predviden izdatek v višini 87.100 €. Izdatki iz naslova odplačil glavnice najetega kreditov pri poslovni banki skladno z anuitetnim načrtom so bili realizirani v planirani višini. Občina se je v letu 2011, skladno z Odlokom o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2011 dolgoročno zadolžila v višini 390.000 € in v letu 2014 dodatno za 870.000 €.

V letu 2016 Občina ni dajala nikakršnih poroštev.

Izkaz računa financiranja izkazuje odplačilo dolga v višini 135.344 € ter zmanjšanje sredstev na računih v višini **13.668 €**.

2.1.3 Poročilo o vključevanju novih obveznosti v proračun, v skladu z 41. členom Zakona o javnih financah (ZJF)

41. člen ZJF govori o vključevanju novih obveznosti v proračun, ki bi jih župan moral vključiti v primeru, če bi Vlada sprejela zakon ali odlok, na podlagi katerega bi nastale za občinski proračun nove obveznosti.

Potrebe po vključitvi tovrstnih novih obveznosti v letu 2016 ni bilo.

2.1.4 Poročilo o vključevanju novih obveznosti v proračun, v skladu s 47. členom Zakona o javnih financah (ZJF)

47. člen ZJF govori o spremembi delovnega področja oziroma pristojnosti neposrednih uporabnikov med letom in s tem povečanjem ali zmanjšanjem sredstev o katerih odloča župan. V letu 2016 ni bilo nobenih sprememb neposrednih uporabnikov.

2.1.5. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom

Spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom (prerazporeditve pravic porabe sredstev, v skladu z Odlokom o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2016), so po posameznih tabelah in postavkah zajete v sklepih, s katerimi je župan opravil prerazporeditve. Vse prerazporeditve so vsebovane v veljavnem proračunu Občine.

Župan je za prerazporeditve sredstev do dne 31. 12. izdal 19 sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev, iz katerih je razvidno iz katere postavke in v kolikšni višini so bila sredstva vzeta in na katero postavko so bila dodana. Po odloku o proračunu Občine Renče – Vogrsko za leto 2016, tudi predsedniki krajevnih skupnosti lahko s pisnimi sklepi prerazporedijo sredstva znotraj posamične krajevne skupnosti – neposrednega uporabnika proračuna.

Pravice porabe so se prerazporejale med letom po potrebi.

Skupaj znašajo prerazporeditve proračunskih postavk **230.151 €** oz. **6,8% plana** odhodkov.

V naslednji tabeli prikazujemo vse prerazporeditve med letom, po posameznih proračunskih postavkah.

PODROČJE 01 –POLITIČNI SISTEM

skupaj prerazporeditve **350 €**

- **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**
 - iz proračunske postavke **01003020 – Pokroviteljstvo župana**, v višini **350 EUR**,

- **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :**
 - na proračunsko postavko **01003011 – Plače poklicnih funkcionarjev - župan**, v višini **350 EUR**.

PODROČJE 02 –EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

skupaj prerazporeditve **2.400 €**

- **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**
 - iz proračunske postavke **01003050 – Splošna proračunska rezervacija**, v višini **2.400 EUR**,

- **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :**
 - na proračunsko postavko **02002010 – Stroški odborov in komisij**, v višini **2.400 EUR**.

PODROČJE 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

skupaj prerazporeditve **7.281 €**

- **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**
 - iz proračunske postavke **04001010 – Občinske nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo**, v višini **590 EUR**,
 - iz proračunske postavke **04004010 – Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje**, v višini **650 EUR**.
 - iz proračunske postavke **04001010 – Občinske nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo**, v višini **3 EUR**,
 - iz proračunske postavke **04003010 – Občinski praznik**, v višini **7 EUR**,
 - iz proračunske postavke **04003030 – Novoletne prireditve**, v višini **271 EUR**,
 - iz proračunske postavke **04002040 – Spletna stran**, v višini **70 EUR**.
 - iz proračunske postavke **04002010 – Objava občinskih predpisov, oglaševanje**, v višini **1.690 EUR**,
 - iz proračunske postavke **04004010 – Izvršbe in drugi sodni postopki, spravno zastopanje**, v višini **4.000 EUR**.

- **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**
 - na proračunsko postavko **04003010 – Občinski praznik**, v višini **1.240 EUR**.
 - na proračunsko postavko **04004020 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov**, v višini **351 EUR**.
 - na proračunsko postavko **04004020 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov**, v višini **3.380 EUR**,

- na proračunsko postavko **04002030 – Izdaja občinskega glasila**, v višini **2.310 EUR**.

PODROČJE 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

skupaj prerazporeditve **6.900 €**

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

- iz proračunske postavke **06003010 – Plače občinske uprave**, v višini **6.000 EUR**.
- iz proračunske postavke **06006010 – Plače občinske uprave**, v višini **100 EUR**.
- iz proračunske postavke **06004030 – Nakup opreme upravnih prostorov**, v višini **800 EUR**.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

- na proračunsko postavko **06003030 – Študentski servis**, v višini **6.000 EUR**.
- na proračunsko postavko **06009010 – Materialni stroški režijskega obrata**, v višini **100 EUR**.
- na proračunsko postavko **06003070 – Občinske skupne službe**, v višini **800 EUR**.

PODROČJE 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

skupaj prerazporeditve **1.270 €**

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

- iz proračunske postavke **07001011 – Tabor Preživetje v naravi**, v višini **1.270 EUR**.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :**

- na proračunsko postavko **07002041 – Prostovoljna gasilska društva**, v višini **552 EUR**,
- na proračunsko postavko **07002050 – Nabava gasilskih vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme**, v višini **718 EUR**.

PODROČJE 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

skupaj prerazporeditve **762 €**

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

- iz proračunske postavke **11002009 – Ureditev tržnice in parkirišča Vogrsko**, v višini **287 EUR**,
- iz proračunske postavke **11002011 – Sodelovanje RRA (LAS)**, v višini **95 EUR**,
- iz proračunske postavke **11002023 – Oskrbovalni center**, v višini **380 EUR**.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

- na proračunsko postavko **11002013 – Martinovanje**, v višini **518 EUR**,
- na proračunsko postavko **11004010 – Vzdrževanje gozdnih cest**, v višini **209 EUR**.

- na proračunsko postavko **11002020 – Urejanje infrastrukture podeželske poti**, v višini **35 EUR**.

PODROČJE 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
skupaj prerazporeditve **63.900 €**

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

- iz proračunske postavke **13002072 – Ureditev trga Renče**, v višini **37.100 EUR**,
- iz proračunske postavke **13004010 – Upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave**, v višini **2.400 EUR**,
- iz proračunske postavke **13002011 –Rekonstrukcija ceste Volčja Draga-Bilje**, v višini **5.000 EUR**,
- iz proračunske postavke **13002073 –Stari most Rotonda**, v višini **9.400 EUR**,
- iz proračunske postavke **13003050 – Obvoznica Volčja Draga-Bazara**, v višini **10.000 EUR**.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

- na proračunsko postavko **13001010 – Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture**, v višini **63.900 EUR**.

PODROČJE 14 – GOSPODARSTVO skupaj prerazporeditve **5.350 €**

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

- iz proračunske postavke **14002011 – Označevalne table naselij in ulic**, v višini **650 EUR**,
- iz proračunske postavke **14002013 – Regionalno omrežje kolesarskih povezav**, v višini **3.700 EUR**,
- iz proračunske postavke **14002014 – Udeležba na sejnih**, v višini **1.000 EUR**.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

- na proračunsko postavko **14001030 – Priprava razvojnih programov, evropski skladi**, v višini **970 EUR**,
- na proračunsko postavko **14001020 –Delovanje razvojnih agencij**, v višini **740 EUR**,
- na proračunsko postavko **14001021 – Projekti v pripravi v okviru projektne pisarne**, v višini **3.640 EUR**.

PODROČJE 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
skupaj prerazporeditve **46.620 €**

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

- iz proračunske postavke **16009010 – Nakup stavbnih zemljišč**, v višini **41.620 EUR**.
- iz proračunske postavke **16002011 – OPN in OPPN**, v višini **5.000 EUR**.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

- na proračunsko postavko **16003030 – Ureditev pokopališča Bukovica-Volčja Draga**, v višini **41.099 EUR**,
- na proračunsko postavko **16002031 – Odplačilo inv. V infrastrukturo Vodovodi**, v višini **521 EUR**.
- na proračunsko postavko **16003030 – Ureditev pokopališča Bukovica-Volčja Draga**, v višini **5.000 EUR**.

PODROČJE 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

skupaj prerazporeditve **8.023 €**

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

- iz proračunske postavke **17001010 – Prispevki za zdravstveno zavarovanje brezposelnih**, v višini **851 EUR**,
- iz proračunske postavke **01003050 – Splošna proračunska rezervacija**, v višini **7.172 EUR**.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

- na proračunsko postavko **17002011 – Zdravstveno varstveni center Renče**, v višini **5.960 EUR**,
- na proračunsko postavko **17002010 – Mrliško ogledna služba**, v višini **1.722 EUR**,
- na proračunsko postavko **17003011 – Preventiva na področju zasvojenosti**, v višini **341 EUR**.

PODROČJE 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

skupaj prerazporeditve **36.300 €**

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

- iz proračunske postavke **18003027 – Energetska sanacija ZD Vogrsko**, v višini **1.500 EUR**.
- iz proračunske postavke **18009042 – Sanacija balinišča v Renčah**, v višini **34.800 EUR**.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

- na proračunsko postavko **18003025 – Rekonstrukcija in dozidava KD v Renčah**, v višini **1.500 EUR**.
- na proračunsko postavko **1800328 – Ploščad pred KD Bukovica**, v višini **28.800 EUR**,
- na proračunsko postavko **18002010 – Goriška knjižnica Franceta Bevka**, v višini **6.000 EUR**.

PODROČJE 19 – IZOBRAŽEVANJE

skupaj prerazporeditve **41.495 €**

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

- iz proračunske postavke **19005010 – Regresiranje prevozov v šolo**, v višini **17.718 EUR**,
- iz proračunske postavke **19002070 – Investicijsko vzdrževanje POŠ Vogrsko**, v višini **1.075 EUR**,
- iz proračunske postavke **19002030 – OŠ Kozara**, v višini **639 EUR**,
- iz proračunske postavke **19002010 – OŠ Renče**, v višini **5.651 EUR**,

- iz proračunske postavke **19002040** – Investicijsko vzdrževanje OŠ Kozara, v višini **477 EUR**,
 - iz proračunske postavke **19002011** – Nadomestilo za delovne zvezke, v višini **116 EUR**,
 - iz proračunske postavke **19002020** – Investicijsko vzdrževanje OŠ Renče, v višini **6.196 EUR**,
 - iz proračunske postavke **01003050**– Splošna proračunska rezervacija, v višini **9.622 EUR**.
- **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**
- na proračunsko postavko **19005030** – Regresiranje prevozov dijakov, v višini **291 EUR**,
 - na proračunsko postavko **19001010** – Vrtec Renče, v višini **7.694 EUR**,
 - na proračunsko postavko **19001011** – Vrtec Vogrsko, v višini **11.600 EUR**,
 - na proračunsko postavko **19001021** – Šola Vogrsko, v višini **8.481 EUR**,
 - na proračunsko postavko **19003010** – Sofinanciranje glasbene šole, v višini **699 EUR**,
 - na proračunsko postavko **19002022** – Notranja oprema vrtcev in šole s podružnicama, v višini **7.065 EUR**,
 - na proračunsko postavko **19002060** – Investicijsko vzdrževanje POŠ Bukovica, v višini **1.173 EUR**,
 - na proračunsko postavko **19001020** – Ostali vrtci, v višini **4.492 EUR**.

<p>PODROČJE 20 – SOCIALNO VARSTVO skupaj prerazporeditve 9.500 €</p>
--

- **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**
- iz proračunske postavke **20003010** – Dom za starejše občane, v višini **4.800 EUR**,
 - iz proračunske postavke **20002010** – Sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih, v višini **800 EUR**,
 - iz proračunske postavke **20003040** – Javna dela, v višini **3.900 EUR**.
- **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**
- na proračunsko postavko **20001010** – Obdaritve ob rojstvu otroka, v višini **4.000 EUR**,
 - na proračunsko postavko **20003030** – Pomoč na domu, v višini **5.500 EUR**.

2.1.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

V 49. členu Zakona o javnih financah je navedeno, da se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in ekoloških nesreč. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov, o uporabi sredstev v posameznem primeru odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave.

V rezervnem skladu je bil oblikovan vir proračunske rezerve za leto 2016 v znesku 14.337 €, prenesena neporabljena sredstva iz leta 2015 so znašala 21.657 €, v letu 2016 je bila knjižena poraba sredstev v znesku 251 €. Stanje sredstev rezervnega sklada na dan 31.12.2016, ki se prenaša v leto 2017, tako znaša **35.743 €**

2.1.7 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V proračunu za leto 2016 smo imeli **30.000 €** načrtovanih sredstev splošne proračunske rezervacije, ki jo je župan v višini **19.194 €** prerazporedil na naslednje postavke oz. področja:

- iz proračunske postavke **01003050– Splošna proračunska rezervacija**, v višini **9.622 EUR (na postavke področja 19)**,
- iz proračunske postavke **01003050– Splošna proračunska rezervacija**, v višini **2.400 EUR** na proračunsko postavko **02002010 – Stroški odborov in komisij**, v višini **2.400 EUR**,
- iz proračunske postavke **01003050 – Splošna proračunska rezervacija**, v višini **7.172 EUR**.

2.1.8 Poročilo o plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklega leta

Vse neplačane obveznosti, ki smo jih prenesli iz lanskega leta v letošnje leto, smo poravnali v skladu z zakonskimi plačilnimi roki.

2.2 Obrazložitev posebnega dela

Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa zajema obrazložitev realiziranih finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava, režijski obrat in krajevne skupnosti).

V posebnem delu zaključnega računa opisujemo posamezne vrste izdatkov in obrazložitev odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom, upoštevajoč institucionalno klasifikacijo proračuna.

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v skladu s 44. členom ZJF, je prikazan v tabeli pod točko 2.5.

V letu 2016 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

V nadaljevanju podajamo pregled planiranih in realiziranih odhodkov po glavnih klasifikacijah, obrazložitev izvajanja programov, težav in odstopanj od plana.

OBČINSKI SVET

je imel za delovanje v letu 2016 planiranih **40.488 €**, porabil pa jih je **34.130 €**, kar predstavlja **84,3%** od načrtovanega.

PU	PU OPIS	K2	K2 OPIS	VPR2016	ZR2016
1000	Občinski svet	40	TEKOČI ODHODKI	37.690	31.932
1000	Občinski svet	41	TEKOČI TRANSFERI	2.798	2.198
				40.487,94	34.129,62

Področje 01 – POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema delovanje Občinskega sveta in župana, torej zakonodajne in izvršilne veje oblasti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Proračun Občine Renče-Vogrsko z Načrti razvojnih programov za naslednje 4 letno obdobje V okviru mandata občinskega sveta se letna poraba ne spreminja veliko, na višino potrebnih sredstev vplivajo lokalne volitve, referendum.

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskemu svetu in županu ter podžupanu nalagajo zakonski predpisi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so v kvalitetnem zagotavljanju izvajanja nalog, ki jih izvajajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji in vodijo k zagotavljanju stabilnosti političnega sistema v Občini Renče - Vogrsko.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občinski svet opravlja strokovne naloge v skladu z obstoječimi predpisi ter zagotavlja nemoteno delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles in stremi za tem, da znižuje materialne izdatke.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Renče-Vogrsko. Podprogram vključuje stroške sej občinskega sveta, stroške odborov in komisij, financiranje političnih strank,

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Zakon o volilni kampanji, Poslovnik občinskega sveta, občinski odloki in pravilniki, Statut občine Renče-Vogrsko, Zakon o javnih financah, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Renče-Vogrsko.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles, sofinanciranje strank za njihovo delovanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Glavni letni cilji v tem proračunskem letu so bili usmerjeni k izvajanju aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so;

- ✓ učinkovito delovanje občinskega sveta, odborov in strokovnih služb v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.
- ✓ Aktivno sodelovanje posameznih občinskih svetnikov pri delu občinske uprave s pobudami o izboljšanju dela in delovanja občine.
- ✓ Obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, odlokov, občinskega proračuna in zaključnega računa.
- ✓ Nemoteno delovanje političnih strank.

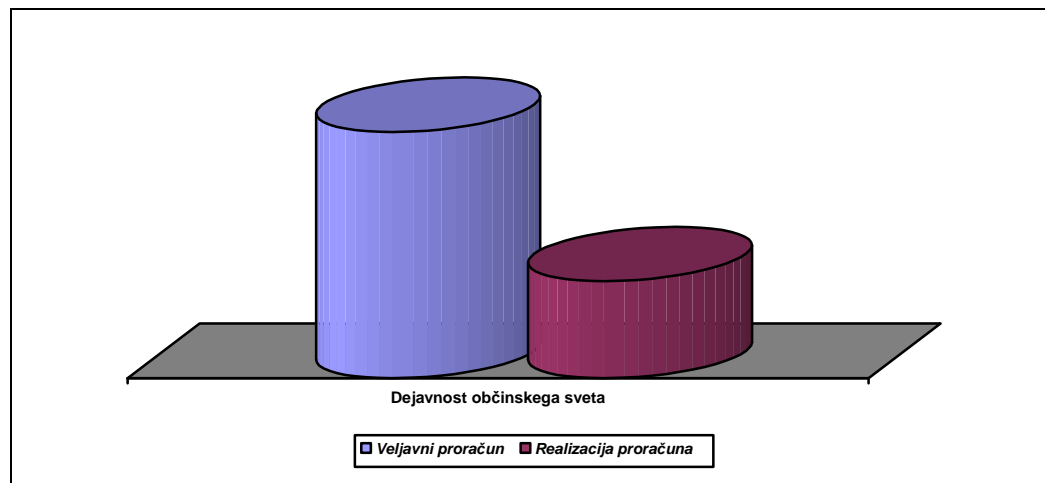
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S sredstvi smo ravnali gospodarno, cilji so bili doseženi na vseh področjih. Glavni letni cilji v proračunskem letu so bili izvajanje aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Stroški odborov in komisij, Pokroviteljstvo občinskega sveta, Delovanje občinskega sveta-spl. materialni stroški, Financiranje političnih strank in Stroški svetnikov*. V letu 2016 je bilo izvedenih 6 rednih sej OS, 5 dopisnih in 1 slavnostna seja.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 84,3 %.



NADZORNI ODBOR

je imel za delovanje planiranih **6.418 €**, porabil pa jih je **4.944 €**, kar predstavlja **77%** od načrtovanega oziroma 1.474 € manj.

PU	PU OPIS	K2	K2 OPIS	VPR2016	ZR2016
2000	Nadzorni odbor	40	TEKOČI ODHODKI	6.418	4.944

Področje 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, in Nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Veljavna zakonodaja. Potrebna sredstva so bila v proračunu planirana na podlagi plana dela nadzornega odbora.

0203 - Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora. To je najvišji organ nadzora javne porabe v Občini Renče-Vogrsko. Program zajema dejavnost nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko in smotrno porabo proračunskih sredstev ter finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj, ki se nanaša na delovanje nadzornega odbora je pravočasno in kvalitetno poročanje o rezultatih nadzora tako občinskemu svetu kot županu ter z izvedbo nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri porabi javnih sredstev. Sodelovanje z organi občine in s priporočili ter popravljalnimi ukrepi prispevati k boljšemu in učinkovitejšemu delovanju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, o čemer seznanijo občinski svet in župana. Statut Občine Renče-Vogrsko, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Renče-Vogrsko, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Poslovnik o delu nadzornega odbora.

Dolgoročni cilji podprograma

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Opravljeni nadzori in poročila o njih bodo kazalec za doseganje cilja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

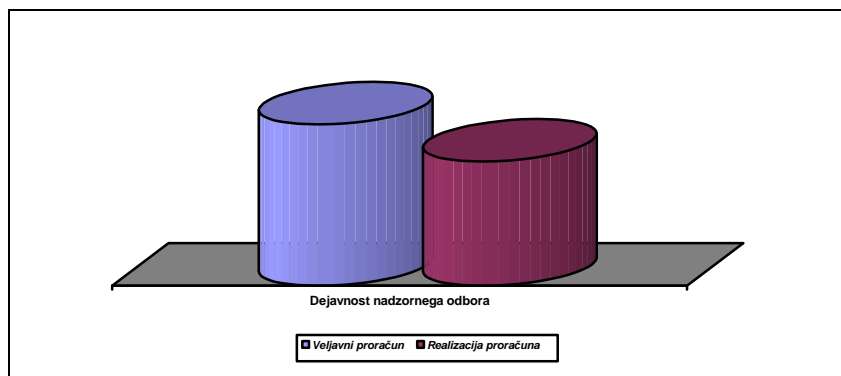
Z učinkovitimi nadzori izboljšati delovanje proračunskih uporabnikov s proračunskimi sredstvi. Z izdelanim poročilom, v katerem navaja priporočila, predloge in svoje ugotovitve čim bolj kvalitetno svetovati proračunskimi uporabnikom glede ravnanja s proračunskimi sredstvi, saj so občinski svet in župan dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi. Izvedba načrtovanih nadzorov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Nadzorni odbor se je sestajal redno in s svojimi ugotovitvami, predlogi in sklepi prispeval k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Nadzorni odbor se je v letu 2016 sestajal na šestih sejah.



ŽUPAN

je imel za delovanje v letu 2016 planiranih **78.412 €**, porabil pa jih je **64.819 €**, kar predstavlja **82,7%** od načrtovanega oziroma za 13.593 € manj.

PU	PU OPIS	K2	K2 OPIS	VPR2016	ZR2016
3000	Župan	40	TEKOČI ODHODKI	76.880	63.494
3000	Župan	41	TEKOČI TRANSFERI	1.532	1.325
				78.412	64.819

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

Ta podprogram zajema dejavnost župana in podžupana in sicer nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne stroške vključno s stroški reprezentance. Župan (ob pomoči podžupana, katerega imenuje župan, potrdi pa občinski svet) v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh v okviru pristojnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Renče-Vogrsko, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti nemoteno delovanje županske in podžupanske funkcije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in podžupana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili doseženi na vseh področjih.

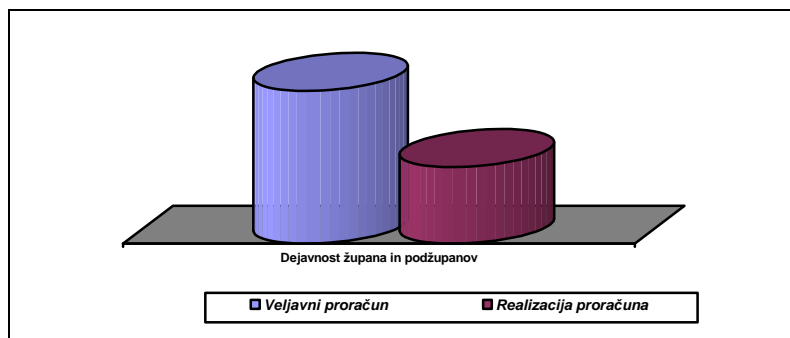
01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Plače poklicnih funkcionarjev - župan, Pokroviteljstvo župana, Opravljanje funkcije podžupana ter Reprezentanca*.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **95,9%**.

Podprogram zajema izplačila nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije županu in podžupanu. Ker je župan do sredine oktobra 2014 funkcijo opravljal nepoklicno, mu je v skladu z veljavnimi predpisi za leto 2014 pripadalo nadomestilo v višini 50% plače poklicnega župana. Od druge polovice oktobra 2014 pa mu pripada plača poklicnega župana.

Najmanj sredstev je bilo realiziranih na postavki *Reprezentanca* (798 €).



Področje 23 –INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe

To področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. To področje proračunske porabe zagotavlja sredstva za obveznosti, ki jih je po 42. členu ZJF možno financirati iz splošne proračunske rezervacije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Veljavna zakonodaja.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Skladno z 42. členom ZJF se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila načrtovana v višini, ki omogoča nemoteno izvrševanje proračuna, vključujoč medletne nepredvidene dogodke. Ocenjujemo, da je bilo v letu 2016 zagotovljeno nemoteno izvrševanja občinskega proračuna, oziroma so bila sredstva oblikovana v zadostni višini, da je bilo to omogočeno.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Teškoča proračunska rezervacija je namenjena izpeljavi določenih nalog, ki v sprejetem proračunu niso bile predvidene ali pa zanje ni bilo namenjenih dovolj sredstev. Sredstva se prenesejo v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika s sklepom o prerazporeditvi in sicer za dogovorjeni namen.

Zakonske in druge pravne podlage

42. člen Zakona o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev sredstev za pokrivanje nenačrtovanih potreb.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili doseženi, sredstva so bila porabljena gospodarno.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Splošna proračunska rezervacija*. V letu 2016 je bila načrtovana v višini 30.000 €, realizacija oz. prerazporeditev sredstev na proračunske postavke pa je bila v višini **19.194 €**

OBČINSKA UPRAVA

je imela za delovanje v letu 2016 planiranih **3.014.618 €**, porabila pa jih je **2.725.837 €**, kar predstavlja **90,4%** od načrtovanega oziroma za 288.781 € manj.

PU	PU OPIS	K2	K2 OPIS	VPR2016	ZR2016
4000	Občinska uprava	40	TEKOČI ODHODKI	826.358	683.159
4000	Občinska uprava	41	TEKOČI TRANSFERI	1.394.385	1.382.321
4000	Občinska uprava	42	INVESTICIJSKI ODHODKI	709.548	589.895
4000	Občinska uprava	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	84.326	70.463
				3.014.618	2.725.837

Področje 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, in Nadzornega odbora občine. Usmerjenost v učinkovito, pregledno in racionalno upravljanje z javnimi financami, prilagajanje odhodkov občine realnim razpoložljivim prihodkom, ter zniževanje stroškov financiranja upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Veljavna zakonodaja.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Urejanje na področju fiskalne politike zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega glavnega programa je redno odplačevanje obveznosti iz naslova provizije oz. zagotavljanje sredstev za izvajanje fiskalne politike.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva za izvajanje fiskalne politike so bila zagotovljena, tako so bili tudi cilji doseženi.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške prodaje terjatev ter kapitalskih deležev in stroške plačilnega prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev potrebnih sredstev za nemoteno poslovanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva za izvajanje fiskalne politike so bila zagotovljena, tako so bili tudi cilji doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotovljena so sredstva za pokrivanje stroškov razporejanja javnofinančnih prihodkov, plačilnega prometa in drugih bančnih storitev.

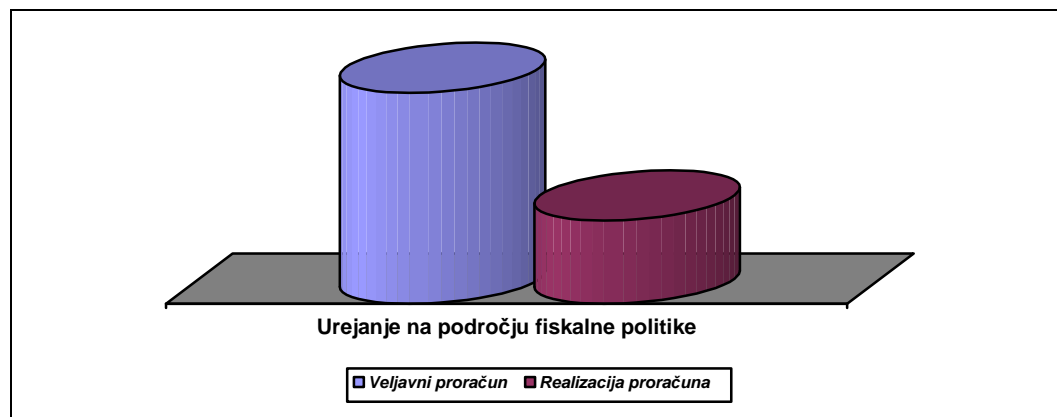
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Plačilni promet v letu 2016 je potekal nemoteno.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Podprogram zajema proračunsko postavko; *Stroški plačilnega prometa*.

Glede na veljavni proračun je bil podprogram realiziran v višini 87,9%.



Področje 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Za to področje je bilo načrtovano **68.913 €**, realizacija pa je znašala **64.894 €** oz. **94,2 %** veljavnega proračuna za leto 2016.

Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje je široko področje in se nanaša na področje vodenja kadrovskih zadev, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. Navedeno področje zajema dejavnosti protokola, prireditve in praznike Občine Renče-Vogrsko, izdajo občinskega glasila.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu župana, podžupana, občinske uprave ter zagotovitev pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov in občinskih prireditev ter praznikov Občine Renče-Vogrsko.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, občinskih prireditev in občinskih praznikov ter celovito obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih prioritet. Glavni izvedbeni cilji:

- ✓ Organizacija in izvedba praznovanj ob občinskih in državnih praznikih,
- ✓ Doseči redno izdajanje občinskega glasila,
- ✓ Sprotno in celovito obveščanje javnosti o dogajanju v Občini,
- ✓ Izvajanje protokolarnih dogodkov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vsi cilji so bili doseženi.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

V okviru podprograma se izvajajo storitve informiranja in obveščanja občanov in drugih o sprejetih aktih in drugih aktivnostih v občini preko različnih oblik medijev (časopis, internet, radio, televizija). Z vzpostavljanjem različnih oblik partnerstev (s krajevnimi skupnostmi, državo, z gospodarstvom, z drugimi subjekti) želimo organizirati in izpeljati kakovostne prireditve, ki bodo krepile položaj in vlogo naše občine. Zato je pomembno, da v primernih oblikah obeležimo krajevne praznike in tudi občinski praznik 26. aprila. Preko Občinskega glasila pa želimo sprotno in celovito obveščati občane in občanke o dogajanju v naši občini.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Renče-Vogrsko, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Renče - Vogrsko.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je informirana javnost oz. zagotavljanje obveščenosti domače javnosti o aktualnosti v naši občini ter s splošnimi in posamičnimi akti občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma

- ✓ Redno in celovito obveščanje javnosti o dogajanju v občini ter o delu župana, podžupana in občinske uprave.
- ✓ Ažurno izvajanje informiranja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Vsi letni cilji so bili doseženi.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Objava občinskih predpisov in oglaševanje, Izdaja občinskega glasila in Spletna stran.*

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 99,7 %.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Sredstva v okviru podprograma se zagotovijo za izvedbo občinskih in drugih prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o občinskem prazniku.

