

Bukovica, 30. 8. 2016

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE RENČE-VOGRSKO ZA LETO 2016 V OBDOBJU 1. 1. DO 30. 6.

Skladno s 63. členom Zakona o javnih financah je župan dolžan poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Zakon določa, da poročilo o realizaciji vsebuje realizacijo prejemkov, izdatkov, presežka ali primanjkljaja, zadolževanje in oceno realizacije. Poročilo mora vsebovati tudi podatke o morebitni vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, uporabi sredstev proračunske rezerve ter morebitnih poroštvih.

Predstavljena bo realizacija splošnega dela proračuna in posebnega dela proračuna, po posameznih proračunskih postavkah z obrazložitvami porabe sredstev.

Polletno poročilo Občine Renče-Vogrsko je prikaz realiziranih prihodkov in odhodkov, ki so bili vplačani in izplačani od **1.1. do 30. 6.**, kar bi v primeru linearne realizacije proračunskih prihodkov in odhodkov predstavljalo **6/12** oz. **50%** letnega plana.

Pri obrazložitvi realizacije smo se omejili le na razlago glavnih odstopanj v primerjavi z veljavnim proračunom.

V **splošnem in posebnem delu** proračuna je prikazano:

1. sprejeti proračun (SPR2016),
2. veljavni proračun (s prerazporeditvami) letošnjega leta (VPR2016),
3. realizacija proračuna lanskega leta (REAL6/15),
4. realizacija proračuna letošnjega leta (REAL6/16),
5. primerjavo med realiziranim in veljavnim proračunom letošnjega leta (indeks).

Pri tem imajo ti pojmi naslednji pomen:

Veljavni proračun je sprejeti proračun za tekoče 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 Zakona o javnih financah). V primeru Občine Renče-Vogrsko pomeni to, za leto 2016 sprejeti proračun z upoštevanjem prerazporeditev.

Realizirani proračun je proračun, ki predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge prejemke ter dejansko realizirane odhodke in druge izdatke v obdobju od 1.1. do 30.6.

Iz priloženih izkazov je razvidno, da so bili v prvih šestih mesecih I. 2016, prihodki in drugi prejemki proračuna Občine Renče-Vogrsko realizirani v višini **1.434.216 €**. Odhodki in drugi izdatki pa so bili realizirani v višini **1.073.225 €**. Prihodki torej presegajo odhodke za **360.991 €**. Sredstva, ki smo jih prenesli iz lanskega leta na dan 31. 12. 2015 so bila v višini 310.877,09 €. Na podračunu enotnega zakladniškega računa Občine Renče-Vogrsko je bilo na dan 30.6.2016 za 61.761,83 € likvidnih sredstev, na Banki Koper pa 500.000 € sredstev na odpoklic.

1. Poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju ter oceno realizacije do konca leta

Celotna realizacija prihodkov in odhodkov, poteka v skladu s sprejetim proračunom, ocenjujemo jo za primerno in dobro glede na splošne razmere.

V prvem polletju letošnjega leta je bilo realiziranih **1.434.216 €**, kar je **44,3% planiranih prihodkov**. Na odhodkovni strani pa smo realizirali **1.066.056 € odhodkov, kar je 31,5% planiranih**. Večje odstopanje beležimo zgolj pri realizaciji kapitalskih prihodkov (10,3% realizacija), prejetih donacijah in kapitalskih prihodkih. Sicer pa je realizacija tako prihodkov kot odhodkov zadovoljiva in pričakovana.

PRIHODKI

Realizacija prihodkov proračuna v obdobju prvih šest mesecev znaša **44,3%** sprejetega plana, kar je sicer nižje kot bi bil delež pri linearni realizaciji, ki bi znašal **50%**, dejstvo pa je, da so nekateri prihodki občasni ali enkratni. Med take sodijo zlasti **prihodki od prodaje premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča fizičnih oseb** (odvisno od izdanih odločb), **državni transferi**. Tudi **davki od dobitkov od iger na srečo, turistična taksa, komunalne takse...** so prihodki, ki jih lahko planiramo le na osnovi podatkov iz preteklih let, zelo malo ali nič pa lahko vplivamo na dejansko realizacijo.

Realizacijo **skupnih prihodkov** ocenjujemo za primerno, znotraj prihodkov pa je realizacija različna. Najbolj ugodna je realizacija davčnih in nedavčnih prihodkov. Tako so med prihodki najbolj v skladu s planom **Davčni prihodki** (46,9% plana) in **Nedavčni prihodkov**, ki plan dosega 42,9%.

Večja odstopanje od plana so pri:

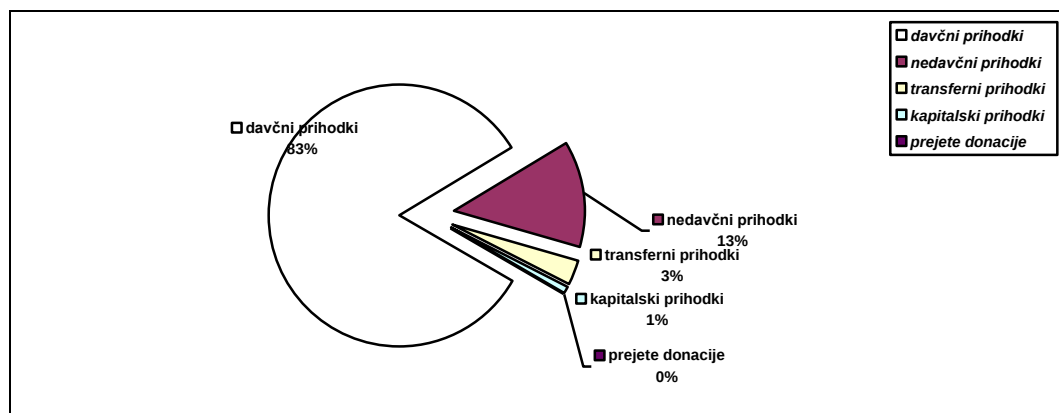
- **Kapitalskih prihodkih (10,3% plana)**, ker do 30.6. še nismo izvršili vse načrtovane prodaje zemljišč,
- **Prejete donacije (0% plana)**, prihodki so bili načrtovani v proračunih KS (100 €)

Predvidevamo, da se bodo prihodki do konca leta približali načrtovanim. Z ocenitvijo vseh predvidenih prihodkov in odhodkov bo v kolikor bo to potrebno, pripravljen predlog 1. Rebalansa Občine Renče – Vogrsko za leto 2016.

Struktura prihodkov proračuna Občine Renče-Vogrsko v obdobju 1.1. – 30.6.

	Realizacija 1.1.- 30.6.16	struktura	Veljavni proračun 2016	struktura	IND real / veljavni proračun
Davčni prihodki	1.189.213	82,92	2.537.665	78,42	46,86
Nedavčni prihodki	189.518	13,21	441.705	13,65	42,91
Kapitalski prihodki	12.367	0,86	120.075	3,71	10,30
Prejete donacije	0	0,00	100	0,00	0,00
Transferni prihodki	43.118	3,01	136.378	4,21	31,62
SKUPAJ	1.434.216	100	3.235.923	100	44

Realizacija prihodkov v obdobju 1.1.- 30.6.



❖ Davčni prihodki

Davki na dohodek in dobiček

Glavni in edini vir davkov na dohodek in dobiček je dohodnina. Dohodnina se nakazuje glede na izračune ministrstva za finance o višini pripadajoče glavarine za leto 2016 po posameznih občinah. **Dohodnina** je bila realizirana v skladu s planom.

Davki na premoženje

V to podskupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih obdobjih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Davek od premoženja plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže, prostore za počitek oziroma rekreacijo.

Zavezanec za davek od premoženja je lastnik oziroma uživalec.

Davek se plačuje ne glede na to, ali lastnik oziroma uživalec uporablja premoženje sam ali ga daje v najem.

Davek od premoženja na posest stavb se ne plačuje:

- od kmetijskih gospodarskih poslopij;
- od poslovnih prostorov, ki jih lastnik oziroma uživalec uporablja za opravljanje dejavnosti;
- od stanovanjskih stavb zavezancev davka iz kmetijstva, ki so sami ali njihovi družinski člani pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi dohodkov iz kmetijstva;
- od stavb, ki so razglašene za kulturni ali zgodovinski spomenik;
- od stavba, ki se iz objektivnih razlogov ne morejo uporabljati.