Dolgoročni cilji podprograma

- ✓ Obeležitev občinskega in krajevnih praznikov kot prispevek k utrjevanju identitete naše novoustanovljene občine in ohranjanju spomina na dogodke, ki so pomembni za njen nastanek
- ✓ organizirati prireditve ob državnih praznikih
- ✓ sofinancirati prireditve občinskega pomena
- ✓ uspešno izvesti prireditve v decembru in poživiti utrip v občini s kulturnimi in športnimi prireditvami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izvedene so bile razne prireditve pod okriljem društev in drugih neprofitnih organizacij ter krajevnih skupnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili doseženi z izvedbo raznih prireditev.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Podprogram je bil realiziran 91% glede na veljavni proračun. Zajema pa proračunske postavke; *Občinski praznik, Prireditve, otvoritve in Novoletno prireditev.*

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

V okviru podprograma se izvajajo naloge s področja gospodarjenja z občinskimi nepremičninami in tekočim vzdrževanjem poslovnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

Dolgoročni cilji podprograma

Gospodarno upravljanje z občinskim premoženjem. Redno in racionalno vzdrževanje objektov. Uspešno vodenje sodnih postopkov. Plačevanje notarskih, odvetniških in drugih svetovalnih storitev, ki jih občina naroča zaradi pravne zaščite svojih koristi. Zagotavljanje pravne zaščite koristi občine, plačila storitev obveznih postopkov drugih državnih organov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem so bili uspešno realizirani.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

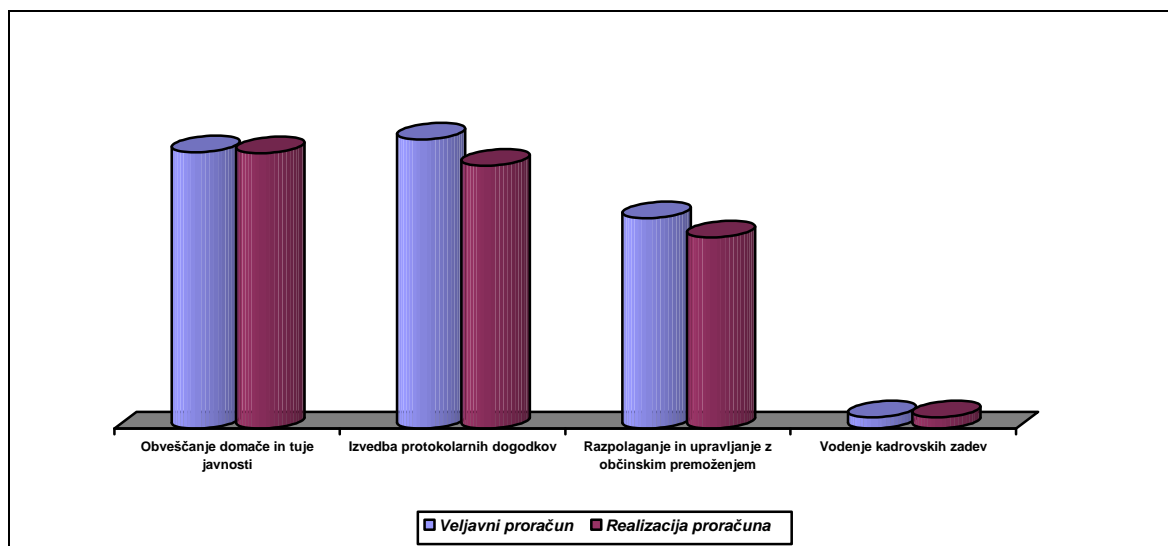
Cilji so bili doseženi, sredstva so se porabila gospodarno.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje in Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti Občine.*

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 91%.

Pod postavko *Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje* so bila sredstva namenjena financiranja storitev, ki jih za Občino Renče-Vogrsko opravlja pooblaščen odvetnik in odvetniki s pooblastilom za posamičen primer ter stroški notarja. V letu 2012 smo začeli z združevanjem zavarovanj vseh proračunskih uporabnikov Občine Renče - Vogrsko (KS, OŠ Renče) in bomo nadaljevali v letošnjem letu. S tem bomo dosegli ugodnejše pogoje.



Področje 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Za to področje je bilo načrtovano 419.668,00 €, realizacija pa je znašala 393.962,00 € oz. 93,9 % veljavnega proračuna za leto 2016.

Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Spremljanje delovanja ožjih delov občine (krajevne skupnosti) in izvajanje njihovih nalog, izvajanje strokovnih in administrativnih nalog za njih, spremljanje finančnega poslovanja in priprava finančnih dokumentov ožjih delov občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

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

Opis glavnega programa

Glavni program se nanaša na področje regionalnega razvoja ter koordinacije vladne in lokalne ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj se nanaša na črpanje koristi od članstva v združenjih lokalnih skupnosti in sicer tako, da občina aktivno sodeluje pri aktivnostih združenj lokalnih skupnosti z namenom pridobiti koristi v smislu spremembe zakonodaje, vpliv na sprejemanje zakonodaje ipd. na ravni države.

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Združenje občin in Skupnost občin Slovenije, sta nevladni instituciji lokalne samouprave, ki zastopata interese lokalnih skupnosti. V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za

članarine v združenja na nacionalnem nivoju. Lokalne skupnosti se medsebojno povezujejo v različne oblike združenj, ki imajo skupne interese in potrebe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je uspešno zastopanje in informiranje lokalnih skupnosti na nivoju država-občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Aktivno vključevanje v izobraževalne programe, uspešno zastopanje interesov občin, priprava skupnih stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili doseženi, zaposleni so se tudi v tem letu udeležili seminarjev, ki sta jih pripravili ZOS in SOS..

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

V okviru podprograma je vključena postavka *Združenje občin Slovenije* oziroma plačevanje članarine v višini 986 €.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo občinske uprave Občine Renče - Vogrsko in skupne občinske uprave. Poleg tega so v programu zajeta tudi sredstva za opremo in najem prostorov v katerih se opravljajo te dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

So predvsem v kvalitetni izvedbi aktivnosti in postopkov v skladu z namensko planiranimi proračunskimi sredstvi in sprejeto zakonodajo. Kvalitetno zagotavljanje tehničnih in prostorskih pogojev je osnovni pogoj za pravočasno in zakonito izvajanje upravnih postopkov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

V podprogramu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, premije KDPZ, sredstva za izvedbo ZSPJS, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, izdatki za blago in storitve.

Zakonske in druge pravne podlage

Sredstva za plače so planirana skladno z Izhodišči za pripravo proračunov občin MF, Kolektivna pogodba za javni sektor, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o davku na izplačane plače, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o financiranju občin, Zakon o

izvrševanju proračuna RS, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnem naročanju, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

Dolgoročni cilji podprograma

Delovanje občinske uprave, ki bo prispevalo k dolgoročnemu razvoju občine. Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To bomo zagotovili z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol in sistema ISO Standard.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog, torej uspešna realizacija proračuna in zagotovitev plačil stroškov, ki so potrebni za nemoteno delovanje občinske uprave, gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upošteva usmeritve za prijazno javno upravo. Zagotoviti potrebna sredstva na osnovi vsakoletnega kadrovskega načrta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Administrativne in strokovne naloge in obveznosti je občinska uprava izvedla učinkovito ob gospodarni porabi sredstev za njeno delo.

06039001 Administracija občinske uprave

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Plače občinske uprave, Študentski servis, Zunanji strokovni sodelavci, Sistem kakovosti ISO standard, Materialni stroški ter Občinske skupne službe.*

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 96%.

Plače so bile izplačane v skladu s predpisi in veljavnim kadrovskim načrtom. Opravili smo notranjo in zunanjo presojo certifikacije ISO Standard. Na tri leta smo dolžni opraviti zunanjo recertifikacijsko presojo po standardu ISO 9001, kar smo v letu 2014 tudi uspešno opravili, v letih 2015 in 2016 pa zunanjo in notranjo presojo.

Postavka *Zunanji strokovni sodelavci* zajema stroške dela zunanjih strokovnih sodelavcev, ki so nujno potrebni za delovanje občinske uprave. Na tej postavki so vključeni tudi stroški računovodskega servisa za vse tri KS, stroški revizij.. Poleg tega so na tej postavki tudi stroški vodenja evidenc o infrastrukturi (Vodovodi in kanalizacije d.d.) v skladu s pogodbo, ki so jo z javnim podjetjem sklenile vse občine, zajema pa vodenje katastra in vodenje računovodskih evidenc.

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

Opis podprograma

Gospodarjenje s premičnim premoženjem se izvaja z namenom zagotavljanja občinski upravi, županu in podžupanu, občinskemu svetu ter drugim delovnim telesom primerni vozniki ter primerno opremljenost delovnih mest.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih finančah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnem naročanju in Navodilo o javnem naročanju.

Dolgoročni cilji podprograma

- ✓ Znižati obseg uporabe lastnih vozil v službene namene in s tem znižati stroške kilometrin,
- ✓ Zagotavljanje delovnih pogojev za nemoteno delo.
- ✓ Zakonitost, namenskost, gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev se zagotavlja s sistemom notranjih kontrol.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Nakup opreme in pohištva, ki bo potrebno, zagotavljanje sredstev, ki ohranjajo stanje in vrednost objektov v občinski lasti. Zagotavljanje ustrezne opreme za delo organov občine.

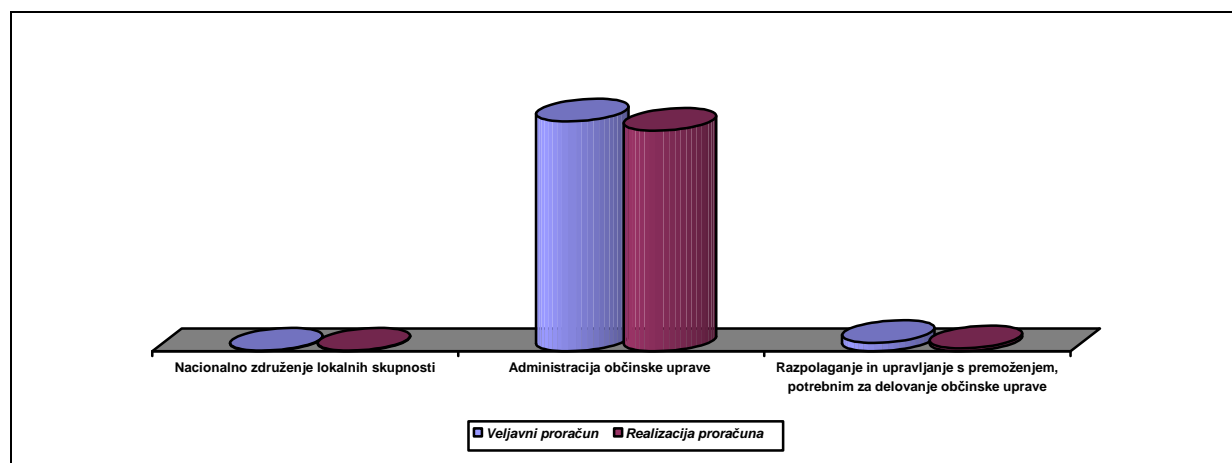
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili doseženi na vseh področjih.

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

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Nakup opreme*. Nakupili smo opremo v višini 5.295 €, preostalo nabavo pa prenesli v naslednje leto.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 35,7%.



Področje 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Za to področje je bilo načrtovano 143.174 €, realizacija pa je znašala 128.440 € oz. 89,7% veljavnega proračuna za leto 2016.

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje proračunske porabe zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za pripravljenost in delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Pripravljenost in usposobljenost gasilcev ter članov štaba civilne zaščite za ukrepanje ob požarih in drugih nesrečah.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so opredeljeni s posameznimi cilji v okviru podprogramov in se nanašajo na ustvarjanje pogojev za pripravljenost in nemoteno delovanje celotnega sistema zaščite in reševanja v naši občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev se lahko označi za uspešno, saj se vsako leto v občinskem proračunu zagotavljajo sredstva za usposabljanje in opremljanje tako gasilskih enot, kot tudi enot in ekip civilne zaščite. Posledično temu so uspešno izvedene vse naloge, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti, saj občina samostojno organizira in vodi akcije zaščite, reševanja in pomoči na svojem območju ter tudi dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Temeljne naloge so opazovanje in obveščanje ter usposabljanje in vzdrževanje pripravljenosti za posredovanje v primeru nesreč, zagotavljanje delovanja informacijskih in telekomunikacijskih sistemov, vključno s sistemom javnega alarmiranja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred utopitvami Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite, Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Navodilo za obveščanje ob naravnih in drugih nesrečah

Dolgoročni cilji podprograma

Splošni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je preprečevati oziroma ublažiti posledice naravnih in drugih nesreč. Sestavni del cilja torej je: izboljšanje pripravljenosti, odzivnosti, racionalnosti in učinkovitosti ukrepanja ob posameznih vrstah nesreč. Cilj zaščite, reševanja in pomoči pa je obvarovanje ljudi, živali, materialne in druge dobrine, kulturno dediščino ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami nesreč. Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so izboljšanje odzivnosti članov Civilne zaščite ter izpopolnitev opreme. Uspešno opravljene vaje s področja zaščite in reševanja s strani članov Civilne zaščite so prav tako kazalec uspeha. S sofinanciranjem delovanja omogočiti društvom in organizacijam s področja zaščite in reševanja kvalitetno in strokovno delo in pripravljenost na posredovanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev pripravljenosti sistema zaščite, reševanja in pomoči se izvajajo aktivnosti, kot so letno uvajalno in temeljno usposabljanje novih članov štaba Civilne zaščite, dopolnilna usposabljanja za člane štaba, organiziranje osnovnih in dopolnilnih usposabljanj za pripadnike ekipe prve pomoči. Prav tako se sredstva namenjajo za opremljanje štaba Civilne zaščite.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilji Civilne zaščite Občine Renče-Vogrsko so preprečevanje oziroma ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč. Tako v okviru letnih kot tudi dolgoročnih ciljev, so naloge za vzdrževanje pripravljenosti in zagotavljanje učinkovitosti ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah. Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so tudi na letni ravni uspešno opravljene vaje s področja zaščite in reševanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Gospodarnost in učinkovitost pri delovanju zaščite in reševanja je težko oceniti, vendar je leto najboljše vidno takrat, ko enote hitro in učinkovito intervenirajo ob naravnih in drugih nesrečah. S tem se preprečuje oz. zmanjšuje škoda, ki jo povzročijo nesreče. Zagotavljamo pripravljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč, izvajamo naloge preventive, izobraževanja, opremljanja in usposabljanja.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Podprogram vsebuje proračunski postavki; *Stroški civilne zaščite in Tabor Preživetje v naravi*.

Realizacija podprograma glede na veljavni proračun je bila 89,4%. Proračunska sredstva so bila v lanskem letu porabljena v okviru letnega načrta. TABOR PREŽIVETJA 2016 je zaradi slabega vremena odpadel.

Program ostalih izdatkov je bil v okviru načrtovanega preudarno izkoriščen in se nadaljuje po programu opremljenosti CZ do dokončne realizacije, vsekakor pa se znaten del sredstev namenja tudi izobraževanju pripadnikov CZ.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Občina skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da organizira reševalno pomoč v požarih. Prostovoljne gasilske enote opravljajo javno gasilsko službo skladno z Zakonom o gasilstvu, občina sklene pogodbo o opravljanju javne gasilske službe. Temeljne naloge so opazovanje in obveščanje ter usposabljanje in vzdrževanje pripravljenosti za posredovanje v primeru požarov, zagotavljanje delovanja informacijskih in telekomunikacijskih sistemov, vključno s sistemom javnega alarmiranja. Velik del aktivnosti je usmerjen na zagotavljanje protipožarne varnosti (usposabljanje gasilcev).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Uredba o požarni taksi, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Dolgoročni cilji podprograma

Preventivno delovanje s ciljem, da se prepreči. Dolgoročni cilji občine so, da učinkovito skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako da z opazovanjem in obveščanjem ter usposabljanjem in vzdrževanjem pripravljenosti za posredovanje v primeru požarov, skrbi za požarno varnost. Dolgoročni cilj podprograma je, skrajšanje odzivnega časa v primeru požara. Posledično se kaže kot merilo zastavljenih ciljev tudi čim manjša materialna škoda.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je zadostno zagotavljanje materialnih in človeških virov. Spremljanje realizacije finančnega načrta, nakup opreme za dejavnost gasilske javne službe, tekoče vzdrževanje vozil in opreme ter opreme in sredstev za zaščito in reševanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

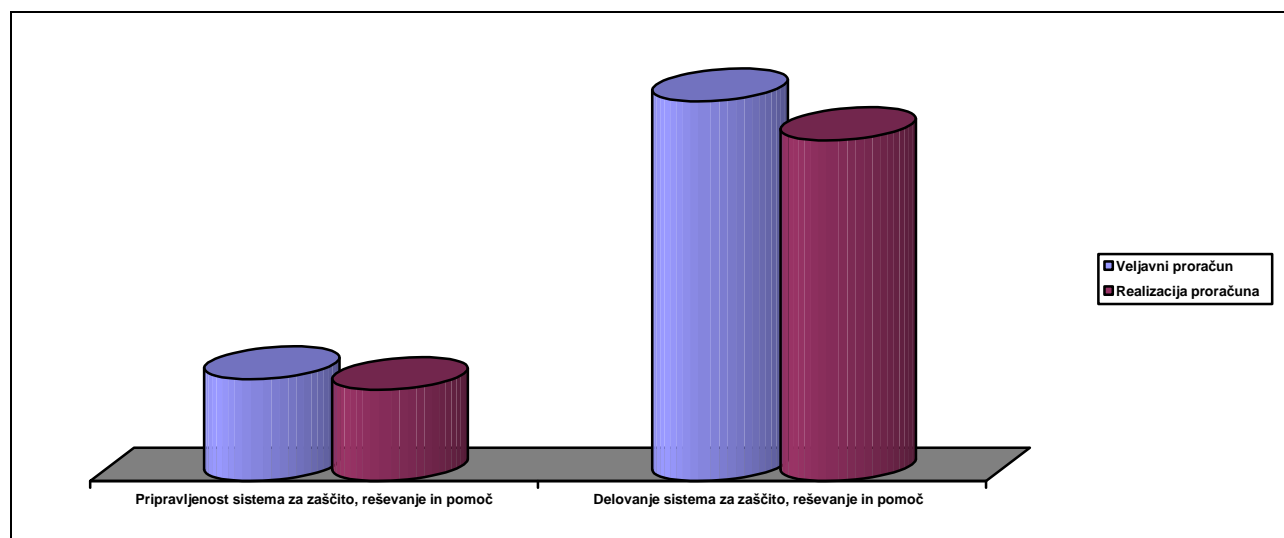
Gospodarnost in učinkovitost gasilskih enot je težko oceniti, je pa le-ta najboljša takrat, ko enota opravlja le dežurstva in preventivne akcije. Pozitiven učinek delovanja teh enot pa je viden tudi na drugih področjih družbenega življenja, ko je zaradi hitrih in učinkovitih intervencij ob nesrečah, nastala škoda, ki jo te nesreče lahko povzročijo, zmanjšana na najmanjšo možno mero.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Dejavnost poklicnih gasilskih enot, Prostovoljna gasilska društva ter Nabava gasilskih vozil, gasilske zaščitne in reševalne opreme.*

Na osnovi pogodbe med Občino Renče-Vogrsko, Občino Šempeter-Vrtojba in Prostovoljnimi gasilskim društvom Šempeter so bila realizirana načrtovana sredstva za delovanje društva v višini 30.000 €, kar je bilo v skladu s podpisano pogodbo oz. aneksom za leto 2016. Proračunska postavka *Dejavnost poklicnih gasilskih enot* pa vključuje transfer Javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost, Gasilska enota Nova Gorica na podlagi Sporazuma o določitvi deležev posameznih občin-soustanoviteljic.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 89,8%.



Področje 08 –NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Za to področje je bilo načrtovano 3.000 €, realizacije pa 863 €, kar je 28,8 € od načrtovanega.

Opis področja proračunske porabe

To področje proračunske porabe zajema dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za prometno varnost, na katero lahko občina deloma vpliva s svojimi aktivnostmi. V to področje so zajete naloge, ki se nanašajo na prometno varnost v občini, predvsem tiste, ki imajo

preventiven pomen. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje, Nacionalnega programa varnosti in posamičnih programov na področju prometne vzgoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in aktivnosti na področju urejanja notranjih zadev sledijo usmeritvam v Strategiji Razvoja Slovenije, kjer je kot eden izmed ključnih nacionalnih ciljev v obdobju 2006-2013 opredeljeno izboljšanje možnosti vsakega človeka za dolgo, zdravo in aktivno življenje z vlaganji v učenje, izobrazbo, zdravje, kulturo, bivalne pogoje in druge vire za uresničenje osebnih potencialov. Nacionalni program varnosti cestnega prometa in posamični programi na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu.

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti, ki sicer spadajo na področje dela policije, vendar so tudi v interesu občine in se nanašajo na aktivnosti za zagotavljanje čim večje prometne varnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Opredeljeni v okviru podprograma in se nanašajo na varnost udeležencev v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili delno uspešno doseženi.

08029001 - Prometna varnost

Opis podprograma

V okviru tega podprograma občina namenja sredstva za programe varstva v prometu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti v cestnem prometu.

Dolgoročni cilji podprograma

Sofinanciranje programov in dejavnosti, ki vplivajo na povečevanje znanja o varnosti v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

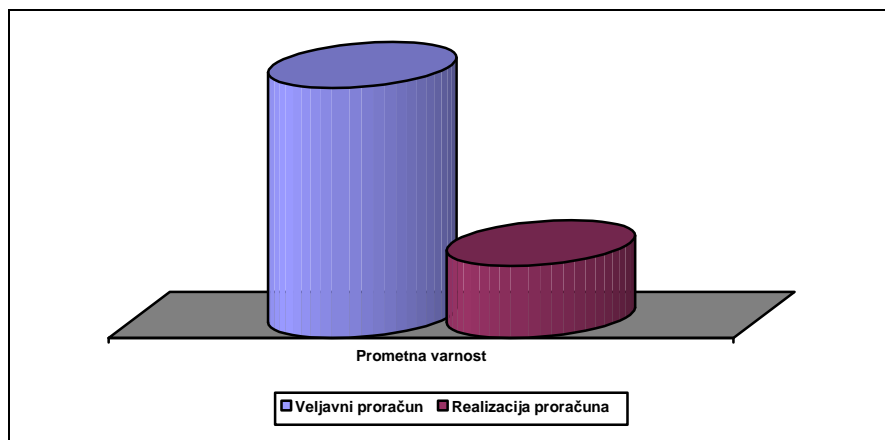
V podprogram so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, le-tega v letu 2016 še nismo organizirali, sredstva prenašamo v naslednje leto.

08029001 Prometna varnost

Podprogram vsebuje proračunski postavki; *Preventiva v cestnem prometu* in *Svet za preventivo in vzgojo v prometu*. Sredstva so bila namenjena financiranju preventivne dejavnosti na področju vključevanja šolskih in predšolskih otrok in občanov v cestni promet in delu Sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov, izvajanju akcij v sodelovanju z nacionalnim svetom, policijsko postajo...

V prejšnjih letih smo sredstva porabili za npr. sofinanciranje izdaje vzgojno-izobraževalne brošure *Otroška prometna pobarvanka*, 70 kos otroških dežnih pelerin za oba vrtca z

natisnjenim grbom Občine, vrtavka STP v obliki parkirne ure.. vse je bilo razdeljeno otrokom v šolah in vrtcih. Letos smo nabavili priročnik Dober voznik in brošuro Kdo ima prednost? Ter jo razdelili obem šolam.



Področje 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Za to področje je bilo načrtovano **75.120 €**, realizacija pa je znašala **43.617 €** oz. **58,1 %** veljavnega proračuna za leto 2016.

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje proračunske porabe zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za razvoj in prilagajanje podeželja, za razne zemljiške operacije, za delovanje služb in javnih zavodov s področja kmetijstva, za zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin in živali in sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Glavni program reforme kmetijstva in živilstva zajema aktivnosti za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprograma v okviru glavnega programa in se nanašajo predvsem na povečevanje prihodka in zaposlenosti iz naslova kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih območjih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

Podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Renče-Vogrsko za programsko obdobje 2016 - 2020.

Dolgoročni cilji podprograma

Skladno s strategijo razvoja občine in Pravilnikom o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Renče-Vogrsko občina podeljuje kompleksne subvencije predvsem za pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu, za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot, povečanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejše tehnologije, zagotovitev ustrezne dodatne izobrazbe in stalnega strokovnega izobraževanja na področju kmetijstva (tečaji, predavanja, strokovne ekskurzije, pridobivanje certifikatov in licenc), celovit razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem območij z omejenimi dejavniki pridelave, varovanju okolja ter ohranjanju biološke raznovrstnosti ter naravne in kulturne dediščine na podeželju, druge ukrepe, sprejemljive za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Renče-Vogrsko. V letu 2016 smo opravili na podlagi sprejetega proračuna in pravilnika razpis iz postavke Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva ter iz postavke Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji in kazalci se natančneje določijo v besedilu razpisa in se skladno s prioritetami določijo glede na dolgoročne cilje. Doseganje zastavljenih ciljev se posredno meri tudi s poročili o dodeljenih državnih pomočeh.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi – razpis je bili izveden in sredstva podeljena.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Podprogram vsebuje proračunski postavki *Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva* ter *Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje*. Realizacija je bila 99,8 %.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Podprogram je usmerjen k razvoju in prilagajanju podeželskih območij, podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti. Želimo spodbuditi razvoj podeželja, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja ljudem na podeželju ter realizacijo poslovnih idej prebivalcev podeželja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o nadzoru državnih pomoči, Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj na področju kmetijstva in delovanja LAS-a je izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in ohranjanje okolja. S projekti LAS pa je cilj doseči večjo konkurenčnost našega podeželja in promocije Občine Renče-Vogrsko.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z izvedenimi aktivnostmi v letu 2016 se je prispevalo k uresničevanju dolgoročnega cilja.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilji so predvsem s subvencijami občine oz. državno pomočjo povečevati konkurenčnost kmetijskih gospodarstev na našem področju. Z razpisanimi finančnimi sredstvi želimo omogočiti razvojno naravnanim kmetom hitrejšo doseganje njihovih ciljev in modernizacijo kmetijskih gospodarstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili delno doseženi, saj se je dokončanje (plačilo) nekaterih projektov zamaknila.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke: *Izvedba projektov na podeželju, Sodelovanje RRA (LAS), Urejanje infrastrukture na podeželju – poljske poti, Ureditev tržnice in parkirišča – Vogrsko, Oskrbovalni center, Martinovanje, Tematske poti.*

Martinovanje je postalo že tradicionalna prireditev, ki jo sofinanciramo.

Proračunska postavka *Sodelovanje RRA (LAS)* je bila namenjena sofinanciranju delovanja Lokalne akcijske skupine, katere upravljavec je RRA.

Ureditev tržnice in parkirišča – Vogrsko, sredstva so bila porabljena za redna vzdrževalna dela na območju tržnice Vogrinka. Na postavki *Oskrbovalni center* so sredstva bila realizirana za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

Tematske poti in poljske poti - sredstva so bila namenjena za vzdrževanje infrastrukture na podeželju.

11029003 – Zemljiške operacije

Opis podprograma

V podprogram so vključeni stroški za varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu.

Dolgoročni cilji podprograma

- ✓ Ureditev in varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov
- ✓ Spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in gozdarstva

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2016 ni bilo izvedenih aktivnosti

Letni izvedbeni cilji podprograma

- ✓ Urejene površine kmetijskih zemljišč
- ✓ Urejene gozdne površine

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji niso bili doseženi, saj se je izvedba nekaterih projektov zamaknila.

11029003 Zemljiške operacije

Podprogram vsebuje proračunsko postavko: Širjenje in razvoj namakalnih sistemov.

Proračunska postavka je bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, faza IDZ (idejna zasnova) za razširitev namakalnega sistema Vogršček na območju občine.

Priprava projektne dokumentacije in ureditev namakalnih sistemov za nadaljnji razvoj kmetijstva, po zbranih predlogih in pobudah občanov.

Proračunska postavka v letu 2016 ni bila realizirana.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Glavni program zajema področje zdravstvenega varstva rastlin in živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprograma v okviru glavnega programa in se predvsem nanašajo na skrb za zapuščene živali in na varstvo in vzgojo živali.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

Občina je na podlagi Zakona o zaščiti živali, dolžna v svojem proračunu zagotoviti sredstva za zapuščene in najdene pse in mačke na območju naše občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali, Pravilnik o pogojih za zavetišča za male živali, Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali.

Dolgoročni cilji podprograma

Cilji so ozaveščanje domačih prebivalcev o odgovornosti do hišnih ljubljencev. Merilo bo predstavljalo čim manjše število najdenih psov in mačk na našem področju in posledično kvalitetna oskrba domačih živali. Odgovorno ravnanje lastnikov domačih živali bo kazalec uspeha, da bo v naši občini čim manj zapuščenih psov in mačk.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilj je da bo v naši občini čim manj najdenih domačih živali.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Za zapuščene živali v občini Renče - Vogrsko je bilo poskrbljeno skladno z Zakonom o zaščiti živali. Doseženi so bili vsi načrtovani cilji.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Azil za živali*. Iz postavke so se izplačevala sredstva za oskrbo zapuščenih živali kot to določa veljavna zakonodaja in v skladu s pogodbo. Realizacija postavke je odvisno od števila ulovljenih živali v naši Občini. Dejavnost na proračunski postavki se nanaša na skrb za zapuščene živali, v skladu z Zakonom o zaščiti živali, ki nalaga občinam, da so dolžne zagotoviti delovanje zavetišča ter sredstva za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču. Na podlagi določil zakona je zagotovitev zavetišča za zapuščene živali, lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba in jo je dolžna financirati občina. Na vsakih 800 registriranih psov v občini mora le-ta zagotoviti eno mesto v zavetišču. Občina ima sklenjeno pogodbo za najem enega boksa. Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 62 %.