Davka od premoženja na posest stavb so začasno oproščeni prvi lastniki novih stanovanjskih hiš oziroma stanovanj in garaž, in to za dobo 10 let.

Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča; prihodki s strani pravnih oseb (kot akontacija) so bili realizirani v višini **31.963 €**, s strani fizičnih oseb pa v višini **5.564 €**. Ocenjujemo, da bi prihodki do konca leta morali doseči planirano, saj se je s pozno izdajo odločb s strani FURS-a plačilo le-teh zamaknilo v drugo polovico leta.

Davki na premočnine; to je Davek od vodnih plovil in dodatni davek od plovil se plačuje od:

- ✓ plovil daljših od petih metrov, ki so vpisana v evidencah, vzpostavljenih na podlagi zakonov, ki urejajo plovbo po morju in celinskih vodah, razen plovil v gradnji,
- ✓ plovil daljših od petih metrov, katerih lastniki oziroma lastnice so rezidenti Republike Slovenije in izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil iz prejšnje alineje, vendar v njih niso vpisana ter
- ✓ plovil daljših od petih metrov, katerih lastniki so rezidenti Republike Slovenije in izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil, vendar v njih niso vpisana, ker so registrirana v tujini.

Višina tega prihodka je na letni ravni relativno nepomemben. Do 30.6. je bil ta znesek 2.055 €.

Davki na dediščine in darila so prihodki, ki jih lahko planiramo le na osnovi podatkov iz preteklih let, zelo malo ali nič pa lahko vplivamo na dejansko realizacijo. Zavezanec za davek na dediščino in darila je fizična ali pravna oseba zasebnega prava, ki prejme premoženje na podlagi dedovanja ali darovanja, in tudi fizična oseba, ki prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju oziroma na podlagi darilne pogodbe za primer smrti. Do konca junija je bila dosežena realizacija **8.208 €** z indeksom **20,9** glede na letni plan.

Priliv iz naslova **davka na promet nepremičnin in na finančno premoženje** je bil realiziran v višini **6.688 €**. Priliv je odvisen od dejanskega obsega prometa nepremičnin, zato je prihodke iz tega naslova težko planirati vnaprej. Davek na promet nepremičnin se plačuje od prometa nepremičnin ter od odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja v najem stavbne pravice. Davek se plačuje po stopnji 2% od davčne osnove.

Domači davki na blago in storitve

Priliv iz naslova **davka na dobiček od iger na srečo** je bil realiziran v višini **343 €**. Priliv je odvisen od udeležbe naših občanov pri tovrstnih igrah, zato je prihodke iz tega naslova težko planirati vnaprej. Zavezanec za plačilo davka na dobitke je dobitnik, ki v skladu z zakonom, ki ureja igre na srečo, pri klasičnih igrah na srečo pridobi dobiček. Davek na dobitke se plača po stopnji 15% od davčne osnove.

Priliv iz naslova **turistične takse** je bil realiziran v višini **7.744 €** oz. **62,5%** glede na letni plan in je na ravni realizacije lanskega leta. Vsak zavezanec za odvajanje turistične takse je dolžan oddati poročilo o nočitvah in nakazilo na poseben vplačilni račun za predhodni mesec. Trenutno imamo v naši občini 4 zavezance, ki nam to takso redno nakazujejo. Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v nastavitvenem objektu. Hkrati s plačilom storitve

za prenočevanje turisti plačajo še turistično takso. Višina turistične takse v Občini Renče – Vogrsko je 1,265 € na nočitev.

Drugi davki

Pozitivno stanje predstavlja plačila davčnih zavezancev, ki so še nerazporejena po posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve. Nerazporejena plačila bodo s strani FURS-a razporejena v naslednjih poročevalnih obdobjih. Nekatera nakazila s strani FURS-a so lahko tudi napačno nakazana, zato nam UJP izstavi zahtevek za vračilo preplačanega zneska in v tem primeru se lahko pojavi tudi negativna vrednost tega prihodkovnega konta.

❖ Nedavčni prihodki

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki od obresti zajemajo prejete obresti od nočnih depozitov ter obresti od vezanih depozitov. Razlog je v presežku likvidnostnih sredstev, ki so jih občina ter krajevne skupnosti plasirale v banke in iz tega naslova prejemale obresti. Skupni znesek je **3.861 €**, od tega pripada KS Renče **3.668,84 €** in KS Bukovica-Volčja Draga **182,05 €**.

Prihodki od premoženja zajemajo;

- ✓ *Prihodke od najemnin za poslovne prostore* (10.224 €) od tega je prihodek KS v skupni višini 7.982,88 €.
- ✓ *Prihodke od najemnin za stanovanja*, v višini 2.308 €
- ✓ *Prihodke od drugih najemnin*, v višini 24.701 € (od najema infrastrukture – Vodovodi in kanalizacije d.d. ter prihodek KS-jev za najemnine grobov)
- ✓ *Prihodke iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo*, v višini 139.529 €.

Realizacija **Prihodkov iz koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo** v obdobju 1.1.- 30. 8. glede na plan in realizacijo preteklih let

	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		20.191	24.821	26.799	30.908	46.594	52.048	60.236	62.383	59.446
oktober		16.344	19.924	2.126	33.713	39.137	43.161	42.845	56.134	49.594
november		19.756	23.557	39.834	19.553	46.576	43.099	49.284	48.512	56.217
december		17.734	18.993	34.117	32.489	34.071	48.658	45.626	63.108	50.245
	172.550	252.898	285.511	333.098	425.289	529.064	573.420	621.646	667.650	699.883
povprečno/mesec	21.569	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

Takse in pristojbine

Upravne takse in pristojbine so dosegle **61,6%** plana, spadajo med prihodke, ki jih je težko planirati, obenem pa predstavljajo skoraj zanemarljiv delež vseh prihodkov.

Globe in druge denarne kazni

Vsi graditelji, ki so gradili brez gradbenega dovoljenja ali v nasprotju z njim, morajo na podlagi 157. člena Zakona o graditvi objektov ob legalizaciji gradnje plačati nadomestilo za degradacijo prostora. Gre pa za prihodke, ki jih ni moč predvideti, saj so to prihodki od kazni za nelegalne gradnje, ki jih predpisujejo državni gradbeni inšpektorji. Do 30.6. smo iz tega naslova prejeli 392 € in še 280 € kot globo za prekrške.

Ti prihodki predstavljajo zneskovno manj pomembne prihodke.

Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev do 30.6. niso bili realizirani.

Drugi nedavčni prihodki

Sredstva od ***komunalnega prispevka***, ki ga morajo investitorji oziroma lastniki pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekte plačati Občini na osnovi izdanih odločb, je bil realiziran v višini 7,5% od planiranega oz. 3.276 €. V obdobju od januarja do junija so bile izdane in plačane **4 odločbe** zavezancev.

Drugi izredni nedavčni prihodki (2.943 €) med drugim je od tega; nakazila ZPIZ-a za družinskega pomočnika (990 €), zavarovalnina (512 €), unovčitev bančne garancije (907 €) in 514 € refundacije za delo v korist lokalne skupnosti.

❖ Kapitalski prihodki

Gre za prihodke od prodaje nepremičnin, ki so se do konca junija realizirali v višini **12.367 €**.

❖ Prejete donacije

Načrtovali smo jih v višini 100 EUR, kar je enako lanski realizaciji KS-jev.

❖ Transforni prihodki

Predstavljajo sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja (v našem primeru lokalna skupnost) prejema iz drugih javnofinančnih blagajn – državnega proračuna ali iz državnih skladov.

➤ Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Prejeli smo sredstva finančne izravnave v znesku 21.510,00 €, požarne takse v višini 2.372 €, 629 € smo prejeli od MDDSZ (refundacija družinskega pomočnika), nakazilo zahtevka za projekt CroCtal (353 €) in refundacijo stroškov delovanja Medobčinske občinske uprave občin Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba, Vipava in Miren – Kostanjevica, v višini 60% odobrenih stroškov v letu 2014 in 30% odobrenih stroškov iz leta 2015 (18.254 €).

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Načrtovali smo prodajo kapitalskih deležev – Veterina Gorica d.o.o., v višini 8.864 €. Postopek, ki ga vodi Mestna občina Nova Gorica, še poteka in bo predvidoma realiziran v drugi polovici leta.

ODHODKI

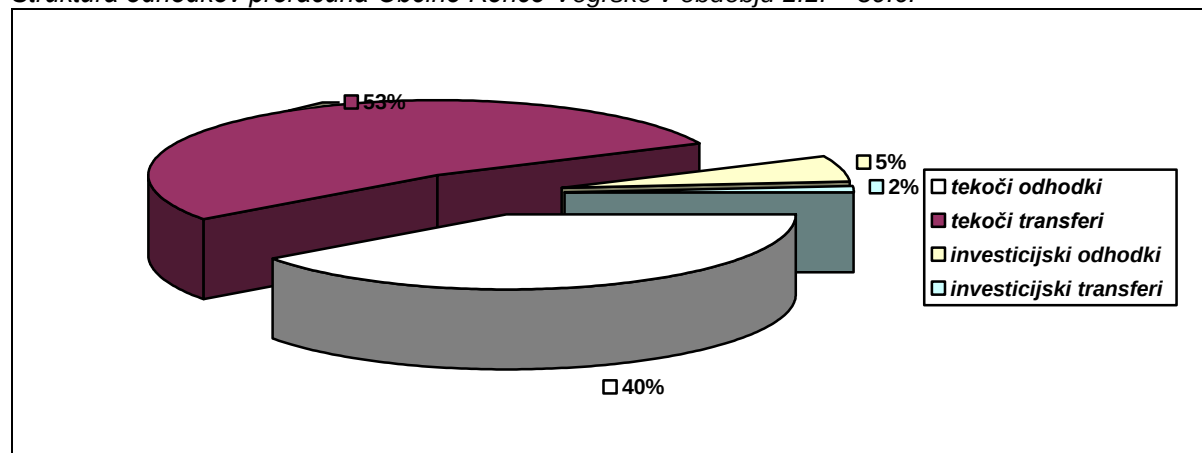
Odhodki proračuna so bili v prvih šestih mesecih doseženi v višini **31,7%** letnega plana. Največje odstopanje se kaže pri **Investicijskih odhodkih**, ki so dosegli **7,4%** plana in **investicijskih transferih**, ki so dosegli **19,9%** plana. Investicijski odhodki predstavljajo odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev tako zemljišč kot nepremičnin oz. vlaganja v novogradnje, adaptacije, projektno dokumentacijo.. in se večinoma realizirajo v drugi polovici proračunskega leta. K investicijskim transferom spadajo sredstva za investicije, ki so namenjena javnim zavodom. Do 30.6. zavodi še niso izdali vseh zahtevkov o izvedbi investicij, ki so jih načrtovali.

Realizacija odhodkov do konca leta bo odvisna predvsem od priliva sredstev na naš podračen, torej od realizacije predvidenih prihodkov.

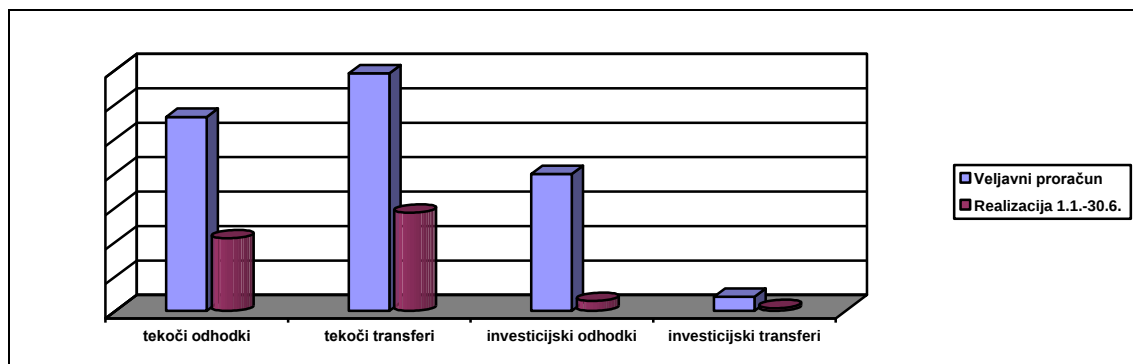
Ocenjujemo pa, da do konca leta ne bi smelo priti do večjega odstopanja glede na plan.

	Realizacija 1.1.-30.6.	struktura	Veljavni proračun 2016	struktura	IND real / veljavni proračun
Tekoči odhodki	428.437 €	39,9	1.127.072 €	33,3	37,4
Tekoči transferi	570.092 €	53,1	1.378.943 €	40,8	41,3
Investicijski odhodki	58.311 €	5,4	793.629 €	23,5	7,4
Investicijski transferi	16.386 €	1,5	82.483 €	2,4	19,9
SKUPAJ	1.073.226	100	3.382.127	100	32

Struktura odhodkov proračuna Občine Renče-Vogrsko v obdobju 1.1. – 30.6.



Realizacija odhodkov v obdobju 1.1.- 30.6. glede na plan



Vsebina posameznih odhodkov je razvidna iz obrazložitev Posebnega dela proračuna.

2. Račun finančnih terjatev in naložb

Odlivi so planirani v povečanje namenskega premoženja v javne sklade in sicer Javnemu skladu malega gospodarstva Goriške kot namensko premoženje za javne razpise ugodnih posojil. Prejetih vračil danih posojil in prodaj kapitalskih deležev v obdobju 1.1.- 30.6.2016 še ni bilo.

3. Račun financiranja

V decembru 2011 smo za obdobje 10 – tih let najeli dolgoročni kredit pri NLB d.d. v višini 390.000 €, v letu 2014 pa pri Sparkasse še dodatnih 870.000 €.

Stanje glavnice kredita NLB na dan 30.6.2016 je bilo 215.950 €, stanje glavnice kredita Sparkasse pa 676.667 €. Znesek obresti, ki smo jih v obdobju od 1.1.2016 do 30.6.2016 plačali NLB in Sparkasse d.d. pa **12.454,52 €** kar je **39,9%** od načrtovanega.

Občina v tem obdobju ni dajala nikakršnih poroštev.

4. 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 obdobju 1.1.- 30.6.2016 ni bilo.

5. 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 zmanjšanje sredstev o katerih odloča župan.

V obdobju 1.1.- 30.6.2016 ni bilo nobenih sprememb neposrednih uporabnikov.

6. 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.

7. Poročilo o prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

V tabeli prikazujemo prenos namenskih sredstev iz preteklega leta in zbrana namenska sredstva v letošnjem letu.

PREGLED NAMENSKIH SREDSTEV do 30.6.2016		
	proračunska postavka/konto	V EUR
<u>TURISTIČNA TAKSA</u>		
PRENOS IZ LETA 2015		0
PRILIVI V LETU 2016	704704	7.744
SKUPAJ		7.744
<u>OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNO VODO</u>		
PRENOS IZ LETA 2015		599.828
PRILIVI V LETU 2016	704700	62.122
SKUPAJ		661.950
<u>POŽARNA TAKSA</u>		
PRENOS IZ LETA 2015		0
PRILIVI V LETU 2016	740001	2.372
SKUPAJ		2.372
<u>KONCESIJSKA DAJATEV OD POSEBNIH IGER NA SREČO</u>		
PRENOS IZ LETA 2015		0
PRILIVI V LETU 2016	710309	139.529
SKUPAJ		139.529
<u>PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST</u>		
PRENOS IZ LETA 2015		0
PRILIVI V LETU 2016	7400046	770
SKUPAJ		770
<u>REZERVNI SKLAD</u>		
PRENOS IZ LETA 2015		21.657
PRILIVI V LETU 2016		7.169
SKUPAJ		28.826

8. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom

Spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom, so po posameznih tabelah in postavkah zajete v sklepih, s katerimi je župan opravil prerazporeditve zaradi nemotenega proračunskega poslovanja. Prerazporeditve so bile potrebne tudi zaradi pravilnega knjiženja porabe v skladu z ekonomsko klasifikacijo.

V primerih, kjer je bilo ugotovljeno, da je zaradi načina izvajanja nalog oziroma določitve prejemnika proračunskih sredstev, se celotni planirani znesek prerazporedi na pravilne konte v okviru planiranih postavk v posebnem delu proračuna.