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Gospodarjenje z gozdovi je določeno z Zakonom o gozdovih. Potrebno je tudi ohranjati in vzdrževati gozdne površine oz. gozdne poti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet (spravilo lesa, hoja) po gozdnih cestah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest. Gospodarjenje z gozdovi je določeno z Zakonom o gozdovih in Programom razvoja gozdov v Sloveniji. Za ohranjanje in vzdrževanje gozdnih površin je potrebno skrbeti tudi za varno spravilo lesa po gozdnih cestah in vlakah, ki so primerno rekonstruirane.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o gozdovih, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj je upoštevanje pomena splošnih koristi, ki jih dajejo gozdovi, pa ekonomska korist, ki jo gozd lahko brez škode za ostale, trajno daje lastniku in tudi družbi. Dolgoročni cilj je ohranitev in trajnostni razvoj gozdov. Da se gozd lahko vzdržuje je potrebno skrbeti za varno spravilo in kazalec uspeha so rekonstruirane gozdne vlake in ceste na območju, kjer je po podatkih Zavoda za gozdove, to potrebno.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilj je tekoče vzdrževanje gozdnih cest po programu Zavoda za gozdove. Sredstva so določena v pogodbi z MKGP in Zavodom za gozdove Slovenije, ki opredeli najnižjo raven sredstev za vzdrževanje gozdnih cest v javnem in zasebnem sektorju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

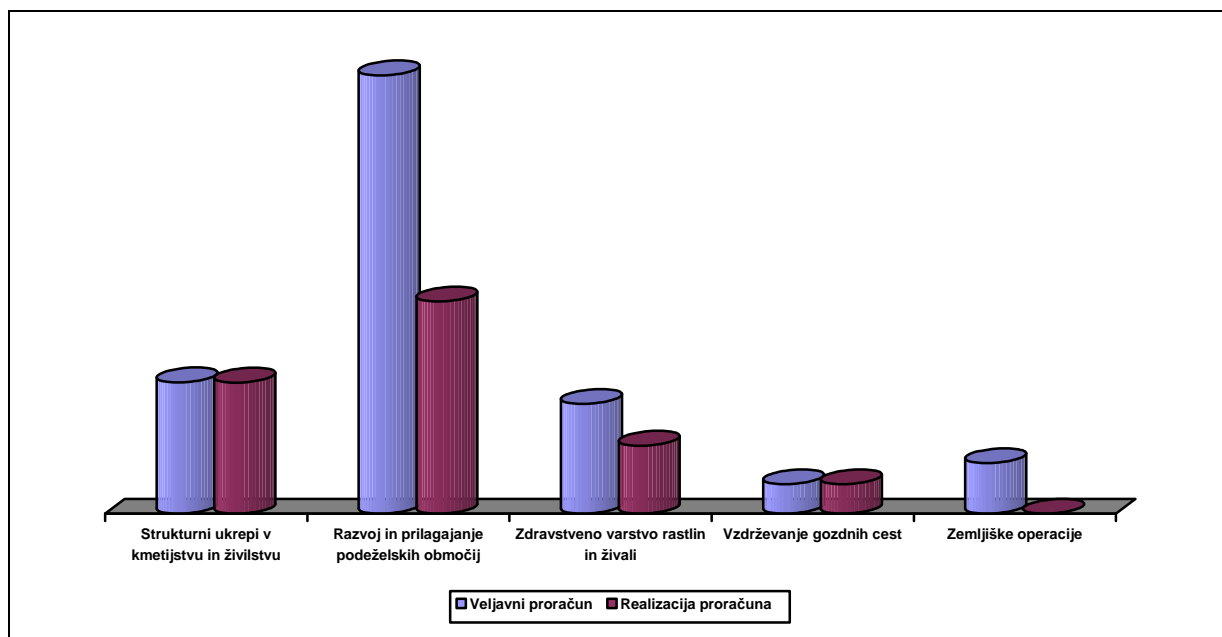
Gozdne ceste na območju občine so bile vzdrževane v obsegu, kot je bilo planirano s programom vzdrževanja s strani Zavoda za gozdove. Menimo, da so bili letni cilji uresničeni in poslovanje gospodarno.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Vzdrževanje gozdnih cest.*

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 100%.

Strošek vsebuje izdatke za tekoče vzdrževanje gozdnih in krajevnih poti. Občina Renče-Vogrsko sklene vsako leto pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za gozdne ceste v zasebnih gozdovih. Ta sredstva so sestavljena iz sredstev pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest glede na prilive iz Uprave RS za javna plačila, iz proračunske postavke 4178 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter iz sredstev občinskega proračuna.



Področje 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Za to področje je bilo načrtovano **274.990 €**, realizacija pa je znašala **273.333 €** oziroma **99,4%** veljavnega proračuna za leto 2016.

Ker je večina proračunskih postavk oziroma podprogramov področja 13, vključenih v NRP (Načrt razvojnih programov 2016-2019), so nekatere obrazložitve realizacije oz. odstopanj, v točki 2.3. *Obrazložitve izvajanja načrta razvojnih programov.*

Opis področja proračunske porabe

To področje proračunske porabe zajema dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljava.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030, Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije, Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, Resolucija o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, Operativni program za obdobje 2014 – 2020.

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Urejanje cest skozi naselja, sanacija drsnih voziš, izgradnja pločnikov, javne razsvetljave. V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljava ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju vzdrževanja občinskih cest so ohranjanje in izboljšanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, v

izboljšanje cestne infrastrukture in s tem k izboljšanju prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti, upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje,...).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah

Dolgoročni cilji podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje celotnega javnega omrežja občinskih cest, ki bo zagotavljalo varno in zanesljivo dolgoročno uporabo vsem udeležencem v prometu. Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljene dolgoročne cilje z realizacijo programa vzdrževanja cest uspešno dosegamo.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, saj so bile kategorizirane občinske ceste dobro vzdrževane preko celega leta.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture.*

Na tej postavki so bila predvidena sredstva za upravljanje in redno vzdrževanje kategoriziranih občinskih lokalnih cest in javnih poti ter nekategoriziranih javnih poti. Upravljanje občinskih cest in poti zajema: redno pregledniško službo, izdajanje strokovnih mnenj za gradbene in druge posege v varovalnem pasu občinskih cest in poti ter vzdrževanje in ažuriranje katastra in banke cestnih podatkov. Med redno vzdrževanje občinskih cest in poti spada: vzdrževanje prometnih površin in bankin, odvodnjavanje prometnih površin, vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, zagotavljanje preglednosti, čiščenje prometnih površin, košnja, intervencijski ukrepi ter zimska služba.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 100%.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah.

Dolgoročni cilji podprograma

Investicijsko vzdrževanje in dograditev omrežja občinskih cest v skladu z zakonom o javnih cestah, veljavnimi prostorskimi akti in predpisi o varstvu okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so, z zagotavljanjem notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem in razvojem prometne infrastrukture, uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri realizaciji zastavljenih letnih ciljev smo bili uspešni. Gospodarnost je zagotovljena z izborom izvajalcev z zbiranjem ponudb ali z javnim razpisom v skladu z Zakonom o javnem naročanju, kar zagotavlja pridobitev najugodnejše ponudbe usposobljenih izvajalcev.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Vzdrževanje vodovodnega omrežja.*

Sredstva iz podprograma so bila porabljena za izvedbo rekonstrukcije vodovodnega omrežja v Mohorinih v dolžini cca 200 m.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 98,3%.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

V okviru podprograma se uporabljajo sredstva za upravljanje, tekoče vzdrževanje ter gradnjo, investicijsko vzdrževanje postajališč, parkirišč, prometne signalizacije, neprometnih znakov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj urejanja cestnega prometa je, da se zagotovi prometna varnost udeležencev v prometu. Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, priprava občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnja, investicijsko vzdrževanje in tekoče vzdrževanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji zaenkrat niso bili doseženi, so se pa izvedle določene aktivnosti, ki vodijo k doseganju dolgoročnih ciljev.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pri zastavljenih letnih ciljeh smo bili delno uspešni, ker niso v celoti odvisno od nas.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Ureditev trga Renče, Stari most Rotonda, in Avtobusna čakalnica Tuš.*

Na postavki *Ureditev trga Renče* so bila sredstva porabljenjena za pripravo strokovnih podlag za Revitalizacijo starega vaškega jedra v Renčah. Priprava se bo nadaljevala tudi v letu 2017. Iz teh sredstev je bila financirana tudi projektna dokumentacija PGD za objekt Kavarna z nadstrešnico ob zdravstvenem domu.

Na postavki *Stari most Rotonda* so se sredstva v višini 5.514 porabila za pripravo projektne dokumentacije in pridobitev soglasij za gradnjo povezovalne pešpoti med starim in novim mostom v Renče. Izvedba projekta je bila prijavljena na razpis Ita-Slo, pod imenom Oasis – časovna kapsula.

Na postavki *Avtobusna čakalnica Tuš* so bila sredstva porabljenjena za dobavo in montažo avtobusne čakalnice pri bivši trgovini Tuš na Vogrskem.

Podprogram je bil v letu 2016 realiziran 95,3%.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

V okviru podprograma se uporabljajo sredstva za upravljanje, tekoče vzdrževanje, gradnjo in investicijsko vzdrževanje omrežja cestne (javne) razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj cestne razsvetljave je, da se zagotovi prometna varnost udeležencev v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je redno in izredno vzdrževanje in novogradnja omrežja javne razsvetljave.

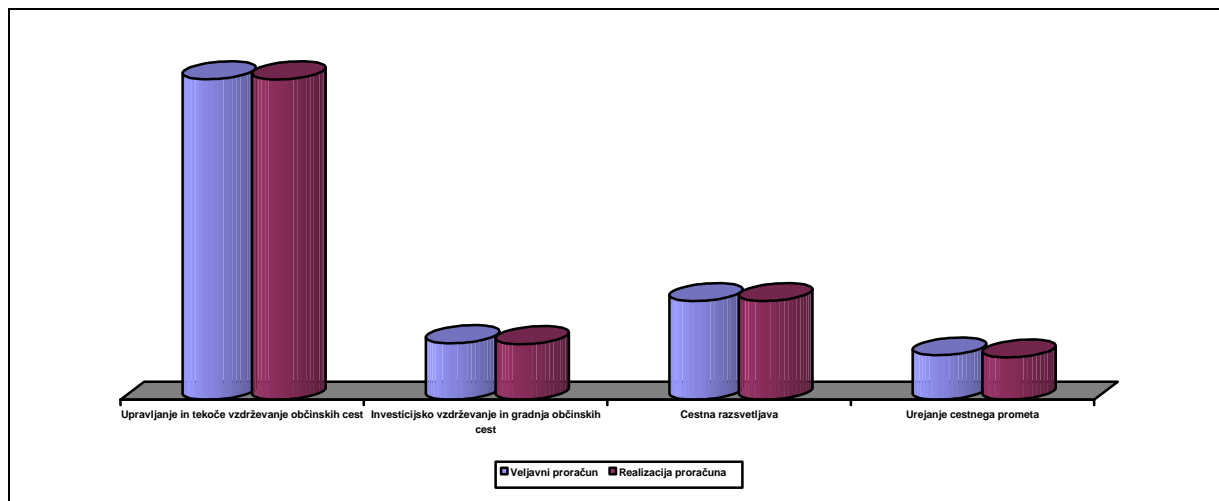
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni letni cilji so bili z izvajanjem zastavljenih aktivnosti uspešni. Gospodarnost je zagotovljena z izborom izvajalcev v skladu z Zakonom o javnem naročanju, kar zagotavlja pridobitev najugodnejše ponudbe usposobljenih izvajalcev.

13029004 Cestna razsvetljava

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave.*

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 100%.



Področje 14 – GOSPODARSTVO

Za to področje je bilo načrtovano **33.334 €**, realizacija pa je znašala **32.617 €** oz. **97,9%** veljavnega proračuna za leto 2016.

Opis področja proračunske porabe

To področje proračunske porabe zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za razvoj gospodarstva v občini in sicer spodbujanje razvoja malega gospodarstva ter spodbujanje razvoja turizma in gostinstva. Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva in nima neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo ter zagotavljanje pogojev gospodarski dejavnosti, razvoju turizma ter promociji na dveh področjih: turistični in promociji malega gospodarstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti oz. razvoju in spodbujanju malega gospodarstva. Ključna naloga programa je sofinanciranje programov, ki so pomembni za občino. Cilj je spodbujanje razvoja malega gospodarstva v smislu ohranitve zdravih delov obstoječe proizvodnje; povečanja števila malih gospodarskih subjektov ter istočasno povečanje obsega zaposlenosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma pri glavnem programu in se nanašajo na zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva v občini z ukrepi, ki so v pristojnosti občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, sofinanciranje projektov, subvencioniranje enot malega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma je zagotoviti financiranje nastajanja in razvoja malih podjetij z lastnimi viri, zagotoviti nova delovna mesta, povečana konkurenčnost in poslovna uspešnost podjetij, ki jim je bila dodeljena pomoč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni. Odlivi so bili planirani v povečanje namenskega premoženja v javne sklade in sicer Javnemu skladu malega gospodarstva Goriške kot namensko premoženje za javne razpise ugodnih posojil.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Aktivnosti ne odstopajo od predvidenih, zato je ocena gospodarnosti pozitivna.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Delovanje razvojnih agencij, Projekti v pripravi projektne pisarne, Priprava razvojnih programov, evropski skladi in Primorski tehnološki park - PTP.*

Za delovanje RRA smo v letu 2016 realizirali 15.508 €. Postavka *Projekti v pripravi v okviru projektne pisarne*, je bila realizirana v višini 4.945 €, postavka *Primorski tehnološki park - PTP* je bila realizirana 100 %.

Postavka *projekti v pripravi projektne pisarne* vključuje realizacijo sredstev za pripravo projektov. Vključuje svetovanje, pripravo študij, razpisne in investicijske dokumentacije po izbiri občine, s strani RRA, Golee...

Priprava razvojnih programov, evropski skladi; Postavka je bila namenjena za pripravo projektov, ki jih bo občina potrebovala za razne razpise, stroški priprave strategija razvoja Občine, financiranje delovanja Severnoprimske mrežne RRA - regionalne razvojne agencije Goriške razvojne regije.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 98,8 % oz. za 355 € manj od načrtovanega.

Postavka *Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške* je bila realizirana v skladu z letnim programom za sofinanciranje znižane obrestne mere in pripravo razvojnih programov, v višini 16.535 €. Posojila sklada se, od leta 2004 naprej, dodeljujejo kot brezobrestna posojila. Poleg tega sklad tudi ne zaračunava nobenih stroškov odobritve, vodenja in predčasnega odplačila posojila, ki sicer nastopajo kot spremljajoči, običajni stroški posojil, ki jih odobravajo banke. Podjetja imajo tudi možnost, da koristijo moratorij oziroma odlog na odplačilo posojila, do enega leta. To je posebej pomembno v prvih letih investicije, ko so podjetnikova sredstva v polni meri angažirana v investiciji in finančnih sredstev navadno primanjkuje. Zagotavljanje stabilne finančne konstrukcije pa je predpogoj, da se investicija čim hitreje ter uspešno zaključi. Doba odplačila za posojila sklada je pet let.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Program vsebuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma za doseganje dolgoročne konkurenčnosti turističnega gospodarstva in povečanje dosedanjega obsega.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so usmerjeni v oblikovanje prepoznavnosti naše občine in v spodbujanje razvoja turizma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili delno uspešni, vrstijo se aktivnosti, ki se bodo realizirale v naslednjem obdobju.

14039001 - Promocija občine

Opis podprograma

Promocija občine s prireditvami, predstavitvijo kulturne in naravne dediščine, druge promocijske aktivnosti - razne zloženke, karte.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji: večja prepoznavnost občine v širšem prostoru; povečano število obiskovalcev; poenoten promocijski nastop vseh subjektov v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili delno uspešni, vrstijo se aktivnosti, ki se bodo realizirale v naslednjem obdobju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Opravljenе so bile določene aktivnosti, ki se bodo realizirale v naslednjem letu.

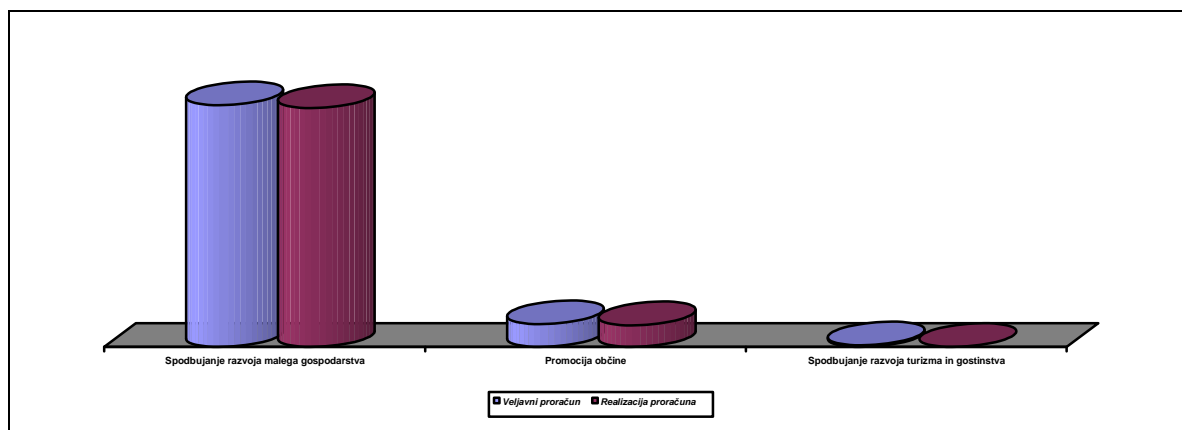
14039001 Promocija Občine

Podprogram vsebuje proračunski postavki; *Označevalne table naselij in ulic* in *Udeležba na sejmih*.

Označevalne table naselij in ulic: V letu 2012 smo začeli z aktivnostmi; Izdelana je bila idejna zasnova posameznih tabel (pozdravne table, oglaševalne table, oglasni panoji in vitrine), ter ob sodelovanju vseh treh krajevnih skupnosti tudi predlog postavitve posameznih tabel.

Postavljene so oglasne table po zaselkih (skupaj 28 tabel), ter table »dobrodošli« na občinskih lokalnih cestah. Za postavitve tabel »dobrodošli« na državnih cestah se je pridobivalo soglasje DRSl. Soglasje upravljavca je bilo pridobljeno 7. 1. 2016. Iz sredstev na proračunski postavki se je financirala dobava materiala za izdelavo tabel Dobrodošli. V letu 2017 se predvideva še postavitve usmerjevalnih lamel na državnih cestah.

Sredstva na postavki *Udeležba na sejmih* so bila namenjena za sofinanciranje udeležbe na sejmih naših vinarjev in drugih pridelovalcev.



Področje 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Za to področje je bilo načrtovano **109.585 €** realizacija pa je znašala **33.456 €** oz. 30,5% veljavnega proračuna za leto 2016.

Opis področja proračunske porabe

Namen programa je varovanje okolja in naravne dediščine v Občini Renče-Vogrsko z namenom zagotavljanje visoko kakovost bivanja. To področje proračunske porabe zajema dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo, izboljšanje stanja okolja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva okolja

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadki, ravnanje z odpadno vodo in izboljšanje stanja okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilja glavnega programa sta izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno z načrtom izvedbe in sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, oskrbe prebivalstva s pitno vodo in infrastrukturnih objektov centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Strateško gledano, se realizacija aktivnosti po predvideni dinamiki uspešno izvaja.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Podprogram zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je usmerjen k zagotavljanju kakovostnega, zanesljivega in ekonomsko smotrnega ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Renče-Vogrsko.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Strateško gledano, se realizacija aktivnosti po predvideni dinamiki uspešno izvaja.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Kakovostno izvajanje storitev zbiranja in ravnanja z odpadki občanov. S sanacijo okoljskih bremen se bo izboljšala kakovost bivanja in varovalo okolje predvsem v smislu ohranjanja čiste narave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letne cilje smo delno dosegli.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Splošna komunalna dejavnost, Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov, Ukrepi varstva in vlaganj v naravne vire ter Odškodnina Komunala*. Sredstva, ki smo jih porabili na postavki *Splošna komunalna dejavnost* v višini 4.716 € so bila namenjena predvsem odvozu kosovnih in drugih odpadkov ter nakupu posod za odpadke. Na postavki *Odškodnina Komunala* v letu 2015 ni bilo realizacije, Komunala d.d. je v letu 2014 vložila dva izvršilna predloga zoper Občino Renče-Vogrsko (in druge goriške občine), in sicer na podlagi zavrnitve računov za »odvoz in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov in ostankov kosovnih odpadkov po sortiranju na nadomestno odlagališče«. Občina je račune zavrnila zaradi neobstoja pravne podlage za plačilo predmetnih stroškov. V zadevi tečeta dva sodna postopka pred pravnim sodiščem v Novi Gorici. V letu 2016 je Komunala eno tožbo umaknila, druga pa je v fazi pritožbenega postopka – na prvi stopnji je sodišče odločilo v prid občine.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 45,8%.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Nanaša se na varstvo površinskih in podzemnih voda pred vnosom dušika in fosforja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode, na vodovarstvenih območjih in območjih kopalnih voda pa tudi pred onesnaženjem voda s fekalnimi bakterijami.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so zagotovitev zanesljive in kakovostne oskrbe s pitno vodo, varovanje in zaščita vodnih virov, zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja,

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili delno uspešni, aktivnosti so se prenesle v naslednje obdobje.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Cilj je izgradnja načrtovane komunalne infrastrukture in s tem povečati število prebivalstva, ki bo priključeno na javni kanalizacijski sistem (zmanjšanje emisij v okolje).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

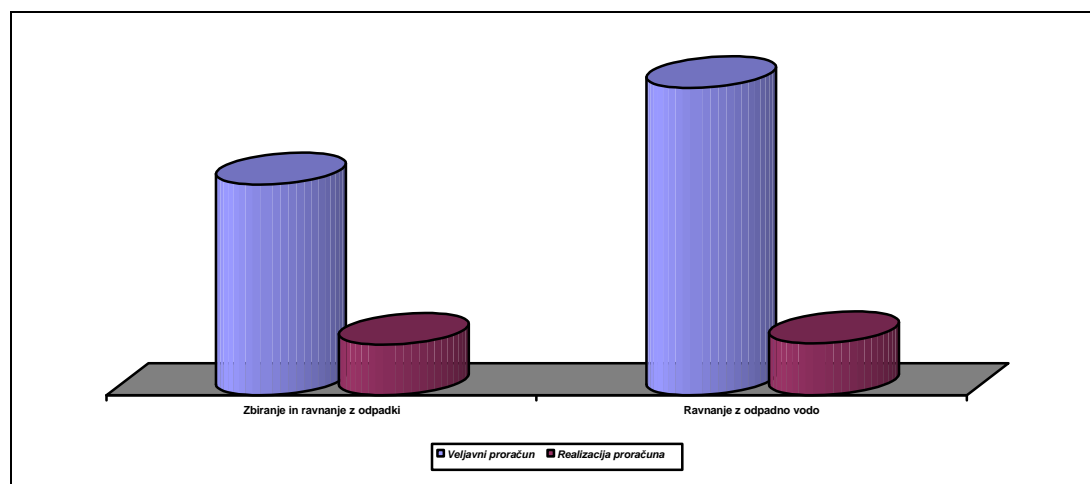
Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi. Sredstva za izvedbo so tako prenesena v naslednje leto, in se s tem ohranja gospodarnost razpoložljivih sredstev.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Podprogram vsebuje postavko *Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja*.

Navedena sredstva so bila porabljen za izdelavo projektne dokumentacije IDZ, PGD, PZI za povezovalni fekalni kanal Renče-Bilje. Program se bo nadaljeval tudi v letu 2017.

V proračunu je bilo predvideno 57.856 €, realizacija pa je bila v višini 9.751 € oziroma 16,9%.



Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Za to področje je bilo načrtovano **357.176 €**, realizacija pa je znašala **325.647 €** oz. **91,2%** veljavnega proračuna za leto 2016.

Opis področja proračunske porabe

To široko področje proračunske porabe zajema dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za potrebno prostorsko načrtovanje občine, oskrbo z vodo, za praznično urejanje naselij, za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na tem področju ter za urejanje občinskih zemljišč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na prostorsko planiranje. Naloge na področju prostorskega planiranja so predvsem načrtovanje prostorskega razvoja in ureditve občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni razvojni cilj na področju prostorskega planiranja so doseganje trajnostnega razvoja v prostoru.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za urejanje geodetskih evidenc.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju.

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj je urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc, urejanje mej občin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Doseženi so bili letni cilji, aktivnosti pa so bile izvedene učinkovito in z gospodarno porabo proračunskih sredstev.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Redni stroški urejanja prostora*.

Postavka *Redni stroški urejanja prostora* je zajemala stroške geodetskih storitev (urejanje in označevanje ter izravnavanje meja, parcelacije) in stroške cenitev zemljišč, ki so bili v letu 2016 realizirani v višini 17.718 €.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 92,4% oz. za 1.460 € manj od načrtovanega.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Program je namenjen opravljanju strokovnih, razvojnih in z njimi povezanih nalog na področju urejanja prostora.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov.

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj je ustrezna komunalno opremljenost stavbnih zemljišč. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanca ali zavezanec plača občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili v večji meri doseženi. Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da je bilo preteklo leto delno uspešno pri doseganju letnih ciljev, aktivnosti pa so bile izvedene učinkovito in z gospodarno porabo proračunskih sredstev. Kljub vloženim naporom nismo uspeli sprejeti občinskega prostorskega načrta, ker zato niso bili podani pogoji na ravni državnih organov.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Podprogram vsebuje proračunski postavki; *OPN in OPPN* in *Kategorizacija cest*. Sredstva na postavki *OPN* so bila namenjena spremembam in dopolnitvam Občinskega prostorskega načrta (*OPN*), ki ga je Občinski svet potrdil na svoji 28. redni seji dne 10.7. 2014. Sredstva so bila namenjena rednemu vzdrževanju in posodabljanju občinskih javnih evidenc na področju urejanja prostora.

Na postavki *Kategorizacija cest* so bila sredstva porabljena za izdelavo elaborata sprememb za občinskem cestnem omrežju, na podlagi katerega je občinski svet sprejel novelacijo Odloka o kategorizaciji občinskih cest.

Realizacija podprograma glede na veljavni proračun je bila 52,9%.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje vzdrževanje, obnovo in izgradnjo lokalnih vodovodov in obnovo mestnega, pokopališke in pogrebne dejavnosti, vzdrževanje, obnovo in izgradnjo objektov za rekreacijo ter praznično urejanje naselij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ✓ Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine t.j.
- ✓ zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območju cele občine
- ✓ zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti
- ✓ hranjenje nivoja vzdrževanja pokopališč,
- ✓ urejenost zunanje podobe občine v prazničnem in prednovoletnem času.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z izvedenimi aktivnostmi v letu 2016 se je prispevalo k uresničevanju dolgoročnega cilja.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje in gradnjo pokopališč in mrliških vežic.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Renče-Vogrsko.

Dolgoročni cilji podprograma

Namen urejanja pokopališč je izboljšanje kakovosti pri izvajanju pogrebnih svečanosti ter vzdrževanje in obnavljanje objektov na pokopališčih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z izvedenimi aktivnostmi v letu 2016 se je prispevalo k uresničevanju dolgoročnega cilja.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Cilj je izgradnja in ureditev mrliških vežic v krajevnih skupnostih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z izvedenimi aktivnostmi v letu 2016 se je prispevalo k uresničevanju dolgoročnega cilja.

16039001 Oskrba z vodo

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Odplačilo investicije v infrastrukturo Vodovodi*, ki je bila izvedena 100%. Postavka zajema stroške odplačila obroka v skladu s pogodbo o obročnem plačevanju obveznosti po prenosu infrastrukture na občine po stanju na dan 31. 12. 2009.

Slovenski računovodski standard 35 (Računovodske rešitve v javnih podjetjih) ni bil usklajen z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, zato je bil spremenjen. Od 01.01.2010 tako ni bilo več možno izkazovanje sredstev v upravljanju pri izvajalcih gospodarskih javnih služb in ni več možno računovodsko pokrivanje izgube z zmanjševanjem obveznosti do občin za prevzeto infrastrukturo v upravljanje. Morebitno izgubo iz poslovanja morajo lastniki pokrivati iz drugih virov, oziroma natančneje povedano iz občinskih proračunov. Skladno s spremembo SRS 35 je bila vsa infrastruktura s 01.01.2010 izločena iz poslovnih knjig družbe ter prenesena v poslovne knjig lastnikov, to je občin. V poslovnih knjigah upravljavca se je zmanjšala vrednost izkazanih osnovnih sredstev ob hkratnem zmanjšanju obveznosti do lastnika iz naslova sredstev v upravljanju. V poslovnih knjigah občine pa se je vzpostavila evidenca osnovnih sredstev v lasti občine ob hkratnem zmanjšanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Po stanju na dan 1.1. 2010 so bila v podbilancah posameznih občin izkazana neusklajena stanja prenesenih infrastrukturnih sredstev in njihovih virov, ki so posledica:

- vlaganj v infrastrukturo v preteklosti, ki niso bila vedno usklajena z viri, ki so bili na razpolago,
- rezultatov posameznih dejavnosti, ki so bili obveznostim pripisani po posameznih dejavnostih in ustreznih lastnikih sredstev.

Razlike ob prenosu so v poslovnih knjigah podjetja izkazane med dolgoročnimi terjatvami do posameznih občin.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Ureditev pokopališča Bukovica - Volčja Draga*. Zgrajena je bila poslovilna vežica na pokopališču v Bukovici z zunanjo ureditvijo. Realizacija podprograma glede na veljavni proračun je bila 95,4%.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Program opremljanja stavbnih zemljišč*, ki je bil izveden 77,3%.

Izdelan je bil program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka, ter predlogo Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Renče-Vogrsko.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Opis glavnega programa

Nakup in urejanje zemljišč za potrebe izgradnje in delovanja javne infrastrukture na območju občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glede na vrsto in predviden namen uporabe zemljišč, ki jih ima občina v svoji lasti, je strategija ravnanja z zemljišči vzpostavitev evidence nepozidanih stavbnih zemljišč, evidentiranje zaokroženih območij znotraj poselitve in priprava prostorskih aktov, za namene novogradenj in prenove posameznih območij, evidentiranje in odprodaja oziroma prenos.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljene dolgoročne cilje z realizacijo programa uspešno dosegamo.

16069002 - Nakup zemljišč

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma 16069002 - nakup zemljišč je nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč. Ključne naloge so vodenje premoženjsko pravnih zadev nakupa v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, idr. ter Razvojni program občine Renče - Vogrsko ter ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji predstavlja ureditev premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč v okviru letnih načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čimbolj ugodnimi pogoji). Kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev in časovni okvir, obsegajo število izvedenih nakupov zemljišč na podlagi letnega načrta.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljene dolgoročne cilje z realizacijo programa uspešno dosegamo.