Prerazporeditve so zajete v posebni koloni splošnega in posebnega dela proračuna pod nazivom **Veljavni proračun**.

Navajamo dejanske prerazporeditve sredstev v obdobju 1.1.- 30.6., po sklepih župana.

➤ ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:

- iz proračunske postavke **01003050 – Splošna proračunska rezervacija**, v višini **2.400 EUR**,
- iz proračunske postavke **04001010 – Občinske nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo**, v višini **590 EUR**,
- iz proračunske postavke **04004010 - Izvršbe in sodni postopki, pravno zastopanje**, v višini **650 EUR**,
- iz proračunske postavke **16002011 – OPN in OPPN**, v višini **5.000 EUR**,
- iz proračunske postavke **18003027 – Energetska sanacija ZD Vogrsko**, v višini **1.500 EUR**.

➤ POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :

- na proračunsko postavko **02002010 – Stroški odborov in komisij**, v višini **2.400 EUR**,
- na proračunsko postavko **04003010 – Občinski praznik**, v višini **1.240 EUR**,
- na proračunsko postavko **16003030 – Ureditev pokopališča Bukovica-Volčja Draga**, v višini **5.000 EUR**,
- na proračunsko postavko **18003025 – Rekonstrukcija in dozidava KD v Renčah**, v višini **1.500 EUR**.

9. 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. O uporabi sredstev v posameznem primeru odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave.

V proračunu občine Renče-Vogrsko za leto 2016 so zagotovljena sredstva rezerv v višini **14.337 €**, prenos iz leta 2015 pa je znašal **21.657 €**. Do konca junija 2016 ni bilo realizacije proračunske rezerve v smislu porabe sredstev. Sredstva so se izločila na rezervni sklad za prvo polletje do 30.06. v višini **7.168,50 €**.

I.	STANJE REZERV NA DAN 1.1.2016	21.657 €
II.	OBLIKOVANJE REZERV 1.1 - 30.6.16	7.168,50 €
	SKUPAJ:	28.825,50 €
III.	PORABA SREDSTEV REZERV do 30.6.16	0 €
	OSTANEK:	28.825,50 €

10. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V proračunu Občine Renče – Vogrsko za leto 2016, se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ni razporedil, ampak zadržal kot splošna proračunska rezervacija. Planirani znesek je znašal **30.000 €** kot nerazporejeni del za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali pa niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Do konca junija je bila opravljena samo ena prerazporeditev in sicer:

- na proračunsko postavko **02002010 – Stroški odborov in komisij (NO)**, v višini **2.400 EUR**.

11. Obrazložitev posebnega dela

V nadaljevanju so obrazložena odstopanja odhodkov na posameznih proračunskih postavkah, kjer so večja odstopanja. Pri tem je potrebno poudariti, da so ali zaključeni ali pa v zaključni fazi vsi razpisi občine, preko katerih financiramo različne dejavnosti. Odhodki za investicije in investicijsko vzdrževanje so vezani na izvajanje del, ki potekajo v skladu z določili sklenjenih pogodb, nekateri pa so izključno sezonskega značaja in temu ustrezna je tudi poraba na postavkah.

OBČINSKI SVET

je imel za delovanje planiranih **40.488 €**, poraba do konca junija pa je znašala **16.955 €** oz. **41,9%** od veljavnega plana.

Področje 01 - POLITIČNI SISTEM

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 celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **41,9%**. V okviru podprograma so bile izplačane sejnine za 4 seje občinskega sveta ter za 24 sej odborov oz. komisij.

NADZORNI ODBOR

je imel za delovanje planiranih **6.418 €**, poraba v obdobju 1.1. – 30.6. je bila **64,2%** od veljavnega proračuna oz. **4.120 €**.

Področje 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Stroški sejin.*

Do konca junija smo izplačali 5 sej nadzornega odbora.

ŽUPAN

je imel za delovanje v letu 2016 planiranih **95.206 €**, do konca junija pa jih je porabil **30.208 €**, kar predstavlja **31,7%** od načrtovanega oz. veljavnega proračuna.

Področje 01 - POLITIČNI SISTEM

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 44,7%.

Podprogram zajema izplačila plač poklicnemu županu in nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana. Za župana občine z 2001 do 5000 prebivalci je določena uvrstitev v 49. plačni razred, podžupana pa v 34 - 41 plačni razred.

Področje 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Splošna proračunska rezervacija.*

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva se lahko rezervirajo največ v višini 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Postavka je bila realizirana oz. zmanjšana v višini 2.400 € (prerazporeditev na postavko Sejnine – Nadzorni odbor).

OBČINSKA UPRAVA

je imela za delovanje v letu 2016 planiranih **2.997.822 €**, do konca junija pa jih je porabila **935.169 €**, kar predstavlja **31,2%** od načrtovanega.

Področje 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Podprogram zajema proračunsko postavko; *Stroški plačilnega prometa.* Glede na veljavni proračun je bil podprogram realiziran v višini **36,7%**. Stroški zajemajo plačila Upravi za javna plačila in Poštni banki Slovenije.

Področje 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Za to področje je bilo načrtovano **68.913 €**, realizacija pa je znašala **37.952 €** oz. **55,1%**

veljavnega proračuna za leto 2016.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

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

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **59,1%**.

Pod proračunsko postavko *Izdaja občinskega glasila* je zajeta realizacija dveh števil Občinskega lista.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Občinski praznik, Prireditve, otvoritve in Novoletne prireditve.* V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **57,1%**.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Podprogram vsebuje naslednji proračunski postavki; *Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje ter Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine (zavarovanja).* V letu 2012 smo začeli z združevanjem zavarovanj vseh proračunskih uporabnikov Občine Renče - Vogrsko (KS, OŠ Renče) in nadaljevali v letošnjem letu. S tem dosegamo ugodnejše pogoje.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **52,2 %**.

Področje 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Za to področje je bilo načrtovano **419.666 €**, realizacija pa je znašala **197.797 €** oz. **47,1%** veljavnega proračuna za leto 2016.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

V okviru podprograma je vključena postavka *Združenje občin Slovenije* oziroma plačevanje članarine.

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 **48,7%**.

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

Podprogram vsebuje naslednjo proračunsko postavko; *Nakup opreme.*

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **6,2%**.

Področje 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Za to področje je bilo načrtovano **143.175 €**, realizacija pa je znašala **64.033 €** oz. **44,7%** veljavnega proračuna za leto 2016.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Podprogram vsebuje proračunski postavki; *Stroški civilne zaščite in Tabor Preživetje v naravi*. Tabor ki je bil planiran v obdobju od 3. 6. do 5. 6. je zaradi slabega vremena odpadel. Nov termin za izvedbo bo predvidoma v sredini septembra letošnjega leta. Realizacija postavk glede na veljavni proračun je bila **35,2%** oziroma **11.107 €**.

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*. V celoti je bil podprogram izveden v višini **52.927 €**, kar predstavlja **47,4%** veljavnega proračuna. Do konca junija smo PGD Šempeter nakazali sredstva v višini **15.000 €** za redno delovanje, za nakazilo požarne takse za nabavo opreme, pa še nismo prejeli nobenega zahtevka s strani društva.

Področje 08 -NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Za to področje je bilo načrtovano **3.000 €**, realizacije pa do 30.6. še ni bilo.

08029001 Prometna varnost

Podprogram vsebuje proračunski postavki; *Preventiva v cestnem prometu ter Svet za preventivo in vzgojo v prometu*.

Področje 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Za to področje je bilo načrtovano **75.120 €**, realizacija pa je znašala **4.803 €** oz. **6,4%** veljavnega proračuna za leto 2016.

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*. Podprogram do 30.6. še ni bil realiziran.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

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

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden v višini **3.181 €** oz. **7,3%**.

11029003 Zemljiške operacije

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Širjenje in razvoj namakalnih sistemov*. Postavka do 30.6. ni bila realizirana.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Azil za živali*. Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila **14,9%**.

Iz te postavke so se izplačevala sredstva za oskrbo zapuščenih živali, višina porabe finančnih sredstev pa je odvisna od prijavljenih primerov in potrebne oskrbe le-teh.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Vzdrževanje gozdnih cest*.

Dela se bodo izvajala v skladu s pogodbo med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki krije stroške vzdrževanja cest v državnih gozdovih in Občino Renče-Vogrsko.