Letni izvedbeni cilji podprograma

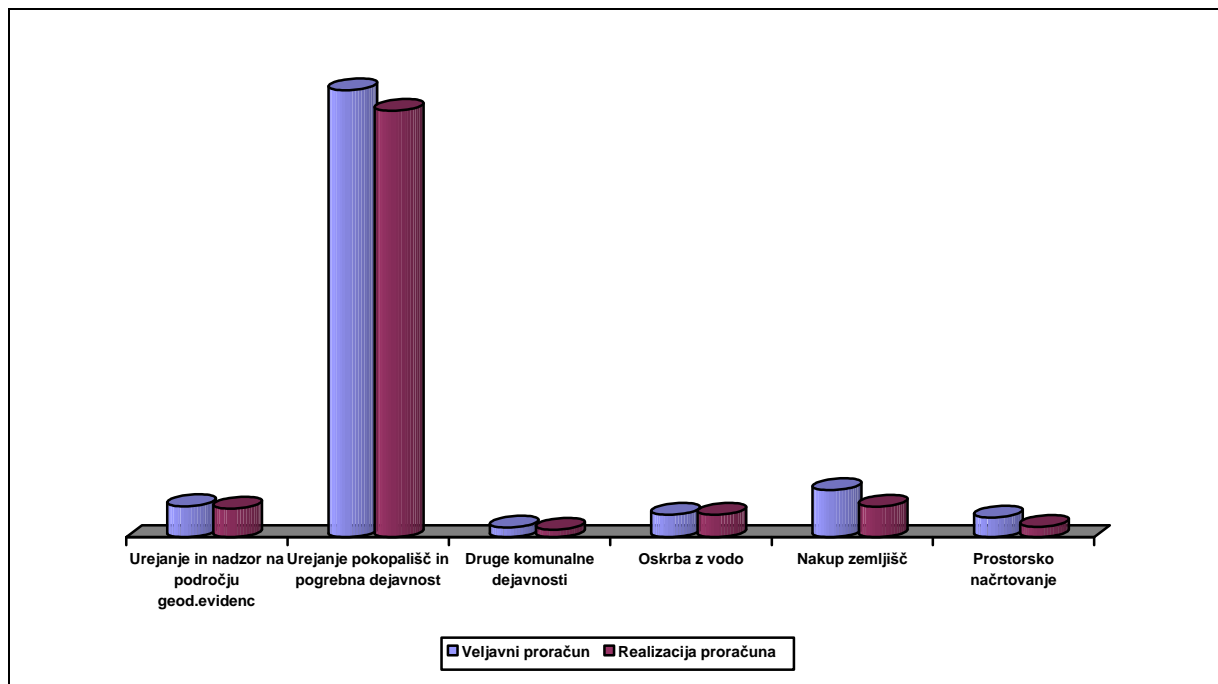
Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup ter njihovo realizacijo v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem za letošnje leto. Letni kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov nakupa nepremičnega premoženja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili v večji meri doseženi.

16069002 Nakup zemljišč

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Nakup zemljišč*, ki je bila izvedena 64,8%. Sredstva so bila namenjena za ureditev zemljiškoknjižnih stanj.



Področje 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

Za to področje je bilo načrtovano **68.892 €**, realizirano pa je bilo **68.887€**, oz. 100% načrtovanega.

Opis področja proračunske porabe

To področje proračunske porabe zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za dejavnost zdravstvenih domov, za spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva, za nujno zdravstveno varstvo in za mrliško pregledno službo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (ReNPZV16–25).

1702 – Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Zakon o zdravstveni dejavnosti določa, da mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni določa in zagotavlja občina oziroma mesto, ter, da osnovno zdravstveno dejavnost opravljajo zdravstveni domovi, zdravstvene postaje in zasebni zdravstveni delavci.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji primarnega zdravstva so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Opis podprograma je enak opisu glavnega programa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti

Dolgoročni cilji podprograma

Vzpostavitev Zdravstvenega doma v Renčah

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

17079001 Dejavnost zdravstvenih domov

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Zdravstveni dom Renče, ki je bila realizirana 100%*.

Izdelana je bila projektna dokumentacija IDZ, PGD in PZI za objekt Zdravstveni dom Renče, za katerega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje dne 6. 12. 2016.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da občina oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji primarnega zdravstva so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

Opis podprograma je enak opisu glavnega programa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Dolgoročni cilji podprograma

Promocija zdravja, spodbujanje zdravega načina življenja, preprečevanje bolezni.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Podprogram vsebuje proračunski postavki: *Preventiva na področju zasvojenosti* in *Akcije promocije zdravja*.

Realizacija podprograma glede na veljavni proračun je bila 100%.

Proračunska postavka *Preventiva na področju zasvojenosti* je bila realizirana za sofinanciranje delovanja Ambulante za zdravljenje odvisnosti.

Proračunska postavka *Akcije promocije zdravja* je bila realizirana in namenjena za sofinanciranje tekmovanja za čiste zobe otrok v Občini Renče-Vogrsko, kar se je izvedlo skladno s prošnjo Zobozdravstvenega doma.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

Drugi programi na področju zdravstvenega varstva pokrivajo tista področja, ki niso ustrezno sistemsko urejena in se ne financirajo iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Sem spada obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in izvajanje storitev v okviru mrliško pregledne službe. Obvezno zdravstveno zavarovanje je po zakonu možno urediti na več načinov, eden od teh je tudi obveznost občine, da plačuje prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za občane s stalnim bivališčem v občini, ki niso zavarovani iz drugega naslova ter za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje izpolnjujejo pogoje novega Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki velja od 1. 1. 2012 dalje. Po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev o pravici do prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje odloča Center za socialno delo, zato ni mogoče vnaprej predvideti, koliko občanov bo CSD prijavil v obvezno zdravstveno zavarovanje; na podlagi podatkov iz preteklih let pa zaradi novih meril pogoje za pridobitev pravice do prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje izpolnjuje precej več občanov, kot v času pred uveljavitvijo

zakona. Skladno z navedenim torej ni mogoče natančno določiti višine sredstev na proračunski postavki.

Skladno s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe in Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe so občine dolžne plačevati stroške mrliško-ogledne službe in obdukcij. Tudi na tej postavki ni mogoče točno oceniti višine sredstev, saj ni mogoče vnaprej določiti števila mrliških ogledov in obdukcij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na zagotavljanje financiranja obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov, kar je zakonska obveznost občine, ter financiranje stroškov mrliško pregledne službe z namenom ugotavljanja vzrokov smrti ter zmanjševanja siceršnjih nepotrebnih stroškov na tem področju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

Občina je po zakonu dolžna plačevati obvezno zdravstveno zavarovanje za občane, ki jih skladno z izpolnjevanjem pogojev Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi Center za socialno delo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotovitev obveznega zdravstvenega zavarovanja občanom, skladno z izpolnjevanjem pogojev Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Urejen je dostop do evidence zavarovancev, vendar pa občina nima vpliva oz. pristojnosti na področju ugotavljanja dejanskih pogojev za določitev pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je bil dosežen, saj smo v tekočem letu vsem upravičencem (občani brez zaposlitve oz. občani, ki niso imeli osnovnega zdravstvenega zavarovanja urejenega iz drugega naslova), na podlagi odločb Centra za socialno delo Nova Gorica zagotovili kritje osnovnega zdravstvenega zavarovanja.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Podprogram vsebuje proračunsko postavko: *Prispevki za zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe*. Sredstva so bila namenjena zagotavljanju plačila prispevka za zdravstveno zavarovanje oseb, ki niso zavarovane iz drugih naslovov skladno z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, na podlagi odločb Centra za socialno delo Nova Gorica. Postavka je bila realizirana 100%.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Zagotovitev mrliško ogledne službe je zakonska obveza občine. Kritje stroškov obsega stroške mrliško ogledne službe, obdukcij na Inštitutu za sodno medicino, pogrebne stroške za socialne pogrebe ter stroške prevozov umrlih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Glede na to, da je nemogoče vplivati kakorkoli na obseg in stroške teh storitev, je naš cilj zagotoviti zadostna sredstva za izvajanje tega podprograma, če je potrebno tudi s prerezporeditvami oziroma rebalansom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2016 so bili v celoti kriti stroški obdukcij ter mrliških pregledov, ki jih je v skladu v skladu s področno zakonodajo dolžna pokriti občina.

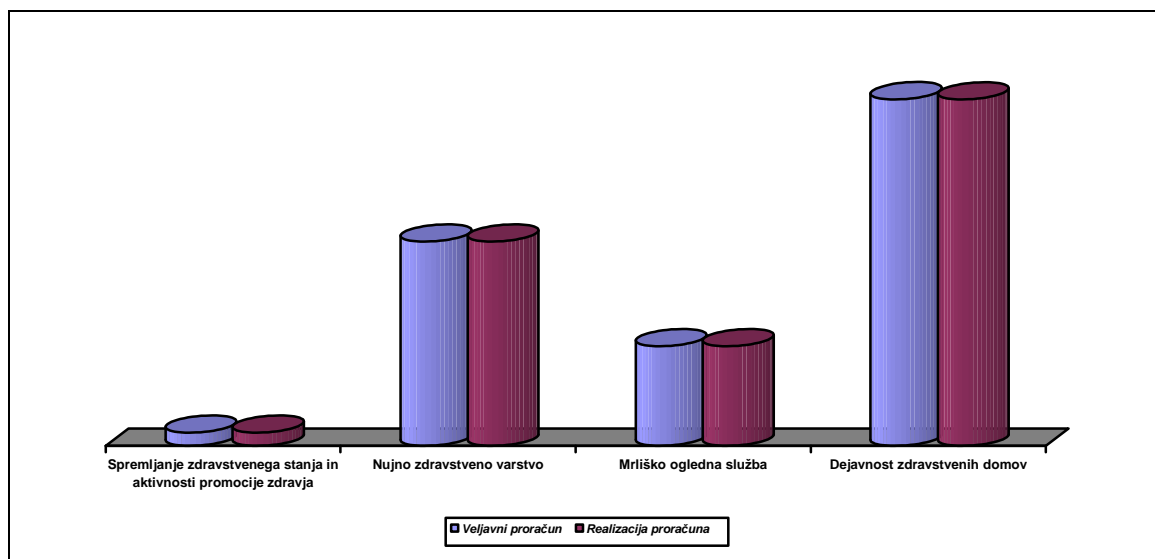
17079002 Mrliško ogledna služba

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Mrliško ogledna služba*.

Sredstva so bila na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe namenjena kritju stroškov mrliških ogledov, pogrebne stroške za socialne pogrebe in sodnih obdukcij naših občanov in tujih državljanov, umrlih na območju naše Občine.

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 99,9%. Razlogi za nižjo realizacijo so naslednji:

- postavko smo načrtovali v višini realizacije v predhodnem letu,
- stroškov zaradi narave storitev ni mogoče načrtovati,
- zaradi narave storitev še posebej ni mogoče stroškov sodnih obdukcij, ki lahko predstavljajo najvišje stroške.



Področje 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Za to področje je bilo načrtovano **355.564 €** realizacija pa je znašala **286.292 €** oz. 80,5 % veljavnega proračuna za leto 2016.

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje proračunske porabe zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za dejavnosti s področja kulture, športa in nevladnih organizacij v Občini Renče-Vogrsko.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije, Nacionalni program za kulturo, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji,

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino, to pomeni vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, ki jih je občina kot lastnica dolžna vzdrževati oziroma skrbeti zanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na skrbi za ohranitev tovrstne kulturne dediščine, vključno z umestitvijo te kulturne dediščine v turistično ponudbo naše občine in s tem povečanje števila obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

Občina v okviru podprograma izvaja programe in projekte varovanja in razvoja ohranjanja kulturne dediščine z namenom čim večje dostopnosti čim širšemu krogu ljudi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji podprograma

Vzpostavitev sistematičnega varovanja in ohranjanja kulturne dediščine pomembne za kulturno identiteto občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi skladno s pogoji oz. dejanskimi potrebami.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Podprogram vsebuje proračunsko postavko: *Vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij*. Podprogram je bil v letu 2016 načrtovan v višini 10.000 €, realiziran pa je bil skladno z dejanskimi potrebami v višini 4.344 € oz. 43,4 %.

18029002 - Premična kulturna dediščina

Opis podprograma

Občina v okviru podprograma izvaja programe in projekte varovanja in razvoja ohranjanja kulturne dediščine z namenom čim večje dostopnosti čim širšemu krogu ljudi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Lokalni program za kulturo

Dolgoročni cilji podprograma

Vzpostavitev sistematičnega varovanja in ohranjanja kulturne dediščine pomembne za kulturno identiteto občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi skladno s pogoji oz. dejanskimi potrebami.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za delovanje zavodov in drugih organizacij na področju kulture. Glavni program zajema dejavnosti s področja knjižničarstva in založništva, umetniških programov, ljubiteljske kulture, medijev in drugih programov v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so usmerjeni v nadaljnji razvoj kulturne dejavnosti v naši občini, bodisi v sklopu tekočih in investicijskih aktivnosti javnih zavodov, ki delujejo na tem področju, bodisi preko dejavnosti kulturnih društev oz. občasnih prireditev drugih različnih izvajalcev, s ciljem stalnega dvigovanja nivoja kulturnih prireditev ter prireditev, ki bodo namenjene različnim skupinam prebivalcev naše občine in obiskovalcev iz drugih krajev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Knjižnična dejavnost je javna služba na področju kulture. Knjižnica je središče za splošno dostopnost knjižničnega gradiva in informacij in je infrastruktura pri izobraževanju na vseh stopnjah, vseživljenjskem učenju ter razvoju bralne kulture.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji podprograma

- ✓ omogočiti enake možnosti dostopa do knjižnice oz. do knjižničnega gradiva
- ✓ zagotoviti letni prirast gradiva v skladu z zakonskimi predpisi
- ✓ spodbujati delavnice, kulturne prireditve, vseživljenjsko učenje v prostorih knjižnice

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Podprogram vsebuje proračunski postavki; *Goriška knjižnica Franceta Bevka in Financiranje knjižnice v Renčah*.

Realizacija postavke Goriška knjižnica Franceta Bevka glede na veljavni proračun je bila 100 %, na postavki Financiranje knjižnice v Renčah pa je bila realizacija 47,9 %, ker niso bila izvedena vzdrževalna dela oz. posodobitve knjižnice.

18039002 - Umetniški programi

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti na področju umetniških programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, Lokalni program za kulturo v Občini Renče-Vogrsko

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev pestrejšega kulturnega življenja občanom.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljene dolgoročne cilje z realizacijo programa uspešno dosegamo.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili delno doseženi.

18039002 Umetniški programi

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke: *Rekonstrukcija in dozidava Krajevnega doma v Renčah, Energetska sanacija ZD Vogrsko in Ploščad pred KD Bukovica. Rekonstrukcija in dozidava Krajevnega doma v Renčah*: Sredstva so bila realizirana za ureditev prostora lekarne v Renčah (mavčnokartonska dela, elektroinstalacije, tlak) *Energetska sanacija ZD Vogrsko*: Sredstva so bila realizirana za izdelavo elaborata za vpis stavbe v kataster.

Ploščad pred KD Bukovica: Sredstva so bila namenjena in realizirana za ureditev ploščadi pred vhodom v KD Bukovica

Realizacija znaša skladno z dejanskimi potrebami 87,4 %.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

Ljubiteljska kultura ima tudi v Občini Renče-Vogrsko pomembno vlogo pri ohranjanju identitete.

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program kulture, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o Skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Lokalni program za kulturo v Občini Renče-Vogrsko, Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko.

Dolgoročni cilji podprograma

- ✓ ustvarjanje spodbudnih razmer za kulturno ustvarjalnost v občini,
- ✓ omogočiti dostopnost kulturnih dobrin
- ✓ tesneje sodelovati z izvajalci kulturnih programov znotraj občine in izven nje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

18039003 Ljubiteljska kultura

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Financiranje programov in projektov ljubiteljske kulture, Financiranje dejavnosti umetniških vodij in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica.*

Na podlagi razpisa za sofinanciranje programov na področju kulture v letu 2016 so bila sredstva s postavke *Financiranje programov in projektov ljubiteljske kulture* razdeljena v skupni višini 18.413 € skladno z naslednjo tabelo (ob upoštevanju, da društva niso porabila vseh dodeljenih sredstev):

PRIJAVITELJ	SREDSTVA V EUR
Društvo za kulturo, turizem in razvoj Renč	4.774,34
Kulturno turistično društvo Vogrsko	9.157,82
Kulturno društvo Provox	2.744,78
Društvo upokojencev Bukovica-Volčja Draga – Sekcija pevski zbor	1.913,06
Skupaj	18.590,00

Sredstva s postavke *Financiranje dejavnosti umetniških vodij* so bila v planirani višini 13.000 € skladno s pogodbo in izvedenim javnim razpisom pri JSKD v celoti nakazana Javnemu skladu za ljubiteljsko kulturo, Območna enota Nova Gorica, za sofinanciranje dejavnosti umetniških vodij in drugih programov kulturnih društev s sedežem v Občini Renče-Vogrsko. Sredstva s postavke *Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica* so bila Javnemu skladu za ljubiteljsko kulturo, Območna enota Nova Gorica, skladno pogodbo nakazana v višini 5.246,00 €.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 99,5 %.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Podprogram zajema redno delovanje javnega zavoda Goriški muzej in sofinanciranje različnih akcij v kulturi, predvsem sofinanciranje izvajanja koncertnih dejavnosti v Kulturnem domu Bukovica in na Vogrskem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Lokalni program za kulturo v Občini Renče-Vogrsko, posamične pogodbe

Dolgoročni cilji podprograma

S sofinanciranjem delovanja javnega zavoda omogočiti njegovo nemoteno kvalitetno in učinkovito delovanje. Na ta način vplivati na prepoznavno delo v ožjem in širšem okolju ter vplivati na pomemben status javnega zavoda na področju ohranjanja in razvoja kulturne dediščine v naši občini; omogočiti vzpostavitev etnološkega muzeja v občini. S financiranjem izvajanja koncertne dejavnosti v Kulturnem domu Bukovica zagotavljati dosegljivost kulturnih oz. koncertnih dobrin v okviru Občine Renče-Vogrsko in hkrati tudi vplivati na izobraževanje in osveščanje otrok in mladine na področju glasbe in umetnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

18039005 Drugi programi v kulturi

Podprogram vsebuje proračunske postavke Glasbeni večeri – KD Bukovica, Glasbeni večeri na Vogrskem, Tekmovanje slovenskih godb in *Goriški muzej*.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 74,9 %.

Sredstva s postavke Glasbeni večeri – KD Bukovica so bila porabljena predvsem za sofinanciranje koncertnih glasbenih večerov v Bukovici v višini 88,5 % realizacije, skladno z dejanskimi stroški organizacije in izvedb Glasbenih večerov v Bukovici. Sredstva s postavke Glasbeni večeri na Vogrskem niso bila realizirana, ker glasbeni večeri na Vogrskem niso bili realizirani. Sredstva s postavke Tekmovanje slovenskih godb niso bila realizirana, ker Zveza pihalnih godb Slovenije ni izstavila računa, kot je določala pogodba. Sredstva s postavke *Goriški muzej* so bila Goriškemu muzeju skladno s pogodbo nakazana v planirani višini 5.200 €.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Glavni program zajema podporo programom veteranskih organizacij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na omogočanje delovanja veteranskih organizacij na območju naše občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljene dolgoročne cilje z realizacijo programa uspešno dosegamo.

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

Podprogram zajema tekočo dejavnost društev in njihovih programov, ki se opredeljujejo kot programi veteranskih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju neprofitnih programov, projektov in prireditev v Občini Renče-Vogrsko

Dolgoročni cilji podprograma

S sofinanciranjem redne dejavnosti vplivati na delovanje veteranskih organizacij, na druženje ljudi, obeleževanje pomembnih dogodkov v pretekli in polpretekli zgodovini. Kazalci: število vključenih v društva in organizacije, število prireditev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

18049001 Programi veteranskih organizacij

Podprogram vsebuje proračunsko postavko *Sofinanciranje delovanja org. veteranov, borcev, vojnih invalidov.*

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 97,5 %. Na podlagi razpisa za področja družbenih dejavnosti so bila sredstva dodeljena v višini 3.200 EUR skladno z naslednjo tabelo:

PRIJAVITELJ	SREDSTVA
Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica, KO Bukovica - Volčja Draga	564,71
Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica, KO Renče	1.505,88
Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica, KO Vogrsko	376,47
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Veteran, sekcija Občina Renče-Vogrsko	564,71
Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve	188,23
SKUPAJ	3.200,00

Dejansko je bilo porabljenih 3.119 €, ker nismo nakazali sredstev, ki jih prijavitelji niso namensko porabili.

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

Opis podprograma

Skrb za kulturno dediščino se odraža tudi v vzdrževanju in obnovi sakralnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Proračun Občine Renče - Vogrsko

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z izvedenimi aktivnostmi bi se v letu 2016 prispevalo k uresničevanju dolgoročnega cilja.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Skladno z dejanskimi potrebami sredstva niso bila realizirana. Sredstva so se prenesla v naslednje leto, s tem smo poskrbeli za gospodarnost in učinkovitost porabe.

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Sofinanciranje investicijskih del v cerkvi.*

Skladno z dejanskimi potrebami sredstva niso bila realizirana.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Glavni program zajema podporo programom upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju neprofitnih programov, projektov in prireditev v Občini Renče-Vogrsko.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na omogočanje delovanja upokojenskih društev na območju naše občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Podprogram vsebuje proračunsko postavko: *Sofinanciranje upokojenskih društev.*

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila skladno z dejanskimi potrebami 93,1 %. Na podlagi razpisa za področja družbenih dejavnosti so bila sredstva za programe društev upokojencev razdeljena skladno z naslednjo tabelo:

PRIJAVITELJ	SREDSTVA
Društvo upokojencev Bukovica - Volčja Draga	1.922,34
Društvo upokojencev Renče	2.038,35
Društvo upokojencev Vogrsko	762,31
SKUPAJ	4.723,00

Dejansko je bilo porabljenih 4.398 €, ker nismo nakazali sredstev, ki jih prijavitelji niso namensko porabili.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Sofinanciranje različnih kategorij v športni dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo na ohranjanje in izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti v naši občini ter na podporo programom za mladino, bodisi v okviru tekočega dela javnih zavodov s tega področja bodisi preko občasnih tekmovanj in prireditev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Razvoj športa in rekreacije, upravljanje športnih površin in skrb za urejenost športnih objektov v občinski lasti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS, Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023, Letni program športa, Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Renče-Vogrsko.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje izvajanja športnih in rekreativnih programov, zagotovitev primernih športnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

18059001 Programi športa

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke: *Sofinanciranje športnih društev, Sofinanciranje večjih športnih prireditev, Sofinanciranje šport. društev s področja tehnične kulture, Sofinanciranje prevozov na športne prireditve, Vzdrževanje športnih objektov, Sanacija balinišča v Renčah.*

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 70,6 %. Realizacija je nižja od plana, ker se niso namensko porabila vsa na podlagi razpisa dodeljena sredstva in ker ni bila izvedena sanacija balinišča v predvidenem obsegu. Sredstva za vzdrževanje športnih objektov so bila realizirana v predvidenem obsegu.

V letu 2016 smo na podlagi razpisa in Letnega programa športa dodelili sredstva skladno z naslednjimi tabelami (ob upoštevanju, da društva niso porabila vseh dodeljenih sredstev):

1. Sofinanciranje LPŠ športnih društev

PRIJAVITELJ	Programi LPŠ
Športno društvo Partizan	28.324,33
Športno balinarski klub Šampionka	2.979,84
Vrtec in POŠ Vogrsko	1.953,14
Športno društvo Škulja	4.246,20
Nogometno društvo Renče	3.966,63
Kotalkarski klub Renče	27.753,75
Društvo upokojencev Renče	1.306,11
SKUPAJ:	70.530,00

2. Sofinanciranje večjih športnih prireditev

PRIJAVITELJ	Dodeljena
--------------------	------------------

	sredstva v EUR
Športno društvo Partizan	640,65
Kotalkarski klub Renče	960,97
Športno društvo Škulja	320,32
Športno balinarski klub Šampionka	960,97
Ribiška družina	647,06
SKUPAJ:	3.530,00

3. Sofinanciranje društev s področja tehnične kulture

PRIJAVITELJ	Dodeljena sredstva v EUR
Moto klub motocompany	2.905,00
ABC šport avto-moto klub	1.339,86
Društvo ljubiteljev terenskih vozil off road extreme team	4.434,57
Društvo ljubiteljev ekstremnih športov x sports	1.280,57
SKUPAJ	9.960,00

4. Sofinanciranje prevozov na športne prireditve

PRIJAVITELJ	Dodeljena sredstva v EUR
Športno društvo Partizan	1.000
Nogometno društvo Renče	1.000
Kotalkarski klub Renče	1.000
SKUPAJ:	3.000

18059002 - Programi za mladino

Opis podprograma

Programi za mladino: dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje delovanja društev, ki delajo z mladimi, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost..

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje izvajanja programov za mladino.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni.

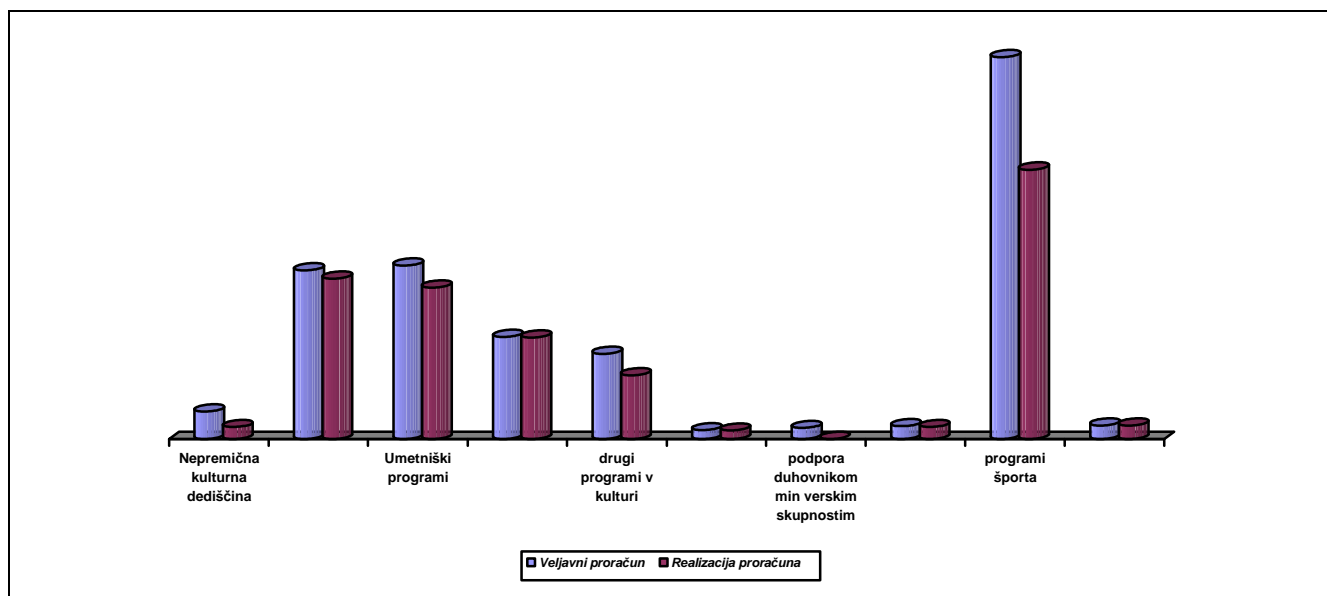
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

18059002 Programi za mladino

Podprogram vsebuje proračunsko postavko: Poletje v Bukowci.

Od leta 2014 se poletje v Bukowci odvija na novem prizorišču pri jezeru v Volčji Dragi (Lakeness), kar je pomenilo nov zagon festivala, ki predstavlja najbolj množično obiskano prireditvev v Občini Renče-Vogrsko. V letu 2016 so bila planirana sredstva nakazana za kritje vzdrževanja prireditvenega prostora v višini 99,8 %.



Področje 19 – IZOBRAŽEVANJE

Za to področje je bilo načrtovano **860.231 €**, realizacija pa je znašala **842.759 €** oz. 98,0 % veljavnega proračuna za leto 2016.

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih ter vseh oblik pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, predpisi s področja vzgoje in izobraževanja,

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, ki so vključeni v vrtce.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ✓ zagotavljanje prostorskih pogojev in ustrezne opreme za izvajanje predšolske vzgoje z namenom, da se omogoči dostopnost vrtca vsem staršem, ki izrazijo potrebo po vključitvi v programe predšolske vzgoje.

- ✓ zagotavljanje sredstev za kritje plačil razlik med ceno programov v vrtcu in plačili staršev otrok, ki obiskujejo vrtec v Občini Renče-Vogrsko in drugih vrtcih,
- ✓ zagotavljanje sredstev za druge tekoče transferje v javne zavode po zakonskih podlagah in pogodbi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

V ta podprogram sodijo odhodki za sofinanciranje izvajanja javnega programa predšolske vzgoje otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Sklepi o cenah programov vrtca in dodatnih subvencijah k plačilom programov vrtca v občini Renče-Vogrsko, mnenja in navodila Ministrstva za šolstvo in šport.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje prostih mest za otroke. Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi. Od 1. 1. 2012 dalje se zaradi uveljavitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ne uporablja več Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, kar pomeni, da od 1. 1. 2012 občine staršem ne izdajamo več odločb o določitvi višine plačila za programe v vrtcih, pač pa jih izdajajo na podlagi novih meril in plačilnih razredov centri za socialno delo. Na podlagi navedenega je težko predvideti potreben obseg sredstev za kritje stroškov plačil razlik med ceno programov v vrtcu in plačili staršev otrok, ki obiskujejo vrtec. V preteklem letu se je zaznalo, da je Center za socialno delo Nova Gorica izdajal odločbe staršem z nekoliko nižjimi plačilnimi razredi za starše, kar posledično pomeni, da se občini poveča obveznost plačila v višini zmanjšanih plačil za starše. V letu 2016 so bile obveznosti občine nekaj večje tudi zato, ker je bila za programe vrtca s sklepom določena cena, ki je bila izračunana na najvišje normative.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

19029001 Vrtci

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Vrtec Renče*, *Vrtec Vogrsko* in *Ostali vrtci*. Sredstva so namenjena predvsem plačilu razlike med plačili staršev in ceno za program vrtca, kot to predpisuje zakonodaja na področju varstva predšolskih otrok.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 100,0 %.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

V ta glavni program so vključena sredstva za financiranje osnovnih in glasbenih šol. Z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja:

- ✓ sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov, ki se financirajo iz državnega proračuna,
- ✓ glasbenim šolam skladno s predpisano zakonodajo sredstva za nadomestila stroškov delavcem,
- ✓ sredstva za prevoze učencev in varstvo vozačev v skladu z Zakonom o osnovni šoli,
- ✓ sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme javnim osnovnim in glasbenim šolam,
- ✓ sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole,
- ✓ sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje osnovnega in glasbenega šolstva v naši občini ter s sofinanciranjem posameznih programov vplivati na kvalitetno delo tudi na področju srednjega in poklicnega šolstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči:

- ✓ posredovati temeljna znanja in spretnosti,
- ✓ omogočiti nadaljnje izobraževanje.