Dela se bodo izvajala v drugi polovici leta zato postavka še ni bila realizirana.

Področje 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Za to področje je bilo načrtovano **274.990 €**, realizacija pa je znašala **62.809 €** oz. **22,8%** veljavnega proračuna za leto 2016.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest*. V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **36,2%** oz. v višini **38.140 €**.

Pod postavko *Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture*, je zajeto redno vzdrževanje občinskih lokalnih cest: košnja trave, krpanje asfalta, obnavljanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije in zimska služba, ki je bila zaradi snega in poledice v večjem obsegu, kot prejšnja leta ter vzdrževanje občinskih javnih poti: košnja trave, krpanje asfalta in sanacija makadamskih poti zaradi neugodnih vremenskih razmer (nalivi, sneg, poledica).

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Vzdrževanje vodovodnega omrežja*.

Podprogram glede na veljavni proračun do 30.6. še ni bil izveden.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Podprogram vsebuje proračunske postavke; *Obvoznica Volčja Draga-Bazara* ki je državna regionalna cesta. Predvidena sredstva v proračunu so namenjena, kot prispevek občine pri izdelavi projektne dokumentacije. Program še ni bil izveden, ker je občina odvisna od dinamike izdelave projektne dokumentacije Direkcije RS za Ceste. Poleg tega podprogram vsebuje še *Ureditev trga Renče – izdelana idejna zasnova*, *Stari most Rotonda – izdelana idejna zasnova in Avtobusna čakalnica Tuš*. Podprogram do 30.6. ni bil realiziran.

13029004 Cestna razsvetljava

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

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila **45,2 %** oz. **24.668 €**.

Javna razsvetljava zajema porabo tokovine in tekoče vzdrževanje.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Rekonstrukcija ceste Volčja Draga – Bilje (Poligalant – Garni hotel)*.

Postavka Rekonstrukcija ceste Volčja Draga-Bilje, še ni bila realizirana, ker je občina odvisna od dinamike izdelave projektne dokumentacije Direkcije RS za Ceste.

Področje 14 - GOSPODARSTVO

Za to področje je bilo načrtovano **33.334 €**, realizacija pa je znašala **15.723 €** oz. **47,2%** veljavnega proračuna za leto 2016.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Delovanje razvojnih agencij*, *Projekti v pripravi v okviru projektne pisarne*, *Priprava razvojnih programov*, *evropski skladi* ter *Primorski*

tehnološki park - PTP.

Namen Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, kot javnega finančnega sklada, je spodbujanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva preko finančnih instrumentov.

Poglavitna dejavnost Javnega sklada je podeljevanje ugodnih posojil podjetnikom in kmetom na podlagi javnih razpisov.

Občina Renče – Vogrsko je v letu 2012 na podlagi delitvene bilance z MONG postala nov družbenik primorskega tehnološkega parka. Sredstva so namenjena PTP za izvedbo projektov. Postavka omogoča tudi sofinanciranje stroškov priprave dokumentacije in izdelave prijave EU projektov za namene rasti in razvoja Primorskega tehnološkega parka in podpore pri uveljavljanju malih in srednjih podjetij na evropskem trgu.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **59,8%**.

14039001 Promocija občine

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

Podprogram je do konca junija bil realiziran v višini **828 €**.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Regionalno omrežje kolesarskih povezav*. Projekt je intra – regijski. Cilji projekta so:

- ✓ Zasnova kolesarskega omrežja Severne Primorske z navezavami na sosednja in čezmejno območje s poudarkom na vzpostavitvi povezav med turističnimi območji in posameznimi pomembnimi turističnimi točkami
- ✓ Dvig konkurenčnosti regije v turizmu in razvoj kolesarstva kot pomembnega turističnega produkta
- ✓ Izboljšana notranja prometne povezanost regije in dostopnosti regije (kolesarske poti).

Investitorji oz. partnerji v projektu so: Občina Ajdovščina, Občina Bovec, Občina Brda, Občina Cerklje, Občina Idrija, Občina Kanal ob Soči, Občina Kobarid, Občina Miren- Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Občina Renče-Vogrsko, Občina Šempeter- Vrtojba, Občina Tolmin, Občina Vipava.

Ocena stroškov prijavljenega projekta, lastni delež Občine Renče – Vogrsko za izvedbo aktivnosti je 1.473,03 EUR. Operacijo delno financira EU in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Do konca junija postavka še ni bila realizirana.

Področje 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Za to področje je bilo načrtovano **109.585 €**, realizacija pa je znašala **2.221 €** oz. **2,0%** veljavnega proračuna za leto 2016.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Splošna komunalna dejavnost, Odškodnina Komunala, Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov ter Ukrepi varstva in vlaganj v naravne vire.*

Realizacija postavke *Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov*, se nanaša na plačevanje najemnine za zemljišče – namen postavitve ekološkega otoka (Slovenske železnice d.o.o in Goriške opekarne d.d.) ter vključuje stroške za ureditev ekoloških otokov.

Komunala d.d. je v letu 2014 vložila dva izvršilna predloga zoper Občino Renče-Vogrsko, 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 celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden v višini **2.221 €** oz. **4,3%** glede na plan.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja*. Do konca polletja 2013 je postavka bila realizirana za plačilo variantne rešitve celovitega odvodnjavanja v Občini Renče – Vogrsko ter študije za čistilne naprave. Izdelana je bila tudi analiza ekonomske upravičenosti posameznih variant. V juniju 2015 je bila izdelana idejna zasnova za čistilno napravo v Renčah. Projekt je v fazi pridobivanja projektnih pogojev. Postavka do konca junija 2016 še ni bila realizirana.

Področje 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Za to področje je bilo načrtovano **357.176 €**, realizacija pa je znašala **3.974 €** oz. **1,1%** veljavnega proračuna za leto 2016.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

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

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **20,4%**.

Nastali stroški so predvsem s področja geodetskih storitev, obnova parcelnih meja in parcelacije ter stroški cenitev nepremičnin.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Podprogram vsebuje proračunski postavki; *OPN in OPPN* (sredstva na tej postavki so namenjena izdelavi sprememb Občinskega prostorskega načrta) in Kategorizacija cest. V izdelavi so strokovne podlage za pripravo sprememb OPN-ja.

Podprogram do 30.6. še ni bil realiziran.

16039001 Oskrba z vodo

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Odplačilo investicije v infrastrukturo Vodovodi*.

Postavka zajema stroške odplačila 1. obroka v skladu s pogodbo o obročnem plačevanju obveznosti po prenosu infrastrukture na občine po stanju na dan 31. 12. 2009.

Do konca junija postavka še ni bila realizirana.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Ureditve pokopališča Bukovica-Volčja Draga*. V mesecu avgustu 2014 je bil izbran izvajalec za gradbenih del za objekt poslovilna vežica Bukovica. V letu 2014 in 2015 so dela bila opravljena v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. V maju 2016 so se dela nadaljevala v smislu dokončanja objekta in izpolnitve pogodbe. Pogodbeni rok za izvedbo je 31. 12. 2016.

16069002 Nakup zemljišč

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Nakup zemljišč*.

Proračunska postavka je bila do 30.6. realizirana zgolj v znesku **57 €**. Sredstva bodo porabljena skladno z letnim programom ravnanja s stvarnim premoženjem občine.

Področje 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Za to področje je bilo načrtovano **61.720 €**, realizacija pa je znašala **21.984 €** oz. **35,6%** veljavnega proračuna za leto 2016.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Zdravstveno varstveni center*.

Postavka je bila do 30.6. realizirana v znesku 4.270 €. Izdelana je bila IDZ – idejna zasnova objekta. Sveti zavodov vse treh sofinancerjev (Goriška lekarna, Zdravstveni dom – Osnovno varstvo NG in Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo NG) so potrdili pristop k investiciji. V maju 2016 je bilo opravljeno JN za izdelavo PGD. Projekti PGD so bili dokončani julija, ko je bila med občino in KS Renče tudi podpisana pogodba o ustanovitvi stavbne pravice za izgradnjo zdravstvenega doma. Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja je bila na Upravno enoto vložena 23. 8. 2016.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

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

Podprogram *Akcije promocije zdravja* v prvi polovici leta 2016 ni še bil realiziran, bo pa v avgustu in sicer kot sofinanciranje zaključne prireditve tekmovanja za čiste zobe otrok in mladine iz naše občine.