Financiranje osnovnih šol je razdeljeno med Ministrstvo za šolstvo in šport ter občino. Ministrstvo zagotavlja sredstva za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke ter del materialnih stroškov vezanih na izvedbo programa. Lokalna skupnost pokriva preostale materialne stroške vezane na uporabo prostora in opreme, sredstva za dodatne dejavnosti ter predvsem sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda osnovna šola Kozara, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, Sklep o financiranju dodatnih nadstandardnih programov v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče in v Podružnični osnovni šoli Vogrsko, Odlok o ustanovitvi Glasbene šole Nova Gorica, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v občini Renče-Vogrsko narekuje optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj. V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovno šolo v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih. Šolam bomo zagotavljali sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov. Zagotavljali bomo tudi sredstva za varstvo učencev vozačev. Osnovni šoli bomo skladno s sklepi Občinskega sveta še naprej zagotavljali sredstva za nadstandardno zaposlene delavce.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Občina zagotavlja sredstva za:

- ✓ plače in druge osebne prejemke za delavce, ki so zaposleni kot nadstandard
- ✓ kritje stroškov varstva učencev vozačev,
- ✓ materialne stroške osnovnih šol,
- ✓ investicijsko vzdrževanje osnovnih šol,
- ✓ investicije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

19039001 Osnovno šolstvo

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Šola Vogrsko, Osnovna šola Renče, Nadomestilo za delovne zvezke osnovnošolcev, Investicijsko vzdrževanje OŠ Renče, Notranja oprema vrtcev in šole s podružnicama, Osnovna šola Kozara, Investicijsko vzdrževanje OŠ Kozara, Investicijsko vzdrževanje podružnične šole Bukovica, Investicijsko vzdrževanje POŠ Vogrsko, Ureditev parkirišča pri šoli Vogrsko.*

Sredstva so bila namenjena kritju materialnih stroškov, potrebnih za izvajanje osnovnošolske dejavnosti, ki jih predpisuje zakonodaja, in zagotavljanju sredstev za izvajanje dodatnih programov (nadstandard, jutranje varstvo, varstvo vozačev,...) osnovnih šol v naši občini. V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 93,2 %. Nižja realizacija je dosežena, ker se je izvajala dosledna kontrola tako potreb kot namenske porabe proračunskih sredstev.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev sredstev za plačilo stroškov glasbene šole.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

19039002 Glasbeno šolstvo

Podprogram vsebuje proračunski postavki *Sofinanciranje glasbene šole Nova Gorica in Sofinanciranje programov glasbenega izobraževanja*

Realizacija podprograma glede na veljavni proračun je bila 100 %. Glasbeni šoli Nova Gorica smo skladno s pogodbo stroške poravnali na podlagi dejanske mesečne realizacije. Sredstva za sofinanciranje programov glasbenega izobraževanja smo na podlagi razpisa za področje družbenih dejavnosti prijavitelju na področju društev, združenj in ostalih registriranih izobraževalnih neprofitnih organizacij, katere izvajajo redne izobraževalne programe v Občini Renče - Vogrsko, dodelili KTD Vogrsko za Godbeniško šolo v višini 4.500 €.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

Glavni program obsega izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe in pomoči šolajočim.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo na omogočanje izobraževanja različnim skupinam prebivalcev naše občine, bodisi za namenom pridobitev izobrazbe za novo zaposlitev ali z namenom kvalitetnega preživljanja prostega časa v krogu izobraževalnih skupin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

19059002 - Druge oblike izobraževanja

Opis podprograma

Podprogram zajema druge oblike izobraževanja. V okviru tega smo zagotovili pomoč mladim talentom, ki na različnih področjih dosegajo nadpovprečne in vrhunske rezultate, ter sredstva za štipendiranje šolajočih dijakov oz. študentov.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju štipendij in nagrajevanju mladih talentov v Občini Renče - Vogrsko.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pomoči izrednim talentom ter šolajočim, ki živijo v težjih socialnih razmerah ter spodbujanje aktivnosti mladih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Podprogram vsebuje proračunsko postavko *Nagrade za talente*. V letu 2016 smo skladno z javnim razpisom razdelili 4 nagrade za talente po 800 €.

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 80 %.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Pomoči šolajočim vključujejo sredstva za regresiranje prevozov v šolo, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov dijakov in za štipendiranje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v podprogramih tega glavnega program in se nanašajo na razne oblike pomoči šolajočim, s katerimi ustvarjamo pogoje za njihovo čim bolj nemoteno delo in pridobitev ustrezne izobrazbe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoze učencev iz občine Renče-Vogrsko.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli

Dolgoročni cilji podprograma

Skladno z zakonom zagotoviti sredstva za prevoze, zaradi upoštevanja zakonskih določil, za zmanjšanje nevarnosti za prihod otrok v šolo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Podprogram vsebuje naslednjo proračunsko postavko: *Regresiranje prevozov v šolo*. Sredstva na postavki *Regresiranje prevozov v šolo* so bila namenjena izvajanju zakonsko opredeljene obveznosti lokalne skupnosti - zagotavljanju prevozov šoloobveznih otrok iz krajev bivanja do podružnične oziroma matične šole.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 100,00 %.

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za regresiranje prevozov dijakov iz Občine Renče-Vogrsko.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Sklep o subvencioniranju nakupa dijaških vozovnic.

Dolgoročni cilji podprograma

Pomoč dijakom pri prevozu v šolo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Regresiranje prevozov dijakov*. Sredstva so namenjena subvencioniranju nakupa dijaških vozovnic skladno s sklepom občinskega sveta. Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 97,6 %. Občina Renče-Vogrsko je pogodbo o subvencioniranju dijaških vozovnic podpisala z avtobusnim prevoznikom »Avrigo d. o. o.«.

19069003 - Štipendije

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za štipendije, ki se razdeljujejo po razpisu.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju štipendij in nagrajevanju mladih talentov v Občini Renče - Vogrsko.

Dolgoročni cilji podprograma

Spodbujanje nadarjenosti mladih v naši občini, zagotavljanje socialnih štipendij in zagotavljanje štipendij za deficitarne poklice oz. podeljevanje drugih štipendij, skladno s sprejetim Pravilnikom o štipendiranju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Podelitev štipendij na osnovi razpisa.

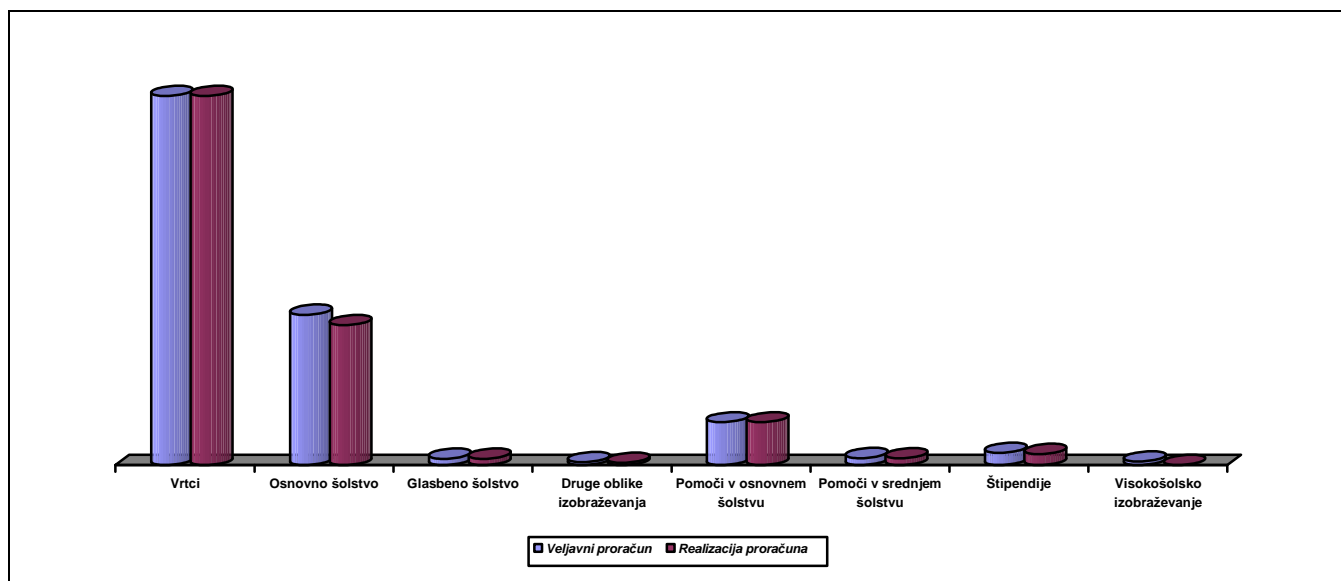
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

19069003 Štipendije

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Sklad za štipendije*.

Realizacija podprograma glede na veljavni proračun je bila 91,4 %. V letu 2016 smo na podlagi javnega razpisa razdelili 32 štipendij po 500 €. Razlog v nižji realizaciji je v nižjem številu podeljenih štipendij, kar je posledica nižjega števila prijav in naknadnih odpovedi zaradi dodeljenih štipendij iz drugih virov.



Področje 20 – SOCIALNO VARSTVO

Za to področje je bilo načrtovano **198.435 €**, realizacija pa je znašala **193.480 €** oz. 97,5 % veljavnega proračuna za leto 2016.

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje proračunske porabe zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za programe za pomoč družinam (pomoči ob rojstvu otroka), za izvajanje zakonsko predpisanih programov "Pomoč družini na domu" in "Družinski pomočnik", za socialno varstvo invalidov, starejših, materialno ogroženih in socialno varstvo drugih ranljivih skupin in drugih programov na področju socialnega varstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o socialnem varstvu, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020, Strategija varstva starejših do leta 2010 - Solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva (sprejela Vlada RS 21.9.2006). Poraba sredstev za področje varstva otrok in družine je utemeljena v naslednjih dokumentih: Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka, Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev RS.

2002 - Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Program obsega aktivnosti v pomoč družinam in otrokom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je opredeljen v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanaša na zagotovitev denarne pomoči novorojenčkom.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Pomoč družinam ob rojstvu otroka.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka, Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje proračunskih sredstev za socialno varstvene pomoči, dogovorjene na nivoju lokalne skupnosti (enkratne pomoči za novorojence).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Podprogram vsebuje proračunsko postavko: *Obdaritve ob rojstvu otroka*.

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 97,7 %. V letu 2016 smo obdarili družine 42- tih novorojenih otrok.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Občina skladno z zakonom in Sklepom Občinskega sveta o dodatnem subvencioniranju cene za upravičence do storitve Pomoč na domu zagotavlja oziroma subvencionira pomoč družini na domu. Financiranje stroškov v zavodih za ostarele in v posebnih socialno varstvenih zavodih ter kritje nadomestila izgubljenega dohodka za družinske pomočnike izvaja skladno z zakonodajo na področju socialnega varstva. Skladno s pogodbami z Rdečim križem in občinskimi neprofitnimi organizacijami, ki izvajajo različne humanitarne in socialne programe ter programe za starejše, skrbi za socialno ogrožene in starejše občane.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru posameznega podprograma tega glavnega programa in se vodijo predvsem h kvalitetnemu delu na področju socialnega skrbstva različnih interesnih skupin, ki so tovrstnega skrbstva najbolj potrebne.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje oskrbe duševno in telesno prizadetih v domovih in zavodih, ki so brez premoženja oz. brez dovolj svojih sredstev za plačilo mesečnih stroškov oskrbnin, ter za osebe s težavami v duševnem zdravju, nastanjene v stanovanjskih skupnostih. Sredstva so bila zagotovljena tudi za

financiranje družinskega pomočnika in za kritje stroškov izvajanja projekta »Listina Občina po meri invalidov«.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odločbe CSD o oprostitev pri plačilih socialno-varstvenih storitev, sklepi Občinskega sveta, pogodbe s stanovanjskimi skupnostmi.

Dolgoročni cilji podprograma

- ✓ zagotavljanje proračunskih sredstev za (so)financiranje stroškov socialno varstvenih storitev (domsko/institucionalno varstvo) v skladu s sprejeto zakonodajo
- ✓ zagotavljanje proračunskih sredstev za (so)financiranje stroškov socialno varstvenih storitev izven institucionalnega varstva v skladu s sklepom Občinskega sveta
- ✓ zagotavljanje proračunskih sredstev za izplačila nadomestil za izgubljen dohodek družinskim pomočnikom

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Podprogram vsebuje naslednji proračunski postavki: *Sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih, Financiranje družinskega pomočnika in Projekt »Občina po meri invalidov«.*

Iz postavke *Sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih* so bila sredstva namenjena kritju deleža oskrbnin v institucionalnem varstvu (Varstveno delovni center Nova Gorica, Zavodu Hrastovec, CUDV Črna na Koroškem) in v stanovanjski skupnosti za 1 upravičenca.

Iz postavke *Financiranje družinskega pomočnika* so se zagotavljala sredstva za uveljavljanje pravice do enega družinskega pomočnika v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu. Iz postavke *Projekt »Občina po meri invalidov«* so se zagotavljala sredstva za izvrševanje Akcijskega načrta projekta (nabava klančine za invalide na Vogrskem, drugi funkcionalni stroški«)

Glede na veljavni proračun je bil podprogram izveden 94,2 %.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje oskrbe starejših občanov v domovih, ki so brez premoženja oz. brez dovolj svojih sredstev za plačilo mesečnih stroškov oskrbnin, za upravičence v okviru javnega programa "Pomoč družini na domu" ter za kritje obveznosti za plače zaposlenih v okviru javnih del.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, Odločbe CSD Nova Gorica, pogodbe

Dolgoročni cilji podprograma

- ✓ zagotavljanje proračunskih sredstev za (so)financiranje stroškov socialno varstvenih storitev (domsko varstvo) v skladu s sprejeto zakonodajo in odločbami CSD,
- ✓ zagotavljanje proračunskih sredstev za subvencioniranje stroškov pomoči družini na domu z zagotavljanjem višjih subvencij nad zakonsko določeno, da omogočimo to socialno varstveno storitev najširšemu krogu uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

20049003 Socialno varstvo starih

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke: *Dom za starejše občane, Pomoč na domu, Javna dela.*

Sredstva za domove za starejše so bila namenjena kritju deleža oskrbnin in žepnin našim občanom, ki bivajo v domovih upokojencev. Delež je bil krit občanom, katerih prihodki, oziroma delež njihovih zavezancev, ne zadostuje za kritje oskrbnih stroškov, in jim je Center za socialno delo skladno z Zakonom o socialnem varstvu izdal odločbo o oprostitvi plačila. V domovih upokojencev (Nova Gorica, Gradišče, Podsabotin) smo plačevali povprečno za 4 oskrbovance. Sredstev ni mogoče v naprej opredeliti, ker se število oskrbovancev iz meseca v mesec zaradi odločb Centra za socialno delo Nova Gorica oz. specifičnih življenjskih okoliščin spreminja. Ravno tako se mesečno spreminja število uporabnikov storitve Pomoč družini na domu.

Sredstva s postavke *Javna dela* (CSD – Klas, VDC Stara gora, Društvo upokojencev Renče in Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče) so bila namenjena kritju deleža plače za zaposlene v okviru javnih del na področju socialnih dejavnosti oz. učne pomoči učno šibkim učencem.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 99,9 %.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Zagotavljanje enkratnih denarnih pomoči socialno ogroženim občanom izven obveznosti po Zakonu o socialnem varstvu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma

Pomoč in blažitev socialnih stisk občanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Podprogram vsebuje proračunsko postavko *Denarne pomoči – programi Rdečega križa*. V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 100%.

Na podlagi neposredne pogodbe smo Območnemu združenju Rdečega križa Nova Gorica za izvajanje denarnih socialnih pomoči za naše občane nakazali 13.000 €.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov nevladnih organizacij, zavodov, društev, predvsem s področja humanitarnih in invalidskih dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o Rdečem križu, Zakon o humanitarnih dejavnostih, Zakon o društvih, Zakon o zavodih, Pravilnik o sofinanciranju neprofitnih programov, projektov in prireditev v Občini Renče-Vogrsko.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji programa so čim bolj učinkovita in kvalitetna pomoč, ki bo prispevala k izenačevanju položaja. Kazalec za merjenje učinkovitosti je kakovost pomoči za skupino ali posameznika. Zagotavljanje nemotenega delovanja in vzpodbujanje delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij. Kazalniki: število invalidskih in humanitarnih organizacij

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Cilji: objava razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

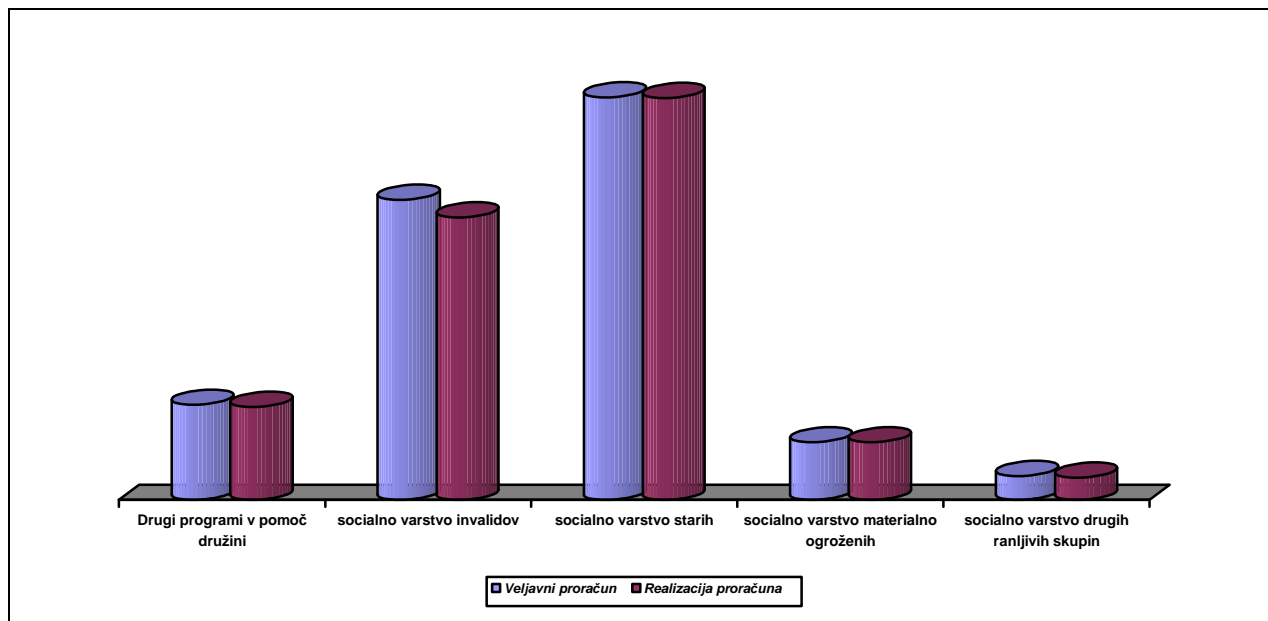
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva*.

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju dejavnosti, programov in projektov na področju socialnih, humanitarnih, zdravstvenih,... organizacij in društev. Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 93,2 %.

Na podlagi razpisa v letu 2016 smo sredstva razdelili v višini 5.396 € naslednjim izvajalcem:

PRIJAVITELJ	SREDSTVA
Župnijska Karitas Renče	742,81
Župnijska Karitas Vogrsko	848,92
Župnijska Karitas Bukovica-Volčja Draga	663,23
Društvo vojnih invalidov SPR	371,41
Društvo civilnih invalidov vojn Primorske	291,82

Medobčinsko društvo invalidov Goriške	689,75
Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Severna Primorska	244,07
Društvo ledvičnih bolnikov Sevnoprimorske regije	254,68
Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske	212,23
Ozara Slovenija	254,68
Varstveno delovni center Nova Gorica	450,99
Medobčinsko društvo Sožitje	371,41
Skupaj	5.396,00



Področje 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioriternih nalog občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Odplačila obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov, zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala..

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Odlok o izvrševanju proračuna Občine Renče – Vogrsko

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna občine. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Obveznosti iz naslova kreditov*.

Sredstva so bila porabljena za plačila obresti (22.374 €) in odplačilo glavnice v višini 135.344 €.

Področje 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI TER OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe

To področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za

izvajanje dogovorjenih nalog. To področje proračunske porabe zagotavlja sredstva za obveznosti, ki jih je po 42. členu ZJF možno financirati iz splošne proračunske rezervacije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

Program vsebuje sredstva za najnujnejšo sanacijo posledic elementarnih in drugih nesreč, katerih višino določa zakon. Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročne cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Letni cilji so doseženi.

23029001 - Rezerva občine

Opis podprograma

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množičen pojav nalezljive človeške, živalske, ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Zakonske in druge pravne podlage

49. člen Zakona o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev v primeru naravnih nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Letni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni. Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so doseženi.

23029001 Rezerva Občine

Poraba podprograma je podrobno prikazana v točki 2.1.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

REŽIJSKI OBRAT

Področje 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Za to področje je bilo načrtovano **44.672 €**, realizacija pa je znašala **43.516 €** oz. **97,4%** veljavnega proračuna za leto 2016.

06039001 Administracija občinske uprave

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Plače zaposlenih* in *Materialni stroški režijskega obrata*. Sredstva smo realizirali v skladu z načrtovanim, za plače dveh redno zaposlenih vzdrževalcev, začasnega nadomeščanja ter materialnih sredstev za opravljanje nalog v režijskem obratu.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 97,4%.

PU	PU OPIS	K2	K2 OPIS	VPR2016	ZR2016
5000	Režijski obrat	40	TEKOČI ODHODKI	44.168	42.573
5000	Režijski obrat	42	INVESTICIJSKI ODHODKI	504	943
				44.672,15	43.516,09

OŽJI DELI OBČIN – KRAJEVNE SKUPNOSTI

so imeli za delovanje v letu 2016 planiranih **197.520 €** in ta znesek so **75,2%** realizirali. Sredstva za tekoče delovanje, ki smo jih v proračunu namenili za delovanje vseh treh krajevnih skupnosti, so bila realizirana v celoti. V tabeli je razvidno koliko je bilo načrtovano in koliko realizirano investicijskega transferja po posamezni KS. Letna poročila neposrednih uporabnikov proračuna - vseh treh krajevnih skupnosti, so priloga Zaključnega računa Občine Renče-Vogrsko za leto 2016.

Krajevne skupnosti kot neposredni uporabniki občinskega proračuna pripravijo letno poročilo v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu. Letno poročilo je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila. Vsebina poslovnega poročila zajema predstavitev dosežkov poslovanja proračunskega uporabnika. V skladu z 98. členom Zakona o javnih financah do 28. februarja tekočega leta predložijo županu zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo, ki se vključi v zaključni račun proračuna občine.

I. Krajevna skupnost Bukovica – Volčja Draga

Prihodki KS Bukovica – Volčja Draga

KONTO	OPIS	ZNESEK v eur
710200	obresti na vpogled	182,05 €
7102		182,05 €
710304	najemnine grobov	7.604,24 €
710301	najemnine poslovnih prostorov	1.576,32 €
71030		9.180,56 €
740100	prejeta sredstva za tekočo porabo	8.490,00 €
740101	prejeta sredstva za investicije	7.174,89 €
740111	prejeta sredstva za elektriko	7.725,61 €
74010		23.390,50 €
skupaj		32.753,11 €

Odhodki KS Bukovica – Volčja Draga

PU OPIS	K2	K2 OPIS	VPR2016	ZR2016
Krajevna skupnost Bukovica-Volčja Draga	40	TEKOČI ODHODKI	38.004	21.410
Krajevna skupnost Bukovica-Volčja Draga	41	TEKOČI TRANSFERI	1.710	715
Krajevna skupnost Bukovica-Volčja Draga	42	INVESTICIJSKI ODHODKI	23.183	11.828
Krajevna skupnost Bukovica-Volčja Draga	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0
			62.896	33.952

Datum: 18. 02. 2017

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

Krajevna skupnost Bukovica-Volčja Draga je bila na podlagi referendumu, sklepa Državnega zbora ter nato z uveljavitvijo statuta občine Renče-Vogrsko ustanovljena dne 01. 01. 2007.

Tudi v letu 2016 je delovanje in dogajanje v KS vodil in usmerjal predsednik Sveta KS Dušan Nemeč.

Svet KS je v okviru priprave občinskega proračuna pripravil svoj finančni načrt za leto 2016, ki je bil tudi sprejet tako na ravni KS in tudi kot del občinskega proračuna.

II. POSEBNI DEL

Delovanje krajevne skupnosti (naloge in cilje)določata predvsem Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Renče-Vogrsko in Statut KS Bukovica-Volčja Draga. Glede na

cilje in naloge, ki so zapisani v teh dokumentih je bil oblikovan finančni načrt krajevne skupnosti za leto 2016. **Iz občinskega proračuna je bilo za delovanje KS dodeljeno 8.490 EUR. Sredstva so bila porabljena v celoti.**

Z odlokom o proračunu občine Renče-Vogrsko bilo KS Bukovica-Volčja Draga dodeljenih 7.187 EUR za manjše investicije oziroma vzdrževanje krajevnih cest. Krajevna skupnost je sredstva porabila (7.175eur).

Vsa sredstva, ki smo jih prejeli iz proračuna občine, so bila porabljena v tiste namene, kot je bilo določeno v odloku o proračunu občine Renče-Vogrsko ter predvideno v usklajenem finančnem načrtu KS.

A. PROJEKTI, KI JIH JE VODILA KRAJEVNA SKUPNOST (finančni načrt KS)

A1: SREDSTVA IZ PRORAČUNA OBČINE (TRANSFERNI PRIHODKI)

Občinski svet občine Renče-Vogrsko je z Odlokom o proračunu občine Renče-Vogrsko za leto 2016 dodelil za področje naše KS sredstva po naslednjih postavkah:

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 Delovanje ožjih delov občin

	dodeljeno	porabljeno
sredstva za delovanje KS	8.490	8.490

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13015001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje poti v KS Bukovica-Volčja Draga

	dodeljeno	porabljeno
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.187	7.175

Sredstva za poti so bila porabljena urejanje ekološkega otoka (Lomovo), ter za manjša vzdrževalna dela na krajevnih cestah (tampon, ureditev odvodnjavanja (Volčja Draga) in sanacija asfalta na krajevnih poteh (Kotišče, Srebrničev hrib, Dolgo).

A2: LASTNA SREDSTVA (najemnine v KD in najemnine grobovi)

1. V Kulturnem domu je bila z novimi »gasilskimi« mizami boljše kvalitete opremljena spodnja dvorana (2.309eur, mize + lak za mize).
2. KS je z lastnimi sredstvi pokrila stroške organizacije krajevnega praznika in okrasitve kraja v prazničnem decembru. Pokrila je tudi manjši del stroškov »Martinovanja« (skupaj prireditve 2.452 eur).
3. KS je v letu 2016 finančno pomagala Društvu upokojencev Bukovica-Volčja Draga (1 x prevoz z avtobusom MPZ Klasje, 215eur) in Društvu Mladi Renče-Vogrsko (pomoč pri izvedbi »Poletja v Bukowci, 500 eur).
4. KS je v letu 2016 na pokopališču izvajala tekoče vzdrževanje. Izvedel se je tudi premik odtočne cevi in lokacije pipe na sredini pokopališča. Del sredstev od najemnin grobov je ostal neporabljenih na računu KS.

Krajevna skupnost je v letu 2016 izvedla vse zastavljene projekte, razen izdaje Zbornika, pri katerem pa se delo še nadaljuje. Gospodarno je porabila vsa razpoložljiva sredstva. V soorganizaciji s KTŠ društvom smo izvedli »Martinovanje« na občinski ravni.

Zlasti smo ponosni na večje družabno dogajanje. Kulturno-turistično in športno društvo (KTŠ) je tako že drugo leto zapored prevzelo nase breme organizacije in sodelovanja pri naših praznovanjih (krajevni praznik, martinovanje s furngo, prižig

lučk v decembru ter organizacija gledaliških iger). Veseli smo, da se teh družbeno-družabnih dogodkov udeležuje vse več krajanov.

Krajevna skupnost je po svojih močeh aktivno sodelovala pri vseh projektih, ki jih v našem kraju izvaja občina Renče-Vogrsko.

1. ZAKLJUČNI DEL

2. Računovodsko poročilo o poslovanju krajevne skupnosti v letu 2016 je pripravila računovodkinja Vijolica Zorn. Poslovno poročilo je pripravil Stanko Šemrl, tajnik KS.

3. Svet KS je Letno poročilo o poslovanju krajevne skupnosti za leto 2016 obravnaval na 15. redni seji ter poročilo sprejel.

4. Letno poročilo krajevne skupnosti je bilo oddano na Občino Renče-Vogrsko ter oddano kot priloga k letnemu poročilu Ajpes.

5. Letno poročilo o poslovanju krajevne skupnosti za leto 2016 podpišejo:

- računovodsko poročilo: Dušan Nemeč, predsednik Sveta KS ter
Vijolica Zorn, računovodkinja KS

- poslovno poročilo: Dušan Nemeč, predsednik Sveta KS ter
Stanko Šemrl, tajnik KS

Tajnik KS
Stanko Šemrl

Predsednik Sveta KS
Dušan Nemeč

II. Krajevna skupnost Renče**Prihodki KS Renče**

KONTO	OPIS	ZNESEK v eur
710205	obresti od vezanih sredstev	3.668,84 €
7102		3.668,84 €
710304	najemnine grobov	11.068,00 €
710301	najemnine poslovnih prostorov	4.844,44 €
71030		15.912,44 €
740100	prejeta sredstva za tekočo porabo-elektrika	15.589,02 €
740102	prejeta sredstva za tekočo porabo	14.762,00 €
740101	prejeta sredstva za investicije	12.500,00 €
74010		42.851,02 €
skupaj		62.432,30 €

Odhodki KS Renče

PU OPIS	K2	K2 OPIS	VPR2016	ZR2016
Krajevna skupnost Renče	40	TEKOČI ODHODKI	64.859	59.592
Krajevna skupnost Renče	41	TEKOČI TRANSFERI	500	1.850
Krajevna skupnost Renče	42	INVESTICIJSKI ODHODKI	26.148	25.999
Krajevna skupnost Renče	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0
			91.507	87.441

POSLOVNO POROČILO KS RENČE ZA LETO 2016**1. UVOD**

V krajevni skupnosti Renče, ki ima 10 ulic (Trg, Žigoni, Mohorini, Merljaki, Martinuči, Renški Podkraj, Tureli, Lukežiči, Arčoni in Vinišče) in zaselek Oševljek, živi v 788-ih gospodinjstvih 2.187 občanov na dan 01.07.2016), kar predstavlja več kot polovico prebivalstva celotne občine, oziroma 50,58 % vseh prebivalcev občine Renče-Vogrsko.