Podprogram *Preventiva na področju zasvojenosti* bo skladno s pogodbo realiziran v drugi polovici leta.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Prispevki za zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe*. Občina v skladu z zakonom plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovanci iz drugega naslova in so brez dohodkov in premoženja. Ker se je s 1. 1. 2012 uveljavil Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, je število upravičencev precej naraslo (s povprečno 19 upravičencev na mesec, za katere je do takrat občina določala upravičenost po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, na povprečno 60, za katere Center za socialno delo izdaja odločbe po novem zakonu), so posledično narasle tudi obveznosti občine. Odhodkov za plačilo prispevkov za brezposelne osebe se v bistvu ni dalo in ne bo dalo jasno opredeljevati, saj so nova merila za določanje upravičenosti do plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje popolnoma drugačna in v smislu, da več ljudi izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. Podprogram je v prvi polovici leta 2016 realiziran v višini **50,3%**.

17079002 Mrliško ogledna služba

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Mrliško ogledna služba*.

Sredstva so na podlagi zakonske obveznosti lokalne skupnosti namenjena kritju stroškov

mrliških ogledov naših občanov ter brezdomcev in tujih državljanov, umrlih na območju naše občine. Realizacija postavke glede na plan proračuna je **76,6%**. Te stroške je težko točno načrtovati, še posebno težko je načrtovati, ali bo šlo za običajne mrliške ogleds ali pa sodno medicinske obdukcije, ki so veliko dražje. V letu 2014 smo uveljavili, da zdravniki, ki izvajajo mrliške ogleds, izdajo manj napotnic za Sodno medicinski inštitut, kar posledično pomeni močno zmanjšano realizacijo. V letu 2016 smo pričele občine soustanoviteljice v smislu zniževanja stroškov z Zdravstvenim domom Nova Gorica – Osnovno varstvo z dogovori o urejanju mrliško ogledne službe na področju vseh 6 občin soustanoviteljic.

Področje 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Za to področje je bilo načrtovano **355.564 €**, realizacija pa je znašala **53.369 €** oz. **15%** veljavnega proračuna za leto 2016.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij*.
Postavka do 30.6 še ni bila realizirana.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

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

Postavki se bosta v skladu s planom in s pogodbo realizirali do konca leta v celoti, zaenkrat je realizacija postavk dosegla plan 45,6%.

18039002 Umetniški programi

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke: *Rekonstrukcija in dozidava Krajevnega doma v Renčah, Energetska sanacija zadružnega doma Vogrsko ter Ploščad pred KD Bukovica*.

Podprogram je bil do 30.6. realiziran v višini 5.887 €, kar znaša 17,4 %. Sredstva so bila realizirana predvsem za ureditev referenčne ambulante v Renčah.

18039003 Ljubiteljska kultura

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke: *Financiranje programov in projektov ljubiteljske kulture, Financiranje dejavnosti umetniških vodij ter Javni sklad RS za kulturne dejavnosti NG*.

Postavka Financiranje programov in projektov ljubiteljske kulture na dan 30. 6. sicer ni bila še realizirana, ker razpisni postopek še ni bil zaključen. Proračunska sredstva za sofinanciranje izbranih programov pa so bila ob zaključku postopka odobrena, kot sledi iz naslednjih tabel:

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV V KULTURI:

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 pevske zbor	1.913,06
Skupaj	18.590,00

Postavka Financiranje dejavnosti umetniških vodij še ni bila realizirana, ker Javni sklad še ni

izvedel javnega poziva. Postavka Javni sklad RS za kulturne dejavnosti NG je bila v celoti realizirana.

18039005 Drugi programi v kulturi

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

Na dan 30. 6. je bila realizacija 53,7%.

18049001 Programi veteranskih organizacij

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

Na dan 30. 6. postavka še ni bila realizirana, ker razpisni postopek še bil zaključen. Proračunska sredstva za sofinanciranje izbranih programov pa so bila ob zaključku postopka odobrena, kot sledi iz naslednje tabele:

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

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

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

Načrtovana postavka še ni bila realizirana.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Sofinanciranje upokojenskih društev.*

Na dan 30. 6. postavka še ni bila realizirana, ker razpisni postopek še ni bil zaključen. Proračunska sredstva za sofinanciranje izbranih programov pa so bila ob zaključku razpisa odobrena, kot sledi iz naslednje tabele:

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

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, Sofinanciranje športa v vrtcih in šolah ter Vzdrževanje športnih objektov.*

Na dan 30. 6. postavke še niso bile realizirane, ker razpisni postopek še ni bil zaključen. Proračunska sredstva za sofinanciranje izbranih programov pa so bila ob zaključku postopka odobrena, kot sledi iz naslednjih tabel:

Razdelilnik sredstev za financiranje prijaviteljev v letu 2016

I. SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA – skupno vsi prijavljeni programi

PRIJAVITELJ	Programi LPŠ	Programi LPŠ + prireditve + prevozi
Športno društvo Partizan	28.324,33	30.014,98
Športno balinarski klub Šampionka	2.979,84	3.940,81
Vrtec in POŠ Vogrsko	1.953,14	1.953,14
Športno društvo Škulja	4.246,20	4.566,52
Nogometno društvo Renče	3.966,63	4.866,63
Kotalkarski klub Renče	27.753,75	29.764,72
Društvo upokojencev Renče	1.306,11	1.306,11
Ribiška družina Renče		647,06
SKUPAJ:	70.530,00	77.059,97

II. SOFINANCIRANJE VEČJIH ŠPORTNIH PRIREDITEV

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

III. SOFINANCIRANJE PREVOZOV NA ŠPORTNA TEKMOVANJA

PRIJAVITELJ	Sredstva
Športno društvo Partizan	1.050
Nogometno društvo Renče	900
Kotalkarski klub Renče	1.050
SKUPAJ:	3.000

IV. PROGRAMI NA PODROČJU TEHNIČNE KULTURE

PRIJAVITELJ	SREDSTVA
MOTO KLUB MOTOCOMPANY	2.905,00
ABC ŠPORT AVTO-MOTO KLUB	1.339,86
DRUŠTVO LJUBITELJEV TERENSKIH VOZIL OFF ROAD	4.434,57

EXTREME TEAM	
DRUŠTVO LJUBITELJEV EKSTREMNIH ŠPORTOV X SPORTS	1.280,57
SKUPAJ	9.960,00

Postavka *Sofinanciranje športa v vrtcih in šolah* bo realizirana na podlagi posebnega dogovora z OŠ Renče v drugi polovici leta. Tudi postavka *Vzdrževanje športnih objektov* bo skladno s sklepom po predlogu Sosveta za šport realizirana v drugi polovici leta.

18059002 Programi za mladino

Podprogram vsebuje proračunsko postavko: *Poletje v Bukowci*. Postavka je namenjena prireditvam v organizaciji društva Mladi Renče-Vogrsko in je bila skladno s pogodbo do 30.6. realizirana v višini 10,6 %.

Področje 19 - IZOBRAŽEVANJE

Za to področje je bilo načrtovano **850.609 €**, realizacija pa je znašala **359.043 €** oz. **42,2%** veljavnega proračuna za leto 2016.

19029001 Vrtci

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke: *Vrtec Renče*, *Vrtec Vogrsko* in *Ostali vrtci*.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **51,6 %**.

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*, *OŠ Kozara*, *Investicijsko vzdrževanje OŠ Kozara*, *Investicijsko vzdrževanje podružnične šole POŠ Bukovica*, *Investicijsko vzdrževanje podružnične šole Vogrsko*, *Ureditev parkirišča pri šoli Vogrsko*.

Sredstva so bila namenjena kritju stroškov plač nadstandardno zaposlenih delavcev šol, fiksnih materialnih stroškov, potrebnih za izvajanje osnovnošolske dejavnosti, ki jih predpisuje zakonodaja, zagotavljanju sredstev za izvajanje dodatnih programov (varstvo vozačev, dodatni učitelji v prvih razredih...) v osnovnih šolah v naši občini, investicij ter investicijskih vzdrževanj le-teh, stroškov na podlagi sklepov občinskega sveta.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **24,7%**. Realizacija je nižja od povprečne polovice, ker se bodo investicijski transferji realizirali v drugi polovici leta.