Javnih poti imamo 17.204 m (47% v celotni občini), lokalnih cest pa 13.294 m (66% v celotni občini). Povprečni promet vseh vozil skozi Renče je na letnem nivoju znašal 2.695 dnevno.

V kraju imamo osnovno šolo, vrtec, telovadnico, kotalkarsko dvorano, balinišče, pošto, banko, cerkev, knjižnico, trgovino z živili, kmetijsko trgovino, splošno ambulanto, šolsko zobno ambulanto. V KS Renče imajo sedež 150 gospodarskih družb (49 d.o.o.,in 101 sp). Veliko pridobitev predstavlja odprta renška obvoznica, ki je pomembno dvignila kvaliteto življenja v kraju.

V svetu KS Renče si skupaj z našimi društvi (registriranih je 17 društev), prizadevamo za športno, kulturno in družabno življenje.

Pohvalimo se lahko s kvalitetno osnovno šolo, ki je bila nagrajena s pomembnimi priznanji, s številnimi telovadci vseh starostnih skupin, ki se združujejo v ŠD Partizan, z balinarji, z nogometaši, škuljaši, s kotalkarji, ki so ponesli ime Renče v Evropo in svet, saj vedno prinašajo domov medalje, z aktivnimi upokojenci, ki v prostorih društva organizirajo številna izobraževanja in delavnice, z dobrotelnimi akcijami v sodelovanju KS, Karitas in org. Rdečega križa, z številčno skupino amaterskih slikark iz Društva KUL-TU-RA Renče.

V sodelovanju z VDC- jem Nova Gorica , želimo, da bi ljudem s posebnimi potrebami obogatili življenje. Vključili smo jih v balinanje in škuljanje, vabimo jih na prireditve v našem kraju.

Glavna naloga Sveta KS je vsekakor vez med krajanji in občino ter usklajevanje interesov prebivalcev. V KS Renče nimamo redno zaposlenih ljudi, delovanje članov je prostovoljno.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje KS

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (UR list 94//07-UPB-2 in dopolnitve) in na podlagi Statuta občine Renče-Vogrsko in Poslovnikom občinskega sveta , ki se smiselno uporablja za delovanje krajevnih skupnosti je Svet KS Renče v letu 2016 izvajal svoja dela v skladu z omenjenimi akti.

Svet KS Renče je v mandatu 01.01. – 31.12.2016 imel 8 rednih in 2 dopisni seji katere je vodil predsednik sveta Borut Zorn. Udeležba na sejah je bila 84%.

2. Dolgoročni cilji KS

- Izgradnja novega zdravstvena doma in prostorov za potrebe KS;
- dokončanje delov vodovoda in kanalizacijskega omrežja;
- ureditev vaškega jedra;
- ureditev glavnih poti in pločnikov;
- vkop kablovoda in odstranitev stebrov daljnovoda;
- zagotoviti pokritost z optiko območje celotne KS;

3. Letni cilji KS –doseženi cilji načrta dela KS Renče za leto 2016

1. OBNOVITVENA DELA in VZDRŽEVALNA DELA

Kulturna dvorana

- opravljanje tekočih popravil na objektu in opremi;
- ##### Stavba krajevne skupnosti
- opravljanje tekočih popravil na objektu in opremi

Pokopališče

- obnova strešne kritine na starem poslovilnem objektu;
- izdelava novih vrat za desni in levi prostor objekta;
- peskanje sten desnega prostora objekta in priprava prostora za muzej 1WW;
- tekoče vzdrževanje pokopališča;

2. VZDRŽEVALNA DELA

- javna razsvetljava (menjava dotrajanih svetilk, krašenje kraja ob novoletnem času);
- izdelava napisnih tablic za označevanje ulic;
- izdelava informativnih tabel;
- sodelovanje pri obnovi javne tehtnice

3. LOKALNE CESTE

- košnja ob lokalnih cestah;
- redno čiščenje središče kraja;

4. KULTURNO IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE

Z Društvom za kulturo, turizem in razvoj Renče je KS sodelovala pri nekaterih kulturnih in družabnih prireditvah v kraju kot so:

- gledališke predstave;
- šalamijada;
- Mohorjevo;
- slikarske razstave;
- prireditvi Pohod po Gregorčičeve poti

5. MEDNARODNO SODELOVANJ

- letna srečanja med predstavniki KS Renče in občine Štarančan;
- sodelovanje na prireditvi »Sagra delle Raze« v Štarančan;
- organizacija srečanja z predstavniki veleposlaništva Ruske federacije ob obisku spomenika padlim ruskim borcem v Renčah med II. svetovno vojno

6. AKTIVNOSTI OBČINE RENČE-VOGRSKO V KS RENČE v letu 2016

- Sanacija plazu v Oševljeku (Lisjak);
- Preplastitev ceste skozi del Lukežičev;
- Preplastitev ceste skozi Merljake na relaciji Kante-Miklavčič;
- Ureditev križišča in postavitve ekološkega otoka v Renškem Podkraju;
- Ureditev varne šolske poti z označitvijo talne signalizacije Renče-Trg-Žigoni;
- Postavitve javne razsvetljave v renškem Podkraju;
- Zamenjava vodovodnih cevi v Mohorinih;
- Obnovitev prometne cestne signalizacije;
- Pridobljeno gradbeno dovoljenje za Zdravstveni dom in prostore KS;
- Izdelava projektne dokumentacije za pešpot star most-rotonda;
- Izdelava projektne dokumentacije za ureditev središča Renč- Trg-a;
- Investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Renče;
- Tekoča vzdrževalna dela na lokalnih cestah v KS Renče.

7. SOORGANIZACIJA PRIREDITEV

V letu 2016 je Krajevna skupnost sodelovala pri organizaciji:

- praznovanju občinskega praznika;
- škuljadi;

8. OSTALO

- sodelovanje pri praznovanju 1. maja – postavitve mlajev po zaselkih in kresovih
- odprtje lekarne
- sodelovanje pri pripravi načrtov za izgradnjo novih poslovnih prostorov za potrebe

zdravstvenega doma in lekarne ter prostorov za KS Renče;

- postavitve in priključitev na optično omrežje za del Trg-a, v Turelih, Renškem Podkraju, Mohorinih, Lukežičih in Oševljeku.

3. STALNE NALOGE

1. SODELOVANJE S DRUŠTVI, OSNOVNO ŠOLO IN ORGANIZACIJAMI V KS

- Svet KS Renče redno sodeluje z osnovno šolo Renče, organizacijami kot so Rdeči križ, Društvo upokojencev, združenje borcev za vrednote NOB. podpira delovanje društev kraju in z njimi redno sodeluje. Vsem navedenim so na razpolago prostori KS. Predstavniki KS se udeležujejo vseh pomembnih tekmovanj in prireditev.
- sodelovanje pri organizaciji sprejema športnikov

2. DOBRODELNOST

- omogočena je udeležba varovancev Centra za invalidno mladino iz Stare gore pri raznih prireditvah v Renčah;

3. SODELOVANJE S KRAJANI

- naši krajanji lahko probleme rešujejo v pisarni KS vsak ponedeljek med 18,00 in 19,00 uro kjer sta jim na razpolago tako predsednik KS kot tajnik. Od januarja 2016 do decembra 2016 je bila pisarna odprta 40 krat in obiskalo jo je 29 krajanov.

4. INFORMIRANJE OBČANOV

- poleg spletne strani www.rence.si, katere ureja Iztok Arčon, so krajanji informirani prek Občinskega glasila in občasnih krajših obvestil katera prejemajo vsa gospodinjstva v KS

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svet KS ocenjuje, da je krajevna skupnost v letu 2016 opravila večino vse zadane naloge uspešno in kvalitetno, ter v okvirih planiranega proračuna za vsako leto.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila

KS Renče se je po svojih najboljših močeh vsako leto trudila za uresničitev ciljev, ki so bili predeljeni v načrtih dela KS za posamezno leto ter seveda za pridobitev sredstev, ki jih potrebuje, da se cilji realizirajo. Sredstva za tekočo porabo, ki jih je prejela med letom (tekoče vzdrževanje javnih poti in komunalnih objektov) so bila porabljena za vzdrževanje osnovne infrastrukture in izvajanje osnovne dejavnosti Krajevne skupnosti Renče.

6. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Razpolaganje s premoženjem krajevne skupnosti, namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in finančno poslovanje nadzoruje nadzorni odbor, katerega imenuje občinski svet.

7. Pojasnila na področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi

Vsi zastavljeni cilji v pristojnosti KS so bili doseženi.

8. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Krajevna skupnost Renče ima samo posredni vpliv na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora.

Renče: 15.02.2017

Predsednik Sveta KS Renče
Borut Zorn

III. Krajevna skupnost Vogrsko**Prihodki KS Vogrsko**

KONTO	OPIS	ZNESEK v eur
710304	najemnine grobov	6.045,40 €
710301	najemnine poslovnih prostorov	9.010,00 €
71030		15.055,40 €
740100	prejeta sredstva za tekočo porabo	6.165,00 €
740101	prejeta sredstva za investicije	4.246,18 €
740111	prejeta sredstva za elektriko	3.279,53 €
74010		13.690,71 €
skupaj		28.746,11 €

Odhodki KS Vogrsko

PU OPIS	K2	K2 OPIS	VPR2016	ZR2016
Krajevna skupnost Vogrsko	40	TEKOČI ODHODKI	25.598	22.905
Krajevna skupnost Vogrsko	41	TEKOČI TRANSFERI	300	0
Krajevna skupnost Vogrsko	42	INVESTICIJSKI ODHODKI	17.219	4.246
Krajevna skupnost Vogrsko	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0
			43.116,53	27.151,01

POSLOVNO POROČILO ZA OBDOBJE 1.1.2016-31.12.2016**1. UVOD**

Krajevna skupnost Vogrsko je ustanovljena na območju Občine Renče – Vogrsko in zajema naselji Vogrsko in Dombrava. Ustanovljena je bila s Statutom Občine Renče – Vogrsko na seji dne 27.12.2006. Ta statut določa delovanje Občine Renče - Vogrsko in delovanje krajevne skupnosti. Svet KS Vogrsko deluje v sestavi 7 svetnikov, vodi pa ga predsednica Katarina Tischer Gregorič.

Krajevna skupnost Vogrsko je v letu 2016 s finančnimi sredstvi gospodarila učinkovito in uspešno, kot je tudi razvidno iz računovodskega in poslovnega poročila.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH1. Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje krajevne skupnosti

Delovanje krajevne skupnosti Vogrsko določajo Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Renče-Vogrsko ter Statut Krajevne skupnosti Vogrsko.

2. Dolgoročni cilji KS

Dolgoročni cilji krajevne skupnosti so razvoj in napredek kraja, kot je zastavljeno v razvojni strategiji naše krajevne skupnosti in občine.

3. Cilji KSa) Predstava ob 8. marcu

KS Vogrsko je na nedeljo 12. marca organizirala predstavo z glasbeno zasedbo Podokničarji. Predstava je bila odlično obiskana. Strošek predstave predstavlja avtorski honorar za izvedbo, najem dvorane (OŠ Vogrsko) ter skromno pogostitev.

b) Dvigovanje mlaja

Tudi letos je KS Vogrsko skupaj z KTD Vogrsko uspešno izpeljala prireditev dvigovanje mlaja. V prireditvi je vključila skoraj celo vas- od pevcev, godbenikov, podeželskih žena in otrok, ki so se s kočijo popeljali po vasi ter od vaščanov pobirali jajca za fritalijo in omlete, ki so jih kasneje spekle članice podeželskih žena. Finančne stroške je imela s fotokopiranjem in raznašanjem vabil po gospodinjstvih, ostalih stroškov ni bilo.

c) Krajevni praznik Vogrsko- »S pesmijo od vasi do vasi«

Na prireditvi 5.junija so nastopili domači in okoliški pevski zbori. Ker je Občina Renče Vogrsko Občina po meri invalidov, je KS Vogrsko na prireditvi povabila tudi pevski zbor VDC Stara Gora. KS je poravnala stroške glasbene skupine, stroške prijave prireditve (SAZAS) ter administrativne stroške (fotokopiranje in raznos letakov). Člani sveta KS Vogrsko so pri pripravi prireditve tudi fizično pomagali ter aktivno sodelovali (priprava prireditvenega prostora, mize, napeljava dodatne električne napeljave, telefonski klici, itd.).

d) Posvetitev mrliške vežice, opreme, križa in dela pokopališča

V sklopu dolgoletne obnove pokopališča na Vogrskem je KS Vogrsko opravila še nakup opreme za mrliško vežico, ki se jo uporablja ob pogrebnih slovesnostih. Ker je tako obnova celotnega kompleksa pokopališča zaključena, je KS Vogrsko v sodelovanju z župnijsko cerkvijo Sv. Justa in njenim cerkvenim svetom povabila škofa Mgs. Metoda Piriha, ki je objekt in opremo posvetil.

e) Avtobusno postajališče pri Tušu

Občina Renče-Vogrsko je na avtobusnem postajališču Vogrsko-Tuš postavila steklen nadstrešek (postajališče) v mesecu juniju.

f) Slavnostno dvigovanje zastave ob 25. obletnici samostojnosti R Slovenije

Skupaj z Občino Renče- Vogrsko in društvom Veteran Nova Gorica je KS Vogrsko organizirala slavnostni dvig slovenske zastave ob 25. obletnici samostojnosti države. KS Vogrsko je imela nekaj stroškov s samo pogostitvijo.

g) Ulične table

V prvem polletju je KS Vogrsko opravila ogled vseh cest po vasi in sestavila prioritetni seznam nujnih popravil na kritičnih odsekih. V sklopu pregleda celotnih cest je določila tudi mesta postavitve označevalnih tabel s hišnimi številkami vasi ter na nekaj naslovov poslala povpraševanje za izdelavo omenjenih tabel. Izdelalo jih je podjetje Petrič d.o.o. iz Ajdovščine, kateremu je KS poravnala stroške izdelave.

h) Zemljevid vasi

Člani sveta KS Vogrsko so tudi izbrali zemljevid vasi, ki bo izobešen na avtobusni postaji v centru vasi. Zemljevid je na inox tabli izdelal Geodetski inštitut Slovenije, KS je poravnala stroške izdelave. Postavitev zemljevida načrtujemo v marcu/aprilu 2017.

i) Martinovanje

Martinovanje je potekalo 12.11. v Bukovici. Furnga je po vaseh pobirala vino, na Vogrsko so prišli ob 13.30 uri. Kulturni in zabavni program se je odvijal v kletnih prostorih dvorane v Bukovici od 19.ure dalje. Člani Sveta KS smo se udeležili praznovanja. Stroški pri tem niso nastali.

j) 10. obletnica Občine Renče – Vogrsko

V soboto 26.11., smo v Bukovici, na sedežu Občine, obeležili njeno 10. Obletnico. Program se je pričel ob 11. uri s slavnostnim dvigom zastave in nadaljeval v dvorani Angela Mlečnika. Družabni del se je nadaljeval v kletnih prostorih. Člani Sveta KS smo se praznovanja udeležili. Članice ŽePZ Vogrinke so za slavje spekle pecivo, strošek KS je predstavljal del pogostitve.

k) Prižig lučk na novoletni smreki

V nedeljo, 4.12., so na Vogrskem zasijale lučke na novoletni smreki. Kulturni program smo oblikovali skupaj s KTD Vogrsko in POŠ Vogrsko. Po kulturnem programu je sledilo še druženje z vaščani. Nastali stroški: pogostitev povabljenih, raznos letakov.

l) Žive jaslice

Domačija Gregorič je skupaj s KS Vogrsko pripravila ogled živih jaslic. Dogajanje je potekalo 25. in 26.12., med 16.30 in 18.30 uro. Vstopnine za ogled ni bilo, ogleda se je udeležilo okrog 600 ljudi. Vse delo je bilo opravljeno prostovoljno (člani Sveta KS so aktivno pomagali pri realizaciji). Nastali so stroški za tiskanje letakov.

m) Električna energija

Tako kot Občina Renče- Vogrsko, je tudi KS Vogrsko izpeljala zamenjavo dobavitelja električne energije.

n) Sodelovanje s KS Bukovica-Volčja Draga in KS Renče

Člani Sveta KS tesno sodelujemo tudi s sosednjima KS. Udeležili smo se praznovanja obeh krajevnih praznikov, Novoletnega živžava v Renčah, prižiga lučk v Bukovici in Renčah, skupno smo se pripravljali na praznovanje 10. obletnice Občine, člani Sveta KS Bukovica-Volčja Draga in KS Renče pa se udeležujejo prireditev in srečanj, ki jih pripravljamo na Vogrskem.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila

Krajevna skupnost Vogrsko že veskozi teži k čim boljši izrabi razpoložljivih proračunskih sredstev in tudi v prvem polletju leta 2016 je KS razpoložljiva proračunska sredstva izrabila gospodarno in učinkovito.

6. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

/

7. Pojasnila na področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

8. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Krajevna skupnost ima samo posredni vpliv na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora.

Vogrsko, 26.2.2017

Predsednica KS Vogrsko
Katarina Tischer Gregorič

2.3. Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Poročilo o izvajanju Načrta razvojnih programov Občine Renče-Vogrsko v letu 2016

Skladno z Zakonom o javnih financah je načrt razvojnih programov sestavni del proračuna. Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine za naslednje štiri leta. V načrtu razvojnih programov so izkazani načrtovani izdatki proračuna za naložbe v prihodnjih štirih letih, ki so razdeljeni po posameznih področjih, po projektih, po letih, v katerih bodo izdatki za programe bremenili proračune prihodnjih let in po virih financiranja za celovito izvedbo programov.

Načrt razvojnih programov se dopolni in na novo potrdi vsako leto ob pripravi letnih proračunov. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti in programi, ki so izvedljivi po predvideni dinamiki in torej tudi v celoti pokriti s predvidenimi viri financiranja.

V obrazložitvi načrta razvojnih programov se navede:

- opis načrta razvojnih programov kot celote, in sicer podatke o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta (sprejeta vrednost projektov, veljavna vrednost projektov, realizirana vrednost projektov) in podatke samo za leto, za katerega se pripravlja zaključni račun (sprejeti plan, veljavni plan in realizacija),
- projekte, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%,
- nove projekte, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom in
- druge spremembe projektov (sprememba vrednosti projekta za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja).

Občinska uprava je tudi v letu 2016 delovala na podlagi sprejetega proračuna, katerega del je tudi načrt razvojnih programov (NRP).

Tudi v letu 2016 je uresničila program NRP v tem kontekstu, da je vlagala sredstva za namene, ki so bili planirani za tekoče leto in pripravljala zakonske osnove in podlage za koriščenje razpisanih sredstev iz drugih virov za sofinanciranje večjih investicij, ki so načrtovane v prihodnjem obdobju.

V celoti gledano, ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev sledili prioriteta in smernicam, ki smo si jih zadali s sprejetim programom za obdobje 2016-2019.

a) Opis načrta razvojnih programov kot celote

V načrtu razvojnih programov je potrebno opredeliti vse investicijske odhodke (konto 42), investicijske transfere (konto 43) in državne pomoči (konto 110).

Občina Renče - Vogrsko je pri oblikovanju načrta razvojnih programov že vsa leta zasledovala predvsem cilj preglednosti in transparentnosti. Zato smo kot projekt v načrt razvojnih programov vnašali identične nazive proračunskih postavk, ki vsebujejo navedene konte. Na ta način je zagotovljena preglednost, na drugi strani pa to sicer pomeni tudi veliko število opredeljenih projektov, ki jih je potrebno pri vsaki spremembi plana tudi pregledati in po potrebi popravljati. Kljub temu pa se je ta sistem do sedaj izkazal za pravilen, saj smo bili nemalokrat v situaciji, ko je bilo potrebno za prijavo na javne razpise resornih ministrstev priložiti tudi izpis iz načrta razvojnih programov, iz katerega je bila razviden identičen naziv projekta, kot je v prijavi in na proračunski postavki.

b) Podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta (sprejeta, veljavna in realizirana vrednost projekta)

Projekti se v pričakovanih vrednostih vnašajo za 4 letno obdobje, torej z vidika leta 2016, za obdobje od 2016 do vključno 2019. To pomeni, da se za vsako leto vnese pričakovana višina izdatkov iz občinskega proračuna, ter predvidena finančna konstrukcija, glede na pričakovane vire financiranja. Realizirana vrednost projekta je vrednost plačane realizacije do konca meseca decembra tekočega leta.

Sprejeta vrednost projektov za obdobje 2016 – 2019 je bila:

Leto 2016 – 1.038.348 €

Leto 2017 – 2.699.829 €

Leto 2018 – 2.639.829 €

Leto 2019 – 1.154.191 €

Med letom so se v skladu z Odlokom o proračunu za leto 2016 opravljale prerazporeditve v pristojnosti župana. Med letom 2016 se je vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za tekoče proračunsko leto 2016 popravljala in usklajevala z vrednostmi na postavkah in viri financiranja in sicer na način, da med posebnim delom proračuna in načrtom razvojnih programov ni bilo neskladji. Razlogi za povečanje so lahko bodisi v povečanju vrednosti obstoječih projektov bodisi v vključitvi novih.

Konec leta 2016 je občinski svet na svoji zadnji redni seji v letu 2016 sprejel spremembe NRP 2016 – 2019 in sicer:

1. Sprejet proračun za leto 2016 in NRP 2016 – 2019

Postavka OB201-16-0008 *Energetska sanacija POŠ Bukovica

Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	skupaj
	100.000 €	100.000 €	200.000 €

2. Sprememba NRP 2016 - 2019

Postavka OB201-16-0008 *Energetska sanacija POŠ Bukovica

Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	skupaj
10.662 €	117.857 €	117.857 €	246.376 €

Realizacija projektov v letu 2016 je bila v višini **868.919 €**.

Področje 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Za to področje so načrtovale svoje proračunske postavke KS Renče in KS Bukovica-Volčja Draga. KS Renče je načrtovanih 26.148 € za obnovo zgradbe KS Renče, realizirala v celoti. KS Bukovica-Volčja Draga pa načrtovana sredstva za opremo KD ni realizirala. Občinska uprava je realizirala 4.499 € za postavko Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov.

Dodatne obrazložitve realizacije so v točki 2.2. Obrazložitev posebnega dela proračuna.

Področje 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Za izvajanje nalog občinske uprave in za njeno delovanje so potrebna določena tehnična sredstva in oprema. Za vzdrževanje obstoječe opreme in nakup nove opreme občinske uprave so bila v letu 2016 realizirana sredstva v višini 8.392 € od 17.181 € načrtovanih.

V finančnem načrtu KS Bukovica-Volčja Draga so bila načrtovana sredstva za nakup opreme ter investicijsko vzdrževanje (8.590 €), realizirana pa so bila v višini 3.393 €.

Režijski obrat je nabavil opremo v vrednosti 943 €.

Dodatne obrazložitve realizacije so v točki 2.2. Obrazložitev posebnega dela proračuna.

Področje 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Pod to področje spada nabava opreme za civilno zaščito in gasilce. CZ je realizirala nabavo opreme v višini 6.002 €, za nabavo gasilske opreme pa smo PGD Šempeter nakazali požarno takso v višini 5.674 €.

Dodatne obrazložitve realizacije so v točki 2.2. Obrazložitev posebnega dela proračuna.

Področje 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Realizacija je obrazložena v točki 2.2. Obrazložitev posebnega dela proračuna. Postavka *Oskrbovalni center* je bila realizirana v višini 8.133 €, postavka *Širjenje in razvoj namakalnih sistemov* pa ni bila realizirana. *Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje* (razpis) je bil v celoti realiziran.

Področje 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Realizacija na tem področju je bila v višini 248.692 €.

Upravljanje in vzdrževanje cest smo realizirali v višini 169.246 €, Postavka *Ureditve trga v Renčah* je bila realizirana v višini 32.218 € od 50.000 € načrtovanih sredstev s polovico načrtovanih sredstev. Postavka *Vzdrževanje vodovodnega omrežja* je bila realizirana v celoti.

Na tem področju je načrtovala tudi KS Bukovica-Volčja Draga, ki je svojo postavko *Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS* realizirala 96%, KS Renče pa 86%.

Dodatne obrazložitve realizacije so v točki 2.2. Obrazložitev posebnega dela proračuna.

Področje 14 – GOSPODARSTVO

V letu 2016 smo realizirali načrtovano sofinanciranje postavk *Delovanje RRA* in *Priprava razvojnih programov*.

Dodatne obrazložitve realizacije so v točki 2.2. Obrazložitev posebnega dela proračuna.

Področje 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Na tem področju je bilo načrtovano 74.225 €, realizacija pa znaša 33.927 €.

Postavka *Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov* je bila realizirana 99,7% *Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav* pa 30,4% od načrtovanega.

Dodatne obrazložitve realizacije so v točki 2.2. Obrazložitev posebnega dela proračuna.

Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Investicija *Ureditve pokopališča Bukovica-Volčja Draga* se je v letu 2016 dokončala in realizirala v celoti. Postavka *Nakup zemljišč* je bila realizirana v višini 18.874 €. Odplačilo investicije v infrastrukturo *Vodovodi*, se je realizirala v celoti. KS so svoje načrtovane postavke realizirale delno.

Dodatne obrazložitve realizacije so v točki 2.2. Obrazložitev posebnega dela proračuna.

Področje 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

V letu 2016 smo realizirali načrtovano postavko *Zdravstveno varstvenic enter* (50.000 €) v višini 35.955 €. Investicija se nadaljuje v letu 2017.

Dodatne obrazložitve realizacije so v točki 2.2. Obrazložitev posebnega dela proračuna.

Področje 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V skladu z načrtovanim je bila realizacija postavke *Vzdrževanje športnih objektov* (10.419 €).

Dodatne obrazložitve realizacije so v točki 2.2. Obrazložitev posebnega dela proračuna.

Postavka *Sanacija balinišča v Renčah* ni bila izvedena.

Področje 19 – IZOBRAŽEVANJE

Sem spadajo razna investicijska in vzdrževalna dela na šolah in vrtcih. Realizacija je bila skladna z načrtom. *Energetska sanacija POŠ Bukovica* (projekt je prijavljen na razpis)
Dodatne obrazložitve realizacije so v točki 2.2. Obrazložitev posebnega dela proračuna.

c) Spremembe projektov, katerih planirana vrednost se je med letom spremenila za več kot 20% in uvrstitve novih projektov v NRP

Razlogi pri povečanju, znižanju ali uvrstitvi novih projektov v NRP, so bili navedeni v obrazložitvah predlaganega rebalansa proračuna in s strani Občinskega sveta tudi sprejeti.

2.4 Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

So priložene kot del Letnega poročila.

Priloga 2.4. k Zaključnemu računu Občine Renče-Vogrsko Letno poročilo (Računovodsko in poslovno poročilo Občine Renče – Vogrsko in Poročilo o upravljanju sistema EZR)

OBČINA RENČE - VOGRSKO

RAČUNOVODSKO POROČILO

1. UVOD

Računovodsko poročilo je sestavljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporabljajo Zakon o računovodstvu (ZR), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu ZR, Navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun in proračunske uporabnike.

Računovodsko poročilo obsega:

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

2. POJASNILA K BILANCI 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 dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil

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

Iz bilance stanja na dan 31.12.2016 je razvidno, da znaša aktiva oz. pasiva **23.485.898 €** in je v primerjavi z letom 2015 večja za 667.546 €.

Vir sredstev za vlaganje v OS

Vir sredstev za vlaganje v osnovna sredstva je bil veljavni proračun Občine Renče-Vogrsko za leto 2016.

Skupina kontov 00 in 01 – Neopredmetena sredstva

Vrednost neopredmetenih sredstev predstavljajo računalniški programi, premoženjske pravice in druga neopredmetena sredstva v gradnji.

Stanje 31. 12. 2016	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Neopredmetena sredstva	202.645 €	35.177 €	167.468 €

V primerjavi z letom 2015, je nabavna vrednost neopredmetenih sredstev višja in sicer za 7.544 €.

Skupina kontov 02 in 03 – Nepremičnine

Vrednost nepremičnin predstavljajo investicije v teku, zgradbe ter zemljišča.

Stanje 31.12.2016	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Nepremičnine	17.695.970 €	2.415.042 €	15.280.928 €

V primerjavi z letom 2015 se je nabavna vrednost nepremičnin povišala za 445.378 €. Vrednost se je zvišala predvsem na račun investicij v teku – ploščad pred KD Bukovica, ceste, zdravstveni dom Renče, mrliška vežica Bukovica..

Skupina kontov 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavno vrednost opreme, ki se je glede na stanje 31. 12. 2015 znižala za 9.000 €.

Stanje 31.12.2016	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Oprema	1.634.485 €	638.180 €	996.305 €

Skupina kontov 06 – Dolgoročne finančne naložbe

Sredstva v skupni višini **1.548.700 €** se nanašajo na naslednje dolgoročne finančne naložbe, ki smo jih v skladu z delitveno bilanco prevzeli od MONG ter v letu 2012 dodatno kupili še 4.716 delnic od Hranilnice Vipava.

- Naložbe v delnice v višini 831.696 €
- Druge dolgoročne kapitalske naložbe (deleži v podjetju) v višini 246.711 €
- Namensko premoženje preneseno javnim skladom (JSMGG) v višini 388.696 €.

V letu 2010, pred zaključkom delitvene bilance, smo imeli zgolj 52.712 € dolgoročnih finančnih naložb (namensko premoženje preneseno javnim skladom – Javni sklad malega gospodarstva Goriške), 31.12.2011 vrednost 2.298.694 €, konec leta 2012 pa 2.404.140 €.

V letu 2012 se je povečalo št. delnic za delnice HRVG (4.716) in deleži v Primorskem tehnološkem parku (5,9541%) ter podjetja Veterina Gorica d.o.o. (3,9559%)

Znižanje dolgoročnih kapitalskih naložb v letu 2013 je bilo predvsem posledica padca vrednosti delnic Hit d.o.o. (- 959.629 €). Nižanje vrednosti kapitala Hit-a d.d. poteka vse od leta 2009.

Glede na leto 2014 so se sredstva v letu 2015 znižala za 14.016 € (od tega je tudi znesek izplačanega dobička od Veterine d.o.o., ki smo ga v lanskem letu dobili izplačanega v višini 13.835 €), v letu 2016 pa je stanje višje za 103.366 € (predvsem na račun delnic Hit d.d.)

Zaključni račun Občine Renče - Vogrsko za leto 2016

31.12.2015			31.12.2016		
NAMENSKO PREMOŽENJE PRENESENO JAVNIM SKLADOM			NAMENSKO PREMOŽENJE PRENESENO JAVNIM SKLADOM		
	vrednost v €			vrednost v €	
JSMGG	372.161 €		JSMGG	388.696 €	
NALOŽBE DELNIC V DRŽAVI			NALOŽBE DELNIC V DRŽAVI		
	vrednost v €	št.delnic		vrednost v €	št.delnic
delnice s katerimi se ne trguje na borzi			delnice s katerimi se ne trguje na borzi		
delnice KNGG (Komunala NG)	54.058 €	4.270	delnice KNGG (Komunala NG)	53.363 €	4.270
delnice HRVG (Hranilnica Vipava)	27.748 €	239	delnice HRVG (Hranilnica Vipava)	27.742 €	4.955
delnice HITR (Hit d.d.)	730.870 €	122.305	delnice HITR (Hit d.d.)	831.491 €	122.305
delnice ki so na borzi			delnice ki so na borzi		
delnice ZVTG (Zavarovalnica Triglav)	70 €	3	delnice ZVTG (Zavarovalnica Triglav)	70 €	3
delnice MELR (Mercator)	246 €	3	delnice MELR (Mercator)	204 €	3
delnice VHDR (Vipa Holding)	7 €	71	delnice VHDR (Vipa Holding)	1 €	71
	vrednost v €	enote		vrednost v €	enote
Abanka-skladi	418 €	30	Abanka-skladi	413 €	30
NAMENSKO PREMOŽENJE PRENESENO DRUŽBAM			NAMENSKO PREMOŽENJE PRENESENO DRUŽBAM		
	vrednost v €	poslovni delež		vrednost v €	poslovni delež
Primorski tehn.park	64.677	5,9541%	Primorski tehn.park	64.677 €	5,9541%
Veterina Gorica d.o.o.	8.864 €	3,9559%	Veterina Gorica d.o.o.	0 €	3,9559%
RRA d.o.o.	1.288 €	12,3944%	RRA d.o.o.	1.288 €	12,3944%
Vodovodi in kanalizacije d.d	184.926 €	5,3654%	Vodovodi in kanalizacije d.d	180.755 €	5,3654%

Skupina kontov 09 – Terjatve za sredstva dana v upravljanje

Na kontih skupine 09 se izkazujejo terjatve za sredstva, ki jih je uporabnik enotnega kontnega načrta (EKN) dal v upravljanje. Terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom EKN, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, se izkazujejo ločeno. Po končani delitveni bilanci smo te zneske še uskladili oz. dopolnili. Znesek na dan 31.12.2015 je znašal 4.349.796 €, na dan 31.12.2016 pa **4.466.907 €**. V skladu z navodilom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu, je Občina poslala zavodom, ki imajo sredstva v upravljanju izpisek odprtih postavk v uskladitev. Po uskladitvi znašajo terjatve za sredstva v upravljanju:

Konto	Naziv konta	Saldo v breme 2015	Saldo v breme 2016
091	TERJ.ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE		
091000	OŠ Renče	3.022.513,74 €	2.933.019,97 €
091001	OŠ Šempeter	888.142,74 €	867.833,11 €
091002	ZD - zobozdravstvo	47.420,00 €	54.701,00 €
091004	ZD - osnovno varstvo NG	331.382,60 €	251.296,14 €
091005	JZ Gasilska enota Nova Gorica	8.625,98 €	15.540,56 €
091006	Goriške lekarne		294.449,42 €
091100	Tehniški šolski center Nova Gorica	51.711,24 €	50.067,15 €
	SKUPAJ	4.349.796,30 €	4.466.907,35 €

Glede na leto 2015 se je znesek zvišal za 117.111 €, kar gre predvsem na račun vlaganj v novo lekarno v Renčah in uskladitev presežka javnega zavoda Goriške lekarne.

Stanje in naložbe prostih denarnih sredstev

Skupina kontov 10 - Denarna sredstva v blagajni

Leta 2009 smo uvedli blagajno in omogočili občanom plačevanje z gotovino. Na dan 31. 12. 2015 in 31.12.2016 je bilo stanje v blagajni **55,89 €**.

Skupina kontov 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje pri banki se ujema z zneski izkazanimi v bančnih izpisih na dan 31.12. Občina ima na podlagi zakona o javnih financah in zakona, ki ureja plačilni promet odprt podračun proračuna in ostale podračune javnofinančnih prihodkov vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa pri Banki Slovenije, vodi pa jih Uprava RS za javna plačila (UJP).

Stanje na podračunu Občine Renče – Vogrsko na dan 31.12.2016 je znašalo **268.016,77 €**. V letu 2015 smo zaključili leto s stanjem 246.971,98 €. Stanje sredstev na transakcijskih računih skupaj s krajevnimi skupnostmi, pa je bilo naslednje:

SREDSTVA NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2016								
OBČINA RENČE - VOGRSKO							268.073	
KS BUKOVICA - VOLČJA DRAGA							29.225	
KS RENČE							3.035	
KS VOGRSKO							3.141	

Podatki o stanju neporavnanih terjativah, vzrokih zanje ter ukrepih

Skupina kontov 12 - Kratkoročne terjatve do kupcev

Med kratkoročnimi terjatvami do kupcev so izkazane terjatve v višini **26.250 €**. Ta znesek je terjatev do podjetja Vodovodi in kanalizacije d.d. za zaračunano najemnino infrastrukture v uporabi (24.103 €), preostale terjatve pa se nanašajo v glavnem na terjatve do posameznih najemnikov občinskih stanovanj.

V primerjavi s stanjem na dan 31.12. 2015, so se terjatve znižale za 129 €.

Skupina kontov 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN

Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN na dan 31.12. je znašalo **35.337 €**. Po namenih se delijo na:

- Kratkoročne terjatve do neposrednega uporabnika države – 457 €
- Kratkoročne terjatve do neposrednega uporabnika občine – 100 €
- Kratkoročne terjatve do neposrednega uporabnika občine – KS; 34.780,31 €. Knjižbe pri vključitvi prihodkov in odhodkov ožjih delov občin, ki so pravne osebe je glede na veljavno zakonodajo tako, da je potrebno vse njihove prihodke knjižiti na 141, pri porabi se ta terjatev zmanjšuje.

V primerjavi s stanjem na dan 31.12. 2015, so se terjatve znižale za 38.448 €.

Skupina kontov 16 - Kratkoročne terjatve iz financiranja

Stanje kratkoročnih terjatev iz financiranja na dan 31.12. je **0,14 €**. V letu 2015 so terjatve znašale 1,48 €.

Skupina kontov 17 - Druge kratkoročne terjatve

Stanje drugih kratkoročnih terjatev na dan 31.12. je znašalo **410.268 €**. Po namenih se delijo predvsem na:

- Terjatve za turistično takso v višini 25.832 €
- Terjatve do FURS-a v višini 181.582 €.
- Druge terjatve do fizičnih oseb – 7.305 € (tudi delež od prodaje delnic Veterina d.o.o.)
- Druge terjatve- pravne osebe – 114.880 € (terjatve iz naslova garancije do Final d.d. v stečaju)
- Terjatve za vstopni DDV v višini 9.762 €
- Terjatve za rudarsko pravico – 2.160 €

- Terjatve za komunalni prispevek v višini 65.482 €
V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2015, so se terjatve zvišale za 24.518 €.

Skupina kontov 18 - Neplačani odhodki

Neplačani odhodki so odhodki, ki še niso bili poravnani, vendar so že nastali v obračunskem obdobju, za katero se sestavlja bilanca stanja. Stanje na dan 31.12. znaša **285.662 €**.

Med neplačanimi odhodki so;

- Neplačani tekoči odhodki v višini 97.961 €
- Neplačani tekoči odhodki plače v višini 26.759 €
- Neplačani odhodki sejnine v višini 2.941 €
- Neplačani tekoči transferi v višini 107.990 €
- Neplačani investicijski odhodki v višini 39.073 €
- Neplačani investicijski transferi v višini 10.937 €

V znesku so zajeti neplačani odhodki katerih proti postavka je v kratkoročnih obveznostih. To so neplačani odhodki, knjiženi na podlagi prejetih računov in zahtevkov. Ob poravnavi obveznosti, ki se nanaša na neplačane odhodke se za znesek poravnave zmanjšajo izkazani neplačani odhodki in prizna ustrezni konto razreda 4, zapre pa se tudi odprta obveznost.

Na kaj se nanašajo pa je natančneje obrazloženo na kratkoročnih obveznostih.

Vsi neplačani odhodki so bili oz. bodo poravnani v zakonitem plačilnem roku v začetku leta 2017.

V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2015, so se neplačani odhodki zvišali za 36.187 €.

Podatki o stanju neporavnanih obveznostih in vzrokih zanje

Skupina kontov 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Med obveznostmi za prispevke iz plač, davek iz plač in obveznosti za neto plače ter povračila stroškov, so obveznosti za izplačila decembrske plače družinskemu pomočniku, plače zaposlenim javnim uslužbencem in funkcionarjem, izplačane v začetku leta 2017.

Stanje obveznosti na dan 31.12. 2016 je **23.913 €**.

V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2015, so se obveznosti zvišale za 1.645 €.

Skupina kontov 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2017 v višini **135.140 €** Vse obveznosti so bile oz. bodo poravnane v zakonitem plačilnem roku v začetku leta 2017.

Med odprtimi postavkami do posameznega dobavitelja je največji znesek za podjetja Energija plus d.o.o. 8.969,26 €, Kolektor CPG d.d. 39.559,46 €, Prevoznikštvo Rijavec Milan s.p. 8.814,75 €, RRA S.P. d.o.o. 6.814,92 €. Po računovodskih predpisih se del odplačila dolga, ki zapade v plačilo v roku enega leta, knjiži na kratkoročne obveznosti, zato izkazujemo na skupini kontov 22 tudi obveznost do plačila obroka podjetju Vodovodi in kanalizacije (13.373 € - za plačilo obveznosti po prevzemu infrastrukture. Preostali del, ki zapade v izplačilo v naslednjih letih pa ostaja kot stanje na 97 – Dolgoročne obveznosti.

V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2015, so se obveznosti zvišale za 37.679 €.

Skupina kontov 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, izkazujejo stanje na dan 31.12. v višini **30.051 €**. Vse obveznosti so bile poravnane pri izplačilu plač, sejin, podjemnih pogodb, davka na dodano vrednost v mesecu januarju 2017. V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2015, so se obveznosti zvišale za 6.948 €.

Skupina kontov 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN na dan 31.12. v višini **121.542 €** so:

- Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 349 €

- **Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 17.690 €** (zahtevki oz. računi, ki zapadejo v plačilo v januarju 2017; domovi upokojencev, Varstveno delovni center, Center za socialno delo),
- **Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine 103.503 €** (zahtevki oz. računi, ki zapadejo v plačilo v januarju 2017; osnovne šole, vrtci, Zdravstveni dom).

Navedene obveznosti niso sporne. Neplačane so zaradi zakonskih plačilnih rokov na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna, ki velja tudi za občine.

V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2015, so se obveznosti znižale za 758 €.

Skupina kontov 25 - Kratkoročne obveznosti iz financiranja

Na podlagi amortizacijskega načrta NLB d.d. in Sparkasse d.d. za odplačilo najetega dolgoročnega kredita, so to obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2017, v višini **135.344 €** (letna obroka plačila glavnice).

V letu 2015 je bil ta znesek enak.

Skupina kontov 26 - Kratkoročne obveznosti do financerjev

Obveznosti se nanašajo na strošek tekočih obresti za dolgoročni kredit.

Skupina kontov 28 - Neplačani prihodki

Med neplačanimi prihodki so prihodki ki še niso bili poravnani v tekočem obračunskem letu, se pa nanašajo na leto za katero se sestavlja bilanca. Stanje na dan 31.12. znaša **423.535 €**. V znesku so zajeti neplačani prihodki katerih proti postavka je v kratkoročnih terjatvah. To so neplačani prihodki, knjiženi na podlagi izdanih računov in zahtevkov. Ob poravnavi terjatve, ki se nanaša na neplačane prihodke se za znesek poravnave zmanjšajo izkazani neplačani prihodki in prizna ustrezni konto razreda 7, zapre pa se tudi odprta terjatev. Na kaj se nanašajo pa je natančneje obrazloženo na kratkoročnih terjatvah.

V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2015 so se neplačani prihodki znižali za 2.364 €.

Skupina kontov 55 - Odplačilo kredita

V decembru 2011 smo najeli dolgoročni kredit pri NLB d.d. v višini 390.000 €. Rok odplačila kredita je 10 let. Drugi kredit, ki smo ga najeli v letu 2014 pri Banki Sparkasse d.d. je bil v višini 870.000 €.

Na dan 31. 12. 2016 je skupni dolg znašal 824.944,80 €.

Skupina kontov 90 - Splošni sklad

Splošni sklad v skupni vrednosti **21.795.975 €**, izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Na dan 31. 12. 2015 je bil Splošni sklad oblikovan v višini 21.036.551 €. V bilanci stanja Občine Renče-Vogrsko, ga poleg rezultata (presežek odhodkov nad prihodki) sestavljajo še nekateri namensko oblikovani deli:

- **Sklad za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva katerega znesek je enak neodpisani vrednosti teh sredstev, zato se povečuje ob nabavah oz. pridobitvah teh sredstev, zmanjšuje pa se ob oblikovanju popravkov nabavne vrednosti ali ob izločitvi teh sredstev. Stanje je **16.444.701 €** in je enako stanju na kontih od 00 do 05.**

V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2015, se je sklad zvišal za 403.898 €.

- **Splošni sklad za sredstva dana v upravljanje se povečuje in zmanjšuje s spremembo terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom in javnim podjetjem. Stanje je **4.466.907 €** in je enako stanju na kontu 09.**

V primerjavi s stanjem na dan 31.12. 2015, se je sklad zvišal za 117.111 €.

- **Splošni sklad za finančne naložbe je v višini **1.160.004 €** (v letu 2015 – stanje 1.073.174 €)**

- Splošni sklad za namenska sredstva prenesena javnim skladom je v višini **388.696 €** (v letu 2015 – 372.161 €)
- Znesek splošnega sklada za drugo je razlika med aktivo in pasivo. Znesek je enak seštevku zneskov iz skupin kontov 90.

Vzroki za izkazovanje presežka

Ostane sredstev na računih je posledica neporavnanih a že nastalih obveznosti v tekočem letu, katere zapadejo v plačilo zaradi zakonsko določenih plačilnih rokov 30 dni, v naslednjem koledarskem letu oziroma zaradi prestavitve začetka nekaterih investicij v naslednje leto.

Neporabljeni sredstva oz. saldo na računu na dan 31.12.2016 bomo namenili za pokrivanje obveznosti, ki se nanašajo na leto 2016, jih pa v skladu s proračunsko zakonodajo ni bilo možno realizirati. Prav tako je potrebno zagotoviti namensko neporabljeni sredstva v letu 2016 in jih vključiti v proračun leta 2017. Med taka sredstva spadajo sredstva proračunske rezerve, požarna taksa, sredstva takse za obremenjevanje voda in okolja...

V presežku so všteti tudi presežki vseh treh krajevnih skupnosti, ki so kot posamezne pravne osebe zaključile leto s presežkom odhodkov nad prihodki oz. prihodkov nad odhodki.

Skupni presežek prihodkov nad odhodki je tako izkazan v Izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2016 v višini **132.736 €**. Konec leta 2015 je znašal presežek odhodkov nad prihodki 20.189 €.

Skupina kontov 91 - Rezervni sklad

V rezervnem skladu je bil oblikovan vir proračunske rezerve za leto 2016 v znesku 14.337 €, prenesena neporabljeni sredstva iz leta 2015 so znašala 21.657 €, v letu 2016 je bila knjižena poraba sredstev v znesku 251 €. Stanje sredstev rezervnega sklada na dan 31.12.2016, ki se prenaša v leto 2017, tako znaša **35.743 €**

Skupina kontov 96 - Dolgoročne finančne obveznosti

Obveznosti v višini **689.601 €** se nanašajo na dolgoročni kredit, ki smo ga konec leta 2011 najeli v višini 390.000 € in dolgoročni kredit v višini 870.000 € najet v letu 2014. Po računovodskih predpisih se del odplačila glavnice, ki zapade v plačilo v roku enega leta, knjiži na kratkoročne obveznosti, kar izkazujemo na skupini kontov 25 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja. Preostali del, ki zapade v izplačilo v naslednjih letih pa ostaja kot stanje na dolgoročnih finančnih obveznostih.

Stanje glede na leto 2015 se je tako znižalo za odplačilo v letu 2016.

Skupina kontov 97 - Dolgoročne obveznosti

Stanje v višini **93.609 €** se nanaša na obveznosti za prevzeta sredstva infrastrukture (Vodovodi in kanalizacije d.d.) na dan 1.1.2010.

V letu 2014 smo občine sklenile pogodbo z Vodovodi in kanalizacije d.d. o obročnem odplačevanju obveznosti po prenosu infrastrukture na občine po stanju 31. 12. 2009.

Občina Renče – Vogrsko bo letno odplačevala 10% celotne obveznosti, ki znaša 133.726,41 EUR. Po računovodskih predpisih se del odplačila, ki zapade v plačilo v roku enega leta, knjiži na kratkoročne obveznosti, kar izkazujemo na skupini kontov 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev. Preostali del, ki zapade v izplačilo v naslednjih letih pa ostaja kot stanje na dolgoročnih obveznostih.

Vrste postavk v izvenbilančni evidenci

Skupina kontov 99 - Izvenbilančna evidenca

V izvenbilančni evidenci aktive in pasive so knjiženi prejeti instrumenti zavarovanja (bančne garancije), in zemljiški dolg v skupni višini 410.724 € in sicer;

- ✓ bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku za solidnost gradnje, v višini 37.211,40 €, za izvedbo del na kulturnem domu v Bukovici, veljavnost do 30.4.2020,
- ✓ bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 16.845,05 € za izvedbo del na poslovljni stavbi Renče od podjetja Final d.d., veljavnost do 25.5.2021,
- ✓ zemljiški dolg ter prepoved obremenitve in odtujitve v skupni višini 100.973 €.
- ✓ bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku za izvedbo ureditve odseka Dombrava – Volčja Draga – Bukovica – Renče (CroCTal – kolesarske poti) v višini 4.354 €, veljavnost do 3.10.2017,
- ✓ menica v višini 880 € za izvedbo del stabilizacije brežine od JP 785232 – Kotišče v Bukovici, veljavnost je do 30.5.2017,
- ✓ bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 15.488,71 €, za izvedbo del Ureditev pločnika na cesti R-204/1012 Šempeter – Dornberk, veljavnost je do 30.3.2017,
- ✓ menica v višini 1.933,33 € za ureditev ceste v Renčah – JP784941 Renški Podkraj, veljavnost je do 29.3.2018,
- ✓ menica v višini 1.895,21 € za razširitev ceste v Oševljeku, veljavnost je do 29.3.2018,
- ✓ menica v višini 1.738,92 € za izgradnjo optične kanalizacije in obnove prepusta na cesti Oševljek, veljavnost je do 13.4.2018,
- ✓ menica v višini 1.445,41 € za izgradnjo TK omrežja in ureditev JP784941, veljavnost je do 18.4.2018,
- ✓ menica v višini 1.992,55 € za izgradnjo vodovodni sistem Bukovica Britof – I. faza, veljavnost je do 30.12.2022,
- ✓ menica v višini 1.474,75 € za ureditev ceste v novo naselje Oševljek, veljavnost je do 30.5.2018,
- ✓ bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku za ureditev odvodnjavanja s preplastitvijo vozišča na LC Miren - Renče, v višini 27.516,27 €, veljavnost do 15.6.2018,
- ✓ menica v višini 938,62 € za pločnik v zaselku Bukovica - Britof, veljavnost je do 8.4.2018,
- ✓ menica v višini 2.369,65 € za ureditev JP785294 Vogrsko ob Lijaku, veljavnost je do 8.7.2018,
- ✓ menica v višini 3.987,57 € za izgradnjo vodovoda Merljaki, veljavnost je do 29.3.2023,
- ✓ menica v višini 1.354,71 € za spominsko obeležje na Okroglici, veljavnost je do 5.9.2018,
- ✓ menica v višini 1.391,25 € za ureditev tržnice in parkirišča Vogrsko - Okroglica, veljavnost je do 22.11.2018,
- ✓ menica v višini 596,93 € za ureditev tržnice in parkirišča Vogrsko, veljavnost je do 1.7.2019,
- ✓ menica v višini 603,33 € za Dela na objektu »Rekonstrukcija ceste na sv. Ot – Bukovica«, veljavnost je do 11.9.2019,
- ✓ menica v višini 4.399,39 € za »Stari Britof (Bukovica) – ureditev ceste, veljavnost je do 4.10.2019,
- ✓ menica v višini 2.049,32 € za Gradnjo nadstrešnice in zunanje ureditve pri ZD Vogrsko , veljavnost je do 6.10.2024,
- ✓ menica v višini 1.401,65 € za Ureditev javne poti JP785921, JP785922 in obnova vodovoda Jazbine - Vogrsko, veljavnost je do 23.12.2019,
- ✓ menica v višini 1.649,29 € za Ureditev javnih poti in lokalne ceste JP785281, JP785297, JP785581 in LC284231, veljavnost je do 28.11.2019,
- ✓ menica v višini 1.153,56 € za »Zunanjo ureditev Cerkev Bukovica in plato pred spomenikom«, veljavnost je do 24.12.2019,
- ✓ menica v višini 3.735,50 € za Obnovo vodovoda v Oševljeku – Novo naselje, veljavnost je do 3.4.2023,
- ✓ bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 70.995,80 € za Obnovo kotlovnice in povezovalni trakt OS Renče, veljavnost do 10. 1. 2025,

- ✓ bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 37.267,71 € za Obnovo KD v Bukovici – II. faza in izgradnja spominskega parka Zorana Mušiča, veljavnost do 31.12.2024,
- ✓ bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 14.690,41 € za Ureditev pločnika ob cesti R3-615, veljavnost do 16. 2. 2025,
- ✓ bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 7.729,47 € za Rekonstrukcija ceste Ultrapac-Martex, veljavnost do 9. 7. 2020,
- ✓ bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 17.407,07 € za Energetska sanacija OŠ Renče, veljavnost do 24. 9. 2025,
- ✓ bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1.915 € za šolske prevoze, veljavnost do 31. 12. 2016,
- ✓ menica v višini 174,14 € za podporni zid Arčoni, veljavnost je do 10.6.2020,
- ✓ menica v višini 603,90 € za dobava in montaža alu sten-upravni prostori klet, veljavnost je do 22.7.2020,
- ✓ menica v višini 435,71 € za dobavo novih luči v OŠ Renče, veljavnost je do 8.8.2017,
- ✓ menica v višini 828,47 € za Ureditev tržnice in parkirišča Vogrsko, veljavnost je do 15.10.2020,
- ✓ menica v višini 532,04 € za prehod za pešce na R3-615, veljavnost je do 30.11.2025,
- ✓ menica v višini 291,77 € za ekološki otok Volčja Draga, veljavnost do 16.8.2021,
- ✓ menica v višini 443,90 € za sanacijo mostu čez reko Vipavo, veljavnost do 18.9.2026,
- ✓ menica v višini 377,34 € za izdelavo NN omrežja Renški Podkraj, veljavnost do 24.12.2019,
- ✓ menica v višini 757,74 € za odpravo napak za vzdrževalna dela na Javnih poteh - Vogrsko, veljavnost do 18.9.2021,
- ✓ menica v višini 220,19 € za sanacija strehe Vrtec Bukovica, veljavnost do 29.3.2026,
- ✓ menica v višini 2.207,98 € za ploščad pred KD Bukovica, veljavnost do 25.11.2021,
- ✓ menica v višini 153,30 € za razširitev ceste Oševljek, veljavnost do 29.10.2021,
- ✓ menica v višini 253,12 € za razširitev ceste Oševljek, veljavnost do 29.10.2021,
- ✓ menica v višini 540,96 € za izgradnjo TK omrežja in ureditev ceste JP 784941, veljavnost do 29.10.2021,
- ✓ menica v višini 440,84 € za optična kanalizacija in obnova propusta na cesti v Oševljek, veljavnost do 29.10.2021,
- ✓ bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 13.078,00 € za gradnjo Poslovilne vežice na pokopališču v Bukovici, veljavnost do 5.2.2022.

V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2015, se je vrednost v izvenbilančni evidenci znižala za 51.515 € (znesek garancij oz. menic, ki smo jih pridobili v letu 2016 in izločitev garancij oz. menic, ki jim je v letu 2016 pretekla veljavnost).

3. POJASNILA K IZKAZOM PRIHODKOV IN ODHODKOV

Po tretjem odstavku 15. člena ZR, se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem letu in predhodnem letu. Prihodki so razčlenjeni v skladu z enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike. Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok od 1. 1. do 31. 12.

V letnem poročilu oziroma izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2016, so zajeti tudi prihodki in odhodki ožjih delov občin (vseh treh krajevnih skupnosti). Dejansko gre tako za podvajanje podatkov, saj so krajevne skupnosti kot pravne osebe dolžne ravno tako oddati letno poročilo kot občina. Zato je občina dolžna v pojasnilu računovodskih izkazov to pojasniti, da se pri pripravi različnih poročil za namene statističnega in drugega poročanja to ve in se podatki ožjih delov občin, ki so pravne osebe, ne upoštevajo dvakrat.

3. 1. PRIHODKI

Gibanje realiziranih prihodkov v primerjavi z letom 2015

PRIHODKI	REAL 2015	REAL 2016	Indeks 16/15
Davčni prihodki	2.486.874 €	2.589.057 €	104
Nedavčni prihodki	433.064 €	427.460 €	99
Kapitalski prihodki	75 €	12.367 €	16.489
Prejete donacije	100 €	3.214 €	3.214
Transforni prihodki	658.664 €	122.428 €	19
skupaj	3.578.777 €	3.154.526 €	88

PRIHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI v letu 2016

Krajevna skupnost	Prihodki iz občinskega proračuna	Lastni (izvirni) prihodki KS	Stanje na TRR 31. 12. 2015	Skupaj razpoložljiva sredstva v proračunu 2016
KS Bukovica - Volčja Draga	23.390,50 €	9.362,61 €	30.605,16 €	63.358,27 €
KS Renče	42.851,02 €	19.581,28 €	31.698,39 €	94.130,69 €
KS Vogrsko	13.690,71 €	15.055,40 €	1.545,67 €	30.291,78 €
skupaj	79.932,23 €	43.999,29 €	63.849,22 €	187.780,74 €

I. KS BUKOVICA – VOLČJA DRAGA –realizacija 2016

KONTO	OPIS	ZNESEK v eur
710200	obresti na vpogled	182,05 €
7102		182,05 €
710304	najemnine grobov	7.604,24 €
710301	najemnine poslovnih prostorov	1.576,32 €
71030		9.180,56 €
740100	prejeta sredstva za tekočo porabo	8.490,00 €
740101	prejeta sredstva za investicije	7.174,89 €
740111	prejeta sredstva za elektriko	7.725,61 €
74010		23.390,50 €
skupaj		32.753,11 €

II. KS RENČE – realizacija 2016

KONTO	OPIS	ZNESEK v eur
710205	obresti od vezanih sredstev	3.668,84 €
7102		3.668,84 €
710304	najemnine grobov	11.068,00 €
710301	najemnine poslovnih prostorov	4.844,44 €
71030		15.912,44 €
740100	prejeta sredstva za tekočo porabo-elektrika	15.589,02 €
740102	prejeta sredstva za tekočo porabo	14.762,00 €
740101	prejeta sredstva za investicije	12.500,00 €
74010		42.851,02 €
skupaj		62.432,30 €

III. KS VOGRSKO – realizacija 2016

KONTO	OPIS	ZNESEK v eur
710304	najemnine grobov	6.045,40 €
710301	najemnine poslovnih prostorov	9.010,00 €
71030		15.055,40 €
740100	prejeta sredstva za tekočo porabo	6.165,00 €
740101	prejeta sredstva za investicije	4.246,18 €
740111	prejeta sredstva za elektriko	3.279,53 €
74010		13.690,71 €
skupaj		28.746,11 €

I. DAVČNI PRIHODKI

Davčne prihodke predstavljajo *Davki na dohodek in dobiček, Davki na premoženje, Domači davki na blago in storitve ter Drugi davki*. Skupni znesek v letu 2016 znaša **2.589.057 €**. Največji delež med njimi pa zavzema Dohodnina in sicer 82,2%.

Povišanje glede na leto 2015 je v višini 102.183 €, predvsem pri dohodnini in davkih na premoženje.

Podskupina kontov 700 – Davki na dohodek in dobiček

Ta podskupina kontov zajema samo prihodek iz Dohodnine v višini **2.128.345 €**

Dohodnina se je nakazovala glede na izračune ministrstva za finance o višini pripadajoče glavarine za leto 2016 po posameznih občinah.

Podskupina kontov 703 – Davki na premoženje

Ta podskupina kontov v skupni višini **319.600 €**, zajema naslednje prihodke:

- Konto 7030 Davki na nepremičnine, v višini 268.004 €, od tega največji delež odpade na NUSZ fizične osebe 72.394 €, NUSZ pravne osebe 185.700 €,
- Konto 7031 Davki na premoženje, v višini 2.308 € (davek in zamudne obresti od davka na vodna plovila),
- Konto 7032 Davki na dediščine in darila, v višini 16.718 €
- Konto 7033 Davki na promet nepremičnin, v višini 32.570 €, od tega za fizične osebe 18.804 € in pravne osebe 13.762 €.

Prihodki iz naslova NUSZ v obdobju 2007 - 2016

STAVBNO ZEMLJIŠČE FIZIČNE OSEBE			STAVBNO ZEMLJIŠČE PRAVNE OSEBE		
	REAL	PLAN		REAL	PLAN
2007	26.166	62.500	2007	85.329	166.667
2008		62.500	2008		166.667
2009	59.411	112.368	2009	204.036	143.600
2010	32.262	112.368	2010	139.803	143.600
2011	63.440	40.000	2011	147.101	140.473
2012	60.469	79.218	2012	165.853	163.292
2013	62.799	60.387	2013	163.990	166.229
2014	61.251	62.832	2014	126.997	164.039
2015	65.093	62.629	2015	131.614	182.670
2016	72.394	65.073	2016	185.700	185.700

Podskupina kontov 704 – Domači davki na blago in storitve

Ta podskupina kontov v skupni višini **139.499 €**, zajema naslednje prihodke:

- Konto 7044 Davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo), v višini 442 €
- Konto 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev, v višini 139.057 €, od tega je prihodek turistične takse v višini 15.078 €, okoljske dajatve za odvajanje odpadnih voda pa 122.320 €.