19039002 Glasbeno šolstvo

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

Sofinanciranje Glasbene šole Nova Gorica se izvaja na podlagi podpisane pogodbe.

Na dan 30. 6. postavka *Sofinanciranje programov glasbenega izobraževanja* še ni bila realizirana, ker razpisni postopek še ni bil zaključen. Proračunska sredstva za sofinanciranje izbranih programov pa so bila ob zaključku postopka odobrena, kot sledi iz naslednje tabele:

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV GLASBENEGA IZOBRAŽEVANJA:

Kulturno turistično društvo Vogrsko - Glasbeno izobraževanje v Godbeniški šoli	4.500,00
--	----------

19059002 Druge oblike izobraževanja

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Nagrade za talente*.

Realizacija te postavke bo šele v drugi polovici leta, saj bo razpis objavljen v jeseni.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Podprogram vsebuje proračunsko postavko: *Regresiranje prevozov v šolo*.

Sredstva na postavki *Regresiranje prevozov v šolo* so namenjena izvajanju zakonsko opredeljene obveznosti lokalne skupnosti - zagotavljanju prevozov šoloobveznih otrok. Pod to postavko so vključena plačila računov prevoznika Prevozništvo Rijavec, prevoz učencev s kombijem OŠ Renče, računov prevoznika Avrigo d.d., ki prevaža otroke na OŠ Kozara ter regresiranje prevoza staršem učencev, ki obiskujejo OŠ Kozara oz. druge vzgojne izobraževalne zavode po odločbah.

Podprogram je bil glede na veljavni proračun izveden **46,2%**.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Regresiranje prevozov dijakov*.

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila **28%**.

19069003 Štipendije

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Sklad za štipendije*.

Podprogram do konca junija še ni bil realiziran. Realizacija postavke *Sklad za štipendije* bo šele v drugi polovici leta, saj bo razpis objavljen v jeseni.

Področje 20 - SOCIALNO VARSTVO

Za to področje je bilo načrtovano **198.435 €**, realizacija pa je znašala **91.470 €** oz. **46,1%** veljavnega proračuna za leto 2016.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

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

Na postavki so predvidena sredstva za denarne pomoči ob rojstvu otroka, ki se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Renče-Vogrsko.

V letošnjem letu je bilo zagotovljenih 17.500 € sredstev za te enkratne denarne pomoči. Sredstva pod to postavko so porabljena v višini **82,9%**. Števila novorojenih otrok ni mogoče natančno predvideti vnaprej, zato lahko dejanska realizacija odstopa od plana sredstev. V letošnjem letu se je v enakem obdobju rodilo okoli 30% otrok več kot lani.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke: *Sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih*, *Financiranje družinskega pomočnika* in *Projekt »Občina po meri invalidov«*.

Sredstva s postavke za *varstvo duševno in telesno prizadetih* so namenjena plačilom oskrbnih stroškov naših občanov, ki so vključeni v institucionalno varstvo (v posebnih socialnih zavodih ali v drugih ustreznih nastanitvenih enotah - varstveno delovni centri, centri za usposabljanje,

stanovanjske skupnosti). Obveznost plačila iz občinskega proračuna izhaja iz odločb Centra za socialno delo Nova Gorica ali pogodb.

Iz postavke *Financiranje družinskega pomočnika* se zagotavljajo sredstva za uveljavljanje pravice do družinskega pomočnika v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu in odločbe Centra za socialno delo Nova Gorica. Pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in polnoletnim težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Poleg tega ima tudi pravico do socialnega zavarovanja.

Tudi v letošnjem letu se s te postavke zagotavljajo sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek za enega družinskega pomočnika.

Sredstva na proračunski postavki *Projekt Občina po meri invalidov* so namenjena uresničevanju Akcijskega načrta, opredeljenega v projektu »Listina Občina po meri invalidov« (izdelava klančine ali transportnega vozička za invalidske vozičke, ...)

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **50,4%**.

20049003 Socialno varstvo starih

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

Sredstva so namenjena kritju stroškov, kot predpisuje zakonodaja.

Na proračunski postavki Dom za starejše občane so sredstva namenjena kritju deleža oskrbnin in žepnin našim občanom, ki bivajo v domovih upokojencev. Delež se na podlagi odločb Centra za socialno delo krije občanom, katerim njihovi prihodki, oziroma delež njihovih najbližjih, ki bi bili dolžni kriti del oskrbnih stroškov, ne zadostuje za kritje oskrbnih stroškov.

Realizacija postavke je odvisna od števila oskrbovancev, nameščenih po posameznih domovih, in jo je težko predvideti, saj število temelji na odločbah CSD. Realizacija na dan 30. 6. Znaša 38,2 %

Na tem podprogramu imamo tudi sofinanciranje pomoči na domu - storitev osebne pomoči družini na domu, ki pomeni socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko lahko socialna oskrba na domu nadomesti institucionalno varstvo. V celoti je bila ta proračunska postavka glede na veljavni proračun izvedena **46,6%**.

S postavke *Javna dela* se Centru za pomoč na domu Klas krijejo stroški zaposlitve v okviru javnih del skladno s pogodbo s CSD in Zavodom za zaposlovanje.

V celoti je bila ta proračunska postavka glede na veljavni proračun izvedena **21,0%**.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Denarne pomoči-programi Rdečega križa..*

Sredstva na postavki *Denarne pomoči-programi Rdečega križa* so namenjena izvajanju denarnih pomoči socialno ogroženim upravičencem s stalnim prebivališčem v Občini Renče-Vogrsko.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **50%**.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

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

Postavka do 30. 6. še ni bila realizirana, ker razpisni postopek še bil zaključen. Proračunska

sredstva za sofinanciranje izbranih programov pa so bila ob zaključku postopka odobrena, kot sledi iz naslednje tabele:

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 Severnoprimske 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

Obveznosti iz naslova kreditov in Stroški kredita

V decembru 2011 smo za obdobje 10 – tih let najeli dolgoročni kredit pri NLB d.d. v višini 390.000 €, v letu 2014 pa pri Sparkasse še dodatnih 870.000 €.

Stanje glavnice kredita NLB na dan 30.6.2016 je bilo 215.950 €, stanje glavnice kredita Sparkasse pa 676.667 €. Znesek obresti, ki smo jih v obdobju od 1.1.2016 do 30.6.2016 plačali NLB in Sparkasse d.d. pa **12.454,52 €** kar je **39,9%** od načrtovanega.

Področje 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI TER OBVEZNOSTI

23029001 Rezerva občine

Poraba podprograma je podrobno prikazana v točki 9. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

V rezervni sklad se mesečno nakazuje 1/12 predvidenih sredstev po sprejetem proračunu. Do konca junija smo odvedli v sklad **7.169 €** sredstev.

REŽIJSKI OBRAT

je imel za delovanje v letu 2016 planiranih **44.673 €**, ta znesek je bil glede na plan do konca junija 2016, realiziran v višini **20.417 €** oz. **45,7 %**.

V režijskem obratu sta redno zaposlena dva delavca. Občasno, v obdobju sezone in povečanega obsega dela, v režijskem obratu dodatno pomagajo osebe, ki so bile kaznovane za

prekršek in jim je bila s strani sodišča dovoljena nadomestitev plačila globe z opravo določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti ali študentje preko študentske napotnice.

Stroški plač so bili v tem prvem polletju 20.417 €, materialni stroški pa 5.199 €.

OŽJI DELI OBČIN

so imeli za delovanje v letu 2016 planirano:

- **KS BUKOVICA –VOLČJA DRAGA – 62.896 €**, do konca junija so realizirali **17,6%** svojega finančnega načrta oz. **11.046 €**,
- **KS RENČE – 91.507 €**, do konca junija so realizirali **49,6%** finančnega načrta oz. **45.405 €**,
- **KS VOGRSKO – 43.117 €**, do konca junija so realizirali **23%** finančnega načrta oz. **9.905 €**.