Zavezanci, ki nam plačujejo turistično takso v naši občini so; Viva d.o.o., Petka – Kogoj d.o.o, Tea Leban prenočišča in Karla d.o.o

Podskupina kontov 706 – Drugi davki

Ta podskupina kontov v skupni višini **1.613 €**, zajema druge davke. Podkonto 706099 – Drugi davki lahko v določenem obdobju izkazuje pozitivno ali negativno stanje, ker se izkazuje denarni tok obdobja. Pozitivno stanje predstavlja plačila davčnih zavezancev, ki so še nerazporejene po posameznih vrstah davkov. Poleg nerazporejenih plačil so na tem podkontu lahko tudi neidentificirana plačila. To so plačila, ki so jih davčni zavezanci vplačali na podračune javnofinančnih prihodkov občine, na plačilnem nalogu pa niso navedli pravih podatkov na podlagi katerih bi lahko določili plačnika oz. vrsto dajatve

II. NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčne prihodke predstavljajo *Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, Takse in pristojbine, Globe in druge denarne kazni, Prihodki od prodaje blaga in storitev ter Drugi nedavčni prihodki*. Skupni znesek v letu 2016 znaša **427.460 €**. Največji delež med njimi zavzema *Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja* oziroma Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Ta znaša 239.948 € oz. 56,1% vseh nedavčnih prihodkov.

Podskupina kontov 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Ta podskupina kontov v skupni višini **395.712 €**, zajema naslednje prihodke:

- Konto 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend, v višini 24.469 € (Hit d.d.)
- Konto 7102 Prihodki od obresti, v višini 3.892 € (tu so vštete tudi obresti za nočne depozite. Obresti od teh sredstev, prikazane v prihodkih, banka obračunava mesečno in jih nakaže prvi delovni dan v mesecu za prejšnji mesec).
- Konto 7103 Prihodki od premoženja, v višini 367.352 €, od tega je 239.948 € prihodkov iz koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.
Na tem kontu je tudi za 15.431 € prihodkov KS – najemnine za poslovne prostore, 24.718 € - najemnine za grobove ter 75.707 € najemnine za najemnino infrastrukturo (Vodovodi in kanalizacije d.d.).

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, po mesecih v obdobju 2007 - 2016

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
januar	31.316	23.874	31.773	34.442	43.368	41.781	56.523	62.992	61.221	
februar	21.795	27.854	28.905	35.145	43.546	60.578	62.258	68.903	50.651	
marec	19.467	22.540	23.714	27.365	38.468	42.451	38.614	50.737	52.152	
april	21.343	20.950	23.055	26.509	37.738	46.686	39.560	55.189	59.845	
maj	25.188	24.732	24.875	33.395	46.919	49.075	44.181	51.510	53.780	80.190
junij	20.420	21.045	23.238	22.983	38.330	39.578	54.787	45.923	60.870	67.179
julij	16.391	20.208	21.877	28.474	29.739	36.910	47.555	39.359	33.808	276.050
avgust	16.630	17.670	20.779	21.909	30.518	45.627	42.976	49.042	65.186	60.963
september	18.762	20.191	24.821	26.799	30.908	46.594	52.048	60.236	62.383	59.446
oktober	15.413	16.344	19.924	2.126	33.713	39.137	43.161	42.845	56.134	49.594
november	16.205	19.756	23.557	39.834	19.553	46.576	43.099	49.284	48.512	56.217
december	17.017	17.734	18.993	34.117	32.489	34.071	48.658	45.626	63.108	50.245
	239.948	252.898	285.511	333.098	425.289	529.064	573.420	621.646	667.650	699.883
povprečno/mesec	19.996	21.075	31.723	27.758	35.441	44.089	47.785	51.804	55.638	58.324
plan	252.902	333.000	333.099	340.232	462.939	573.420	590.000	621.646	667.650	699.883

Podskupina kontov 711 – Takse in pristojbine

Ta podskupina kontov zajema samo prihodek iz Upravnih taks in pristojbin v višini **3.190 €** V letu 2015 je bil ta prihodek v višini 3.156 €.

Podskupina kontov 712 – Globe in druge denarne kazni

Ta podskupina kontov zajema prihodek iz Glob za prekrške (**540 €**) ter Nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini **712 €**, (v letu 2015 je to nadomestilo plačalo 8 fizičnih oseb, ki jim je bila izdana odločba s strani upravne enote, v letu 2016 pa 2).

Teh prihodkov je bilo v letu 2015 - 4.333 €.

Podskupina kontov 713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

V letu 2016 teh prihodkov ni bilo, v letu 2015 pa v višini 250 €

Podskupina kontov 714 – Drugi nedavčni prihodki

Ta podskupina kontov zajema prihodek iz Drugih nedavčnih prihodkov v višini **27.306 €**, od tega so najvišji Komunalni prispevki (13.548 €). V primerjavi z letom 2015, so ti prihodki nižji za 21.380 €.

Prihodki iz naslova komunalnih prispevkov v obdobju 2007 - 2016

	REAL	PLAN
2007	12.467	33.333
2008	68.163	33.333
2009	46.026	26.000
2010	14.145	56.305
2011	21.434	42.000
2012	40.724	40.000
2013	25.419	40.724
2014	31.043	25.419
2015	43.988	31.043
2016	13.548	43.988

III. KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki predstavljajo *Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev* in *Prihodki od prodaje osnovnih sredstev*. V letu 2015 so bili ti prihodki v višini 75 €, v letu 2016 pa v višini **12.367 €**.

IV. PREJETE DONACIJE

V letu 2015 so bili ti prihodki v višini 100 €, v letu 2016 pa **3.214 €** (prihodek KS).

V. TRANSFERNI PRIHODKI

Transferne prihodke predstavljajo *Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij in Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU*. Skupni znesek v letu 2016 znaša **122.428 €**.

Transferni prihodki so glede na leto 2015 za 536.236 € nižji. V letu 2016 teh prihodkov ni bilo (država ni razpisala nobenih razpisov za pridobitev evropskih sredstev za projekte).

Podskupina kontov 740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki v višini **122.428 €** zajemajo sredstva;

- požarne takse, v višini 5.674 €
- prihodki za vzdrževanje gozdnih poti v višini 1.089 €,
- povračila za strošek družinskega pomočnika v višini 629 € in
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna – finančna izravnava v višini 43.024 €
- Prihodki iz projekta CroCTal – 353 €
- Povračilo stroškov Skupne občinske uprave, v višini 32.421 €,
- Sofinanciranje investicij po 21. členu ZFO-1, v višini 39.238 €

Prihodki so glede na leto 2015 višji (za 10.605 €).

Podskupina kontov 741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

V letu 2016 teh prihodkov ni bilo (država ni razpisala nobenih razpisov za pridobitev evropskih sredstev za projekte. V letu 2015 pa je bilo teh prihodkov 546.841 € zajemali pa so prejeta sredstva za projekt Energetska sanacija OŠ Renče (192.282 € in za projekt Obnova KD v Bukovici II. faza in spominski park Zorana Mušiča – 319.530 €.

Poleg tega smo prejeli še 10.645 € za projekt Naravoslovna učilnica in 24.383 € za projekt Vrt-ogledalo mojega doma.

3. 2. ODHODKI

Gibanje realiziranih odhodkov v primerjavi z letom 2015

ODHODKI	REAL 2015	REAL 2016	Indeks 16/15
Tekoči odhodki	877.235 €	930.009 €	106
Tekoči transferi	1.307.045 €	1.388.409 €	106
Investicijski odhodki	1.368.635 €	632.911 €	46
Investicijski transferi	46.051 €	70.463 €	153
skupaj	3.598.966 €	3.021.792 €	84

I. TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki v višini **930.009 €**, zajemajo *Plače in druge izdatke zaposlenim, Prispevke delodajalca za socialno varnost, Izdatke za blago in storitve, Plačila domačih obresti ter Rezerve*. Največji del odhodkov zajemajo Izdatki za blago in storitve in sicer 584.780 € oziroma 62,9% celotnih tekočih odhodkov.

- Podskupina kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim, v višini 268.331 €
- Podskupina kontov 401– Prispevki delodajalca za socialno varnost, v višini 40.186 €
- Podskupina kontov 402 – Izdatki za blago in storitve, v višini 584.780 €
- Podskupina kontov 403 – Plačila domačih obresti, v višini 22.374 €,

- Podskupina kontov 409 – Rezerve, v višini 14.337 €

Tekoči odhodki so glede na leto 2015 višji za 52.773 €.

II. TEKOČI TRANSFERI

Tekoči transferi v višini **1.388.409 €**, zajemajo *Subvencije, Transfere posameznikom in gospodinjstvom, Transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam ter Druge tekoče domače transfere*. Največji del odhodkov zajemajo Transferi posameznikom in gospodinjstvom in sicer 774.983 € oziroma 55,82% celotnih tekočih transferov.

V primerjavi z letom 2015, so višji za 81.363 €.

- Podskupina kontov 410 – Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, v višini 9.978 € (razpis kmetijstvo)
- Podskupina kontov 411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom, v višini 774.983 € (štipendije – 16.000 €, darilo ob rojstvu otroka – 21.000 €, regresiranje prevozov v šolo – 72.252 €, regresiranje oskrbe v domovih – 67.045 €, plačilo razlike med ceno v vrtcih – 512.715 €, družinski pomočnik – 10.186 € in drugo)
- Podskupina kontov 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, v višini 223.920 €
- Podskupina kontov 413 – Drugi tekoči domači transferi, v višini 379.527 €

III. INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki zajemajo samo podskupino kontov *Nakup in gradnja osnovnih sredstev* v višini **632.911 €** Večji zneski so;

- Nakup opreme – 15.502 €
- Nakup drugih osnovnih sredstev – 3.171 €
- Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije – 402.202 €
- Investicijsko vzdrževanje in obnove – 106.554 €
- Nakup zemljišč in naravnih bogastev – 43.660 €
- Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija – 61.822 €

Glede na leto 2015 so investicijski odhodki nižji za 735.724 €. Največja razlika je pri novogradnjah, rekonstrukcijah in adaptacijah.

IV. INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijski transferi v višini **70.463 €**, zajemajo;

- Podskupina kontov 432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom.

Glede na leto 2015 so ti odhodki višji za 24.412 €.

4. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKEGA OBRATA

19. 11. 2009 je Občinski svet sprejel Odlok o ustanovitvi režijskega obrata. Za Režijski obrat se v skladu z Zakonom o računovodstvu, evidenčno ugotavljajo in razčlenjujejo prihodki in odhodki. Na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil, se sestavi računovodski izkaz na podlagi teh evidenc.

Razlika z Izkazom prihodkov in odhodkov Občine je v tem, da se v tem Izkazu prihodki in odhodki pripoznajo, ne glede na to ali je bilo plačilo prejeto ali dano, temveč, da je bila storitev opravljena. Izkaz je torej pripravljen po računovodskem načelu nastanka poslovnega dogodka.

4. 1. ODHODKI

Celotni odhodki delovanja režijskega obrata so v letu 2016 dosegli **43.585 €**. V letu 2015 so bili ti stroški 42.297 €.

I. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

Ti stroški so izkazani v višini **11.573 €**. Od tega;

- STROŠKI MATERIALA (10.325 €)
- STROŠKI STORITEV (1.248 €)

Od tega je največji znesek strošek goriva (3.740 €) in material za vzdrževanje OS v višini 4.137 €. V letu 2015 so bili stroški blaga, materiala in storitev v višini 10.008 €.

II. STROŠKI DELA

Ti stroški so izkazani v skupni višini **31.285 €**. Od tega;

- PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ (27.313 €)
- PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (3.972 €)

V letu 2015 so bili ti stroški v višini 31.541 €.

III. AMORTIZACIJA

Ti stroški so izkazani v višini **572,84 €**. Amortizacija se nanaša na nabavo osnovnih sredstev, ki so bila nabavljena za delovanje režijskega obrata (tovorno vozilo, motorna žaga, motorna kosa, kosilnica, stojnice..)

V letu 2015 so bili ti stroški v višini 593,43 €.

IV. DRUGI STROŠKI

Ti stroški so izkazani v višini **154 €**. V letu 2015 so bili ti stroški enaki.

4. 2. PRIHODKI

Edini vir prihodkov s katerimi se Režijski obrat financira je Občinski proračun. Prihodki so izkazani v višini **43.585 €**, kar je enako odhodkovni strani in nam v Izkazu prikaže izid poslovanja 0.

5. Zaključek

Podrobnejši opis vrst prihodkov in odhodkov ter primerjava s planom sta pojasnjena v Poslovnem poročilu in Zaključnem računu Občine Renče-Vogrsko za leto 2016.

Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov izkazuje za leto 2016 presežek prihodkov nad odhodki v višini **132.736 €**

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb izkazuje dana minus prejeta posojila in sprememba kapitalskih deležev v višini **11.060 €**

Izkaz računa financiranja izkazuje odplačilo dolga v višini 135.344 € ter zmanjšanje sredstev na računih v višini **13.668 €**.

Pojasnilo je sestavljeno z namenom, da se obrazloži nekatere postavke v računovodskih izkazih. Namenska poraba sredstev pa je obrazložena v Poslovnem poročilu.

RAČUNOVODSKO POROČILO EZR

1. UVOD

1.1. Predstavitev

OBČINA RENČE-VOGRSKO UPRAVLJANJE SISTEMA EZR, Bukovica 43, 5293 VOLČJA DRAGA

Davčna številka: SI90522001

Matična številka: 2203553

Šifra proračunskega uporabnika: 04014

Podračun EZR: 01401-7777000054

Enotni zakladniški račun (EZR) Občine Renče - Vogrsko je sistemski račun, ki ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Občine, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa občine.

Zakladniški podračun EZR Občine Renče - Vogrsko se do pridobitve ustreznega certifikata sme uporabljati le za izvajanje transakcij povezanih z nočnim deponiranjem pri poslovnih bankah in obrestovanjem prostih denarnih sredstev na podračunih.

1.2. Opis razvoja in delovanja

Občine so v obdobju 2002 – 2007 morale imeti vzpostavljene računovodske evidence poslovanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (EZR) občine na podlagi Pravilnika o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje upravljanja z likvidnostjo sistema EZR (Ur.l. RS, 115/02, 140/04).

Decembra 2007 je bil objavljen nov Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR (Ur.l. RS, 120/07 in 104/09), ki vpeljuje nov način evidentiranja upravljanja denarnih sredstev sistema EZR s 1.1.2008. V letu 2008 smo na podlagi zakonskih določb morali registrirati Zakladniški podračun, pri Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES) z matično številko občine, kot del občinske uprave.

Z dne 18.6.2008, je **Upravljanje sistema EZR**, vpisan v Poslovnem registru Slovenije, kot del poslovnega subjekta Občine Renče – Vogrsko.

Podračuni državnih in občinskih proračunskih uporabnikov, ki jih vodi UJP, imajo z vidika uporabnikov vlogo transakcijskih računov. Ti podračuni imajo namreč v skladu z določili Zakona o plačilnem prometu s statusno pravnega, obligacijskega, davčnega, računovodskega vidika in z vidika predpisov o izvršbi in zavarovanju enak status kot transakcijski računi. Za razliko od transakcijskih računov, ki jih vodijo poslovne banke, ti podračuni ne omogočajo limitov (dovoljenega negativnega stanja na računu), saj lahko proračunski uporabniki plačujejo obveznosti le do višine razpoložljivih sredstev na svojem podračunu.

Enotni zakladniški račun (EZR) Občine Renče – Vogrsko je sistemski račun, ki ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Občine Renče - Vogrsko, ki so vključeni v sistem EZR Občine (vse tri KS in OŠ Renče)

Sistemi EZR države in občin, v katere so vključeni podračuni proračunskih uporabnikov, zagotavljajo državnemu in občinskim zakladnikom visoko raven informacij in možnost pregleda nad aktualnimi gibanji denarnih sredstev vseh proračunskih uporabnikov, ki so vključeni v posamezen sistem EZR ter gospodarno upravljanje s proračunskim denarjem.

1.3. **Odgovorne osebe in pristojnosti**

Odgovorna oseba za sistem EZR države je minister, pristojen za finance, za sistem EZR občine pa župan občine, ki je imetnica EZR. Upravljalec sredstev sistema EZR za državo je ministrstvo za finance – Zakladnica EZR države, za občino pa za *finance pristojen organ*.

Zaenkrat sme za finance pristojen organ občine, uporabljati zakladniški podračun le za izvajanje transakcij, povezanih z nočnim deponiranjem pri poslovnih bankah in obrestovanjem prostih denarnih sredstev na podračunih.

Upravljaavec sredstev sistema EZR v skladu s prvim odstavkom 3. člena pravilnika EZR izdelava ločeno: *računovodsko poročilo*, ki ga predloži na AJ PES in ga vključi v prilogo zaključnega računa proračuna, in *premoženjsko bilanco*.

Poročilo o upravljanju likvidnosti sistema EZR pa v skladu z 12. a členom Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06, 08/07 in 102/10) zajema:

1. obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja likvidnosti sistema EZR in
2. obrazložitev denarnih tokov upravljanja likvidnosti sistema EZR in obrazložitev spremembe stanja domačih ter deviznih sredstev na zakladniškem podračunu.

Računovodsko poročilo obsega:

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

1.4. POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV in DEJAVNOSTI

Vsi posredni in neposredni uporabniki občinskega proračuna lahko samostojno upravljajo s svojimi prostimi denarnimi sredstvi na podračunih tako, da jih nalagajo pri poslovnih bankah na podlagi pogodb. Ostanek sredstev na vseh podračunih vključenih v EZR, po plačilu vseh obveznosti uporabnika na določen dan, pa občina oz. Upravljalec sistema EZR občine, deponira v poslovni banki kot nočni depozit. To pomeni, da se občinski EZR zaenkrat uporablja le za transakcije, povezane z nočnim deponiranjem pri bankah in obrestovanjem prostih denarnih sredstev na podračunih. Obrestna mera za sredstva na računu EZR se obrestuje negativno okrog -0,10 % , za nočno deponiranje pa so stroški plačilnega prometa previsoki« v primerjavi z obrestmi, ki jih ponujajo poslovne banke.

UJP vodi seznam podračunov EZR za zakladnico Občine Renče – Vogrsko za naslednje proračunske uporabnike:

Občina Renče - Vogrsko
KS Bukovica - Volčja Draga
KS Renče
KS Vogrsko
OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče

1.5. Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje

1. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10 in 110/11-ZDIU12)
2. Odredba o vzpostavitvi sistemov enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 54/02)
3. Pravilnik za upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 18/04, 78/04, 120/07 in 22/10)
4. Pravilnik za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 100/02, 78/04, 137/06, 115/07, 91/08 in 22/10)
5. Pravilnik o načinu obrestovanja, rokov obračuna in plačila obresti ter določanja obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 22/10)
6. Pravilnik o načinu ter rokov izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07 81/09 in 95/11)
7. Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09)
8. Pravilnik o zadolževanju sistema enotnega zakladniškega računa države (Uradni list RS, št. 18/04)
9. Pravilnik o nalaganju prostih denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države (Uradni list RS, št. 81/11)
10. Pravilnik o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe (Uradni list RS, št. 42/03, 88/05 in 137/06)

2. POJASNILA K BILANCI 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 dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil

Stanje in naložbe prostih denarnih sredstev

Skupina kontov 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje pri banki se ujema z zneski izkazanimi v bančnih izpisih na dan 31.12. Občina ima na podlagi zakona o javnih financah in zakona, ki ureja plačilni promet odprt podračun proračuna in ostale podračune javnofinančnih prihodkov vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa pri Banki Slovenije, vodi pa jih Uprava RS za javna plačila (UJP). Stanje na podračunu 31.12.2016 je znašalo **68.092 €**, kar predstavlja sredstva nočnih depozitov vseh PU. Ob koncu leta 2015 je bilo stanje 125.541 €.

Skupina kontov 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12. je enako stanju denarnih sredstev PU občine skupaj **68.092 €**. Ob koncu leta 2015 je bilo stanje 125.541 €.

Proračunski uporabnik	Stanje sredstev na podračunu	
	31.12.2015	31.12.2016
Občina Renče - Vogrsko	67.972 €	8.016,77 €
KS Bukovica - Volčja Draga	25.424 €	29.225,13 €
KS Renče	1.575 €	3.035,23 €
KS Vogrsko	1.546 €	3.140,77 €
OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče	29.024 €	24.674,17 €
Skupaj EZR	125.541 €	68.092,07 €

Obveznosti so bile poravnane.

3. POJASNILA K IZKAZOM PRIHODKOV IN ODHODKOV

Po tretjem odstavku 15. člena Zakona o računovodstvu, se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem letu in predhodnem letu. Prihodki so razčlenjeni v skladu z enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike. Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok od 1.1. do 31.12.

3. 1. PRIHODKI

VI. NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčne prihodke predstavljajo *Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja*, oz. konto 710200 – prihodki od obresti od sredstev, skupni znesek v letu 2014 je znašal 2 €, v letu 2015 in 2016 teh prihodkov nismo imeli.

Odločitev, ali bodo občine ohranile obstoječe pogodbe o nočnem deponiranju sredstev s poslovnimi bankami, kljub zniževanju obrestnih mer, kar pomeni, da so lahko mesečni stroški deponiranja sredstev v poslovne banke višji od plačanih mesečnih obresti je izključno v pristojnosti upravljavca sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (UEZR). UEZR se zato lahko odloči, da prosta denarna sredstva konec dneva ne deponira v poslovno banko, temveč se denarna sredstva oziroma stanja na enotnem zakladniškem računu občine dnevno obrestujejo po obrestni meri, ki jo določi Banka Slovenije. S tem se UEZR izogne stroškom iz naslova deponiranja sredstev v poslovne banke ter posledično negativni razliki med plačanimi obrestmi in obračunanimi stroški.

3. 2. ODHODKI

V. TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki zajemajo *Plačila domačih obresti*, in sicer v letu 2014 v višini **2 €**, v letu 2015 in letu 2016 teh odhodkov nismo imeli.

Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov izkazuje za leto 2016 (enako tudi v letu 2014 in 2015) presežek odhodkov nad prihodki v višini **0 €**

Izkaz računa financiranja izkazuje zmanjšanje na sredstvih računa v višini **0 €**.

4. OBRAZLOŽITEV DENARNIH TOKOV IN SPREMENB STANJA SREDSTEV NA ZAKLADNIŠKEM PODRAČUNU

Med denarne tokove se vključujejo plačane obresti na stanja podračunov, odhodek za prenos proračunu pripadajočega presežka, na drugi strani pa se priznavajo prihodki iz obresti na stanje EZR pri Banki Slovenije.

2.5 Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem

POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2016

Občinski svet Občine Renče-Vogrsko je na svoji 11. redni seji, dne 15. 3. 2016, sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016.

Načrt ravnanja z dopolnitvami je bil podlaga za izvedbo posameznih postopkov pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem v letu 2016.

Tretji odstavek 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) določa, da organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, predloži svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj z zaključnim računom proračuna poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem.

V letu 2016 je bil izveden postopek pridobivanja naslednjega nepremičnega premoženja:

Zap. Št.	Nepremičnina	Velikost	Vrsta nepremičnine	Pogodbena vrednost	Namen / lokacija
1	Parc. št. 246/21 k.o. 2321-Gradišče	280 m ²	Stavbno zemljišče	3.402,00 €	Delno cesta
2	Parc. št. 246/12 k.o. 2321-Gradišče	42 m ²	Stavbno zemljišče	210,00 €	Cesta
3	Parc. št. 366/8 k.o. 2321-Gradišče	23 m ²	Stavbno zemljišče	115,00 €	Cesta
4	Parc. št. 366/10 k.o. 2321-Gradišče	49 m ²	Stavbno zemljišče	245,00 €	Cesta
5	Parc. št. 981/6 k.o. 2314-Vogrsko	769 m ²	Stavbno zemljišče	1.678,45 €	Cesta
6	Parc. št. 335/2 k.o. 2314-Vogrsko	202 m ²	Delno stavbno, delno kmetijsko zemljišče	1.010,00 €	Pot
7	Parc. št. 70/1 k.o. 2322-Renče	76305 m ² – del 1200/76305	Kmetijsko zemljišče	12.000,00 €	»hruškov nasad« ob OŠ Renče

V letu 2016 je bil izveden postopek razpolaganja naslednjega nepremičnega premoženja:

Zap. Št.	Nepremičnina	Velikost	Vrsta nepremičnine	Pogodbena vrednost	Namen / lokacija
1	Parc. št. 289/8 k.o. 2319-Bukovica	68 m ²	Nezazidano stavbno zemljišče	1.410,32 €	Ob javni poti JP 785252

2.6 Pregled porabe namenskih sredstev

Zaključni račun Občine Renče - Vogrsko za leto 2016

	<u>proračunska postavka/konto</u>	<u>V EUR</u>
TURISTIČNA TAKSA		
PRENOS IZ LETA 2015		0
PRIHODKI V LETU 2016	704704	15.078
ODHODKI		12.340
1. Prireditve, otvoritve	04003020	12.340
2. Martinovanje	11002013	1.398
3. Novoletne prireditve (delno)	04003030	1.340
RAZLIKA		0
PRENOS V LETO 2017		
		0
OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNO VODO		
PRENOS IZ LETA 2015		599.828
PRIHODKI V LETU 2016	704700	122.320
ODHODKI		9.751
Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja	15002020	9.751
RAZLIKA		712.397
PRENOS V LETO 2017		
		712.397
NAJEMNINA INFRASTRUKTURA VODOVODI		
PRENOS IZ LETA 2015		208.144
PRIHODKI V LETU 2016	710304	75.707
ODHODKI		42.867
1. Vzdrževanje vodovodnega omrežja	13002031	29.494
2. Odplačilo investicije v infrastrukturo Vodovodi	16002031	13.373
RAZLIKA		240.984
PRENOS V LETO 2017		
		240.984
POŽARNA TAKSA		
PRENOS IZ LETA 2015		0
PRIHODKI V LETU 2016	740001	5.674
ODHODKI		
Nabava gasilskih vozil in opreme PGD Šempeter (deln	07002050	5.674
RAZLIKA		0
PRENOS V LETO 2017		
	07002050	0
KONCESIJSKA DAJATEV OD POSEBNIH IGER NA SREČO		
PRENOS IZ LETA 2015		0
PRIHODKI V LETU 2016	710309	239.948
ODHODKI		239.948
Upravljanje in vzdržev. občinskih cest	13001010	169.246
Ureditev trga Renče	13002072	12.218
Stari most Rotonda	13002073	5.514
Ureditev tržnice in parkirišča - Vogrsko	13004011	2.713
Materialni stroški režijskega obrata	6009010	12.309
Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS		21.627
Tematske poti	11002014	1.061
Oskrbovalni center	11002023	8.133
Označevalne table naselij in ulic	14002011	828
Ploščad pred KD Bukovica - delno	1800328	6.299
RAZLIKA		0
PRENOS V LETO 2017		
		0
PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST		
PRENOS IZ LETA 2015		0
PRIHODKI V LETU 2016	7400046	1.395
ODHODKI -Vzdrževanje gozdnih cest (delno)	11004010	1.395
RAZLIKA		0
PRENOS V LETO 2017		
		0
REZERVNI SKLAD		
PRENOS IZ LETA 2015		21.657
PRIHODKI V LETU 2016		14.337
PORABA V 2016		251
RAZLIKA		35.743
PRENOS V LETO 2017		
	23001010	35.743
SKUPAJ PORABLJENA NAMENSKA SREDSTVA V LETU 2016		312.226
SKUPAJ PRENESENA NAMENSKA SREDSTVA V LETO 2017		989.124

**OBČINA RENČE-VOGRSKO
OBČINSKI SVET**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993, 6/1994 - odl. US, 45/1994 - odl. US, 57/1994, 14/1995, 20/1995 - odl. US, 63/1995 - ORZLS19, 73/1995 - odl. US, 9/1996 - odl. US, 39/1996 - odl. US, 44/1996 - odl. US, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 68/1998 - odl. US, 74/1998, 12/1999 - skl. US, 16/1999 - popr., 59/1999 - odl. US, 70/2000, 100/2000 - skl. US, 28/2001 - odl. US, 87/2001 - ZSam-1, 16/2002 - skl. US, 51/2002, 108/2003 - odl. US, 72/2005, 21/2006 - odl. US, 60/2007, 14/2007 - ZSPDPO, 27/2008 - odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010 - odl. US, 40/2012 - ZUJF, 14/2015 - ZUUJFO, 76/2016 - odl. US) ter 18. člena statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12-uradno prečiščeno besedilo in 88/15), je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na . redni seji, dne , sprejel

**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE RENČE - VOGRSKO ZA LETO 2016**

1. člen

S tem sklepom občinski svet Občine Renče-Vogrsko sprejme zaključni račun proračuna za leto 2016.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Renče-Vogrsko je sestavljen iz splošnega in posebnega dela.

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2016, so bili realizirani v zneskih kot je prikazano v Bilanci prihodkov in odhodkov, v Računu finančnih terjatev in naložb ter v Računu financiranja, ki predstavljajo *Splošni del*.

V *Posebnem delu* proračuna so izkazani predvideni in realizirani odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2016.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.154.526</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.016.518</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.589.057</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.128.345
703 Davki na premoženje	319.600
704 Domači davki na blago in storitve	139.499
706 Drugi davki	1.613
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>427.460</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	395.712
711 Takse in pristojbine	3.190
712 Globe in druge denarne kazni	1.252
714 Drugi nedavčni prihodki	27.306
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>12.367</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.790
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih	8.577

sredstev	
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>3.214</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.214
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>122.428</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	122.428
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>3.021.790</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>930.008</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	268.331
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	40.186
402 Izdatki za blago in storitve	584.780
403 Plačila domačih obresti	22.374
409 Rezerve	14.337
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.388.408</u>
410 Subvencije	9.978
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	774.983
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	223.920
413 Drugi tekoči domači transferi	379.527
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>632.911</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	632.911
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>70.463</u>
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	70.463
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>132.736</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>151.218</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404)	
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>698.102</u>
(70 + 71) - (40 + 41)	
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>5.475</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>5.475</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	5.475
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>16.535</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH</u>	<u>16.535</u>

DELEŽEV

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 16.535

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN -11.060

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 135.344

55 ODPLAČILA DOLGA 135.344

550 Odplačila domačega dolga 135.344

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU -13.668

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -135.344

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -132.736

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 289.220

PRETEKLEGA LETA

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Renče - Vogrsko se objavi v Uradnih objavah Občinskega glasila Občine Renče-Vogrsko in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka:

Datum:

Aleš Bucik
Župan