Področje 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Poraba sredstev po krajevnih skupnostih v obdobju 1.1.- 30.6.16

Pregled načrtovanih sredstev po KS-jih v letu 2016

PRORAČUN ZA LETO 2016							
<i>Krajevna skupnost</i>	<i>Tekoči transfer</i>	<i>El.energija</i>	<i>Investicijski transfer</i>	<i>skupaj iz občinskega proračuna</i>	<i>Izvirni prihodki</i>	<i>stanje na TRR 31.12.2015</i>	<i>skupaj</i>
BUKOVICA - VOLČJA DRAGA	8.490,00	7.207,00	7.187,50	22.884,50	9.406,00	30.605,16	62.895,66
RENČE	14.762,00	15.978,00	12.500,00	43.240,00	16.570,00	31.698,39	91.508,39
VOGRSKO	6.165,00	2.895,00	5.219,00	14.279,00	27.292,00	1.545,67	43.116,67

Realizacija ožjih delov občin od 1.1. – 30.6.2016

Krajevnim skupnostim se je mesečno nakazovalo tekoči transfer, ob predložitvi računov pa še investicijski transfer in sredstva za plačilo električne energije.

KS RENČE

Poročilo prihodkov za obdobje 01.01.2016 -30.06.2016

KONTO	OPIS	ZNESEK v eur
710200	obresti na vpogled	
710205	obresti od vezanih sredstev	3.668,84
7102		3.668,84
710304	najemnine grobov	176,00
710301	najemnine poslovnih prostorov	2.634,72
71030		2.810,72
713000	prihodki od prodaje blaga in storitev	
7130		-
714199	drugi izredni nedavčni prihodki	
7141		
720399	prihodki od prodaje drugih osnovnih sr.	
7203		
730000	prejete donacije	
7300		-
740100	prejeta sredstva za tekočo porabo-elektrika	10.125,64
740102	prejeta sredstva za tekočo porabo	7.381,02
740101	prejeta sredstva za investicije	
74010		17.506,66
skupaj		23.986,22

Obrazložitev realizacije, ki jo je podala KS Renče:

ZADEVA: POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI PRORAČUNA KS RENČE 2016

Na osnovi odloka o Občinskem proračunu občine Renče-Vogrsko za leto 2016 vam dostavljamo poročilo o polletni realizaciji proračuna KS Renče za obdobje januar – junij 2016.

PRIHODKI

1. Pri izvajanju svoje dejavnosti ima KS naslednje vire financiranja:

- Prejeta sredstva iz proračun občine Renče-Vogrsko znašajo 17.506,00 €

- Prihodki iz naslova najemnin znašajo 2.810,00 €
- Prihodki od obresti za vezana sredstva znašajo 3.668,00 €

ODHODKI

2. Poraba za skupne administrativne službe in splošne javne storitve

- Sredstva v višini 25.000,00 € so bila porabljena za nakup zemljišča od planiranih 14.241,00 € oz. 175 % planiranih sredstev.

3. Poraba sredstev za delovanje KS

- 3.1. Sredstva v višini 19.989,00 € so bila porabljena za delovanje KS v prvem polletju tega leta v skladu z proračunom (19.986,00 €) oz. 100 % planiranih sredstev;

4. Poraba sredstev iz naslova komunalne dejavnosti

- 4.1. Porabljena sredstva za upravljanje in urejanje pokopališča v Renčah v prvem poletju 2016 znašajo 415,00 € od planiranih 10.553,00 € oz. 4 % planiranih sredstev;
- 4.2. Porabljena sredstva za druge komunalne dejavnosti v KS, v prvem poletju znašajo 0,00 € od planiranih 12.500,00 € oz. 0 % planiranih sredstev.

ZAKLJUČEK

V prvem poletju 2016 je za svoje delovanje KS Renče porabila 45.405,00 € oziroma 49,60 % planiranih sredstev.

Zneski in procenti v poročilu so zaokroženi.

Renče: 26.07.2016

Predsednik Sveta KS Renče
Borut Zorn

KS VOGRSKO

Poročilo prihodkov za obdobje 01.01.2016 - 30.06.2016

KONTO	OPIS	ZNESEK v eur
710200	obresti od sredstev na vpogled	
7102		-
710304	najemnine grobov	139,00
710301	najemnine poslovnih prostorov	4.560,00
71030		4.699,00
714199	drugi izredni nedavčni prihodki	
7141		-
740100	prejeta sredstva za tekočo porabo	3.082,50
740101	prejeta sredstva za investicije	
740111	prejeta sredstva za elektriko	2.407,55
74010		5.490,05
skupaj		10.189,05

Obrazložitev realizacije, ki jo je podala KS Vogrsko:

POLLETNO POSLOVNO POROČILO ZA OBDOBJE 1.1.2016-30.6.2016

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 krajevnih skupnosti. Svet KS Vogrsko deluje v sestavi 7 svetnikov, vodi pa ga predsednica Katarina Tischer Gregorič.

Krajevna skupnost Vogrsko je v prvem polletju leta 2016 s finančnimi sredstvi gospodarila učinkovito in uspešno, kot je tudi razvidno iz računovodskega in poslovnega poročila.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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

a) Predstava ob 8. marcu

KS Vogrsko je na nedeljo 12. marca organiziral 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) Razno

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 postavitev označevalnih tabel s hišnimi številkami vasi ter na nekaj naslovov poslala povpraševanje za izdelavo omenjenih tabel. Člani sveta KS Vogrsko so tudi izbrali zemljevid vasi, ki se bo natisnil na stekleno tablo in bo izobešen na avtobusni postaji v centru vasi. Tako kot Občina Renče- Vogrsko, je tudi KS Vogrsko izpeljala zamenjavo dobavitelja električne energije.

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 vseskozi 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, 30.7.2016

Predsednica KS Vogrsko
Katarina Tischer Gregorič

KS BUKOVICA – VOLČJA DRAGA

Poročilo prihodkov za obdobje 01.01.2016 - 30.06.2016		
KONTO	OPIS	ZNESEK v eur
710200	obresti na vpogled	
710201	obresti od vezanih sredstev	182,05
71020		182,05
710304	najemnine grobov	1.113,44
710301	najemnine poslovnih prostorov	788,16
71030		1.901,60
710		2.083,65
740100	prejeta sredstva za tekočo porabo	4.245,00
740101	prejeta sredstva za investicije	
740111	prejeta sredstva za elektriko	5.959,74
74010		10.204,74
skupaj		12.288,39

Obrazložitev realizacije, ki jo je podala KS Bukovica – Volčja Draga:

KRAJEVNA SKUPNOST
BUKOVICA-VOLČJA DRAGA
Bukovica 43
5293 Volčja Draga

davčna št.: 52588068
matična št.: 5030145
Podračun UJP Urad N.Gorica
št.: 01401-6000000212

Datum: 27. 07. 2016

OBČINA RENČE-VOGRSKO
Bukovica 43
5293 Volčja Draga

Zadeva: **POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU FINANČNEGA NAČRTA**
KS V OBDOBJU 1.1. – 30.6. 2016

Realizacija finančnega načrta KS 01. 01. – 30. 06. 2016

postavka	načrtovani odhodki za celo leto	realizacija do 30. junija
04015001 - Prireditve	5.000	215
06002001 – Delovanje KS	44.544	9.827
13015001 – Vzdrževanje poti	7.187	0
16015001 – Pokopališče	7.700	1.003

Obrazložitev realizacije:

1. Prireditve: Največja prireditve v KS je krajevni praznik, ki je v septembru. Postavka bo seveda realizirana.
2. Delovanje KS: poraba je v okviru načrtovanih za sredstev za prvo polovico leta.
3. Vzdrževanje poti: v prvi polovici leta nismo porabili nič sredstev, vendar bodo sredstva do jeseni porabljena.
4. Pokopališče: v prvi polovici leta so bili samo stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja. Ostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

Prihodki

V letu 2015 smo načrtovali 33.827 EUR prihodkov (brez prenosa iz leta 2015), doslej je bilo realiziranih 12.288 EUR.

V drugi polovici leta bo realizacija prihodkov večja, saj bo potekalo plačevanje najemnin za grobove, prav tako naj bi v drugi polovici leta prejeli tudi sredstva iz občinskega proračuna za vzdrževanje cest.

Predsednik Sveta KS
Dušan Nemec

Opravljenе prerazporeditve po sklepih predsednikov krajevnih skupnosti

Do 30.6. ni bilo opravljenе nobene prerazporeditve znotraj finančnih načrtov KS.

Pripravila:
Beti Čufer, direktorica OU

Župan
Aleš Bucik