



OBČINA RENČE-VOGRSKO

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE RENČE – VOGRSKO
ZA LETO 2012

Marec 2013

ALEŠ BUCIK
ŽUPAN

1. UVOD	6
1.1 PRIPRAVA, PREDLAGANJE IN SPREJEMANJE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE RENČE-VOGRSKO ZA LETO 2012	6
1.2 STRUKTURA IN VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE	6
2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE RENČE-VOGRSKO ZA LETO 2012	8
2.1 OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA	8
2.1.1 OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ	8
2.1.2.1. REALIZACIJA PRIHODKOV	9
2.1.2.2. REALIZACIJA ODHODKOV	14
2.1.2.3. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	17
2.1.2.4 RAČUN FINANCIRANJA	17
2.1.3 POROČILO O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN, V SKLADU Z 41. ČLENOM ZAKONA O JAVNIH FINANCAH (ZJF)	17
2.1.4 POROČILO O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN, V SKLADU S 47. ČLENOM ZAKONA O JAVNIH FINANCAH (ZJF)	17
2.1.5. POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM	17
2.1.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE	22
2.1.7 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE	22
2.2 OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA	22
OBČINSKI SVET	22
01019001 DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA	24
NADZORNI ODBOR	24
02039001 DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA	26
ŽUPAN	26

01019003 DEJAVNOST ŽUPANA IN PODŽUPANOV	27
23039001 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	28
OBČINSKA UPRAVA	28
02029001 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE	29
04019001 VODENJE KADROVSKIH ZADEV	31
04039001 OBVEŠČANJE DOMAČE IN TUJE JAVNOSTI	32
04039002 IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV	32
04039003 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM	33
06019002 NACIONALNO ZDRUŽENJE LOKALNIH SKUPNOSTI	35
06039001 ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE	36
07039001 PRIPRAVLJENOST SISTEMA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ	39
07039002 DELOVANJE SISTEMA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ	40
08029001 PROMETNA VARNOST	41
11029001 STRUKTURNI UKREPI V KMETIJSTVU IN ŽIVILSTVU	43
11029002 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ	44
11039002 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI	45
11049001 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST	46
12069001 SPODBUJANJE RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE	48
13029001 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	49
13029002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	50
13029003 UREJANJE CESTNEGA PROMETA	51
13029004 CESTNA RAZSVETLJAVA	51
13029006 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA DRŽAVNIH CEST	52
14029001 SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA	54

14039001 PROMOCIJA OBČINE	55
15029001 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	56
15029002 RAVNANJE Z ODPADNO VODO	57
16029001 UREJANJE IN NADZOR NA PODROČJU GEODETSKIH EVIDENC	58
16029003 PROSTORSKO NAČRTOVANJE	59
16039001 OSKRBA Z VODO	60
16039002 UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST	61
16059002 SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE	61
16069002 NAKUP ZEMLJIŠČ	62
17069001 SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA IN AKTIVNOSTI PROMOCIJE ZDRAVJA	64
17079001 NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO	65
17079002 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	66
18029001 NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA	67
18039001 KNJIŽNIČARSTVO IN ZALOŽNIŠTVO	68
18039002 UMETNIŠKI PROGRAMI	69
18039003 LJUBITELJSKA KULTURA	69
18039005 DRUGI PROGRAMI V KULTURI	70
18049001 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ	71
18049002 PODPORA DUHOVNIKOM IN VERSKIM SKUPNOSTIM	72
18049004 PROGRAMI DRUGIH POSEBNIH SKUPIN	72
18059001 PROGRAMI ŠPORTA	73
18059002 PROGRAMI ZA MLADINO	75
19029001 VRTCI	77

19039001 OSNOVNO ŠOLSTVO	78
19039002 GLASBENO ŠOLSTVO	79
19059001 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH	80
19059002 DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA	80
19069001 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU	81
19069002 POMOČI V SREDNJEM ŠOLSTVU	82
19069003 ŠTIPENDIJE	83
20029001 DRUGI PROGRAMI V POMOČ DRUŽINI	84
20049002 SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV	85
20049003 SOCIALNO VARSTVO STARIH	86
20049004 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH	86
20049006 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN	87
22019001 OBVEZNOSTI IZ NASLOVA FINANCIRANJA IZVRŠEVANJA PRORAČUNA – DOMAČE ZADOLŽEVANJE	89
22019002 STROŠKI FINANCIRANJA IN UPRAVLJANJA Z DOLGOM	89
23029001 REZERVA OBČINE	91
06039001 ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE	91
OŽJI DELI OBČIN – KRAJEVNE SKUPNOSTI	91
2.3. OBRAZLOŽITVE IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	101
2.4 POSEBNE TABELARNE PRILOGE	NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
2.5 OBRAZLOŽITVE PODATKOV IZ BILANCE STANJA	104
RAČUNOVODSKO POROČILO	105
POSLOVNO POROČILO	125

1. UVOD

1.1 Priprava, predlaganje in sprejemanje Zaključnega računa proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2012

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 28.2.2013.

Neposredni uporabniki proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in krajevne skupnosti) so sestavili svoje poslovno (letno) poročilo za leto 2012 in ga do 28.02.2013 predložili županu.

Na osnovi računovodskih izkazov in poslovnih poročil neposrednih uporabnikov je župan pripravil predlog zaključnega računa proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2012 in ga do 31.3.2013 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 **obrazložitev**.

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 2012 sprejeti proračun z upoštevanjem prerazporeditev in enega rebalansa.

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 2012 priloženo kot sestavni del priloge Letno poročilo Občine Renče-Vogrsko za leto 2012.

1.2.3.3 Obrazložitve izvajanja načrta razvojnih programov zajemajo:

- poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov.

1.2.3.4 Obrazložitve 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. Obrazložitve Zaključnega računa proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2012

2.1 Obrazložitve splošnega dela

2.1.1 Opredelitev makroekonomskih izhodišč

Pri pripravi proračuna za leto 2012 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 2012.

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 2012 je bila v višini **3.800.748 €** oziroma **92,1%** veljavnega plana.

Realizacija odhodkov proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2012 je bila v višini **3.312.365 €** oziroma **76,4%** veljavnega plana.

Prvi proračunski presežek oz. primanjkljaj, ki ponazarja razliko med bilanco prihodkov in bilanco odhodkov, realiziranimi v letu 2012 je bil v višini **488.383 €**. To pomeni, da je bilo v letu 2012 realiziranih za 488.383 € več prihodkov oz. prilivov kot odhodkov oz. odlivov.

Občina Renče-Vogrsko v letu 2012 ni dajala poroštev, konec leta 2011 se je dolgoročno zadolžila v višini 390.000 € (za obdobje 10-tih let) in v letu 2012 odplačala za 38.678 € glavnice.

2.1.2.1. Realizacija prihodkov

Struktura prihodkov občinskega proračuna za leto 2012 v primerjavi z veljavnim proračunom tega leta je bila naslednja:

	Realizacija 2012	struktura	Veljavni proračun 2012	struktura	IND real / veljavni proračun
Davčni prihodki	2.777.972 €	73,09	2.799.668 €	67,84	99,2
Nedavčni prihodki	596.534 €	15,70	637.830 €	15,46	93,5
Kapitalski prihodki	22.248 €	0,59	80.000 €	1,94	27,8
Prejete donacije	0 €	0,00	217.000 €	5,26	0
Transforni prihodki	384.495 €	10,12	372.696 €	9,03	103,2
Prejeta sredstva iz EU	19.500 €	0,51	19.500 €	0,47	100,0
SKUPAJ	3.800.748 €	100	4.126.694 €	100	92,1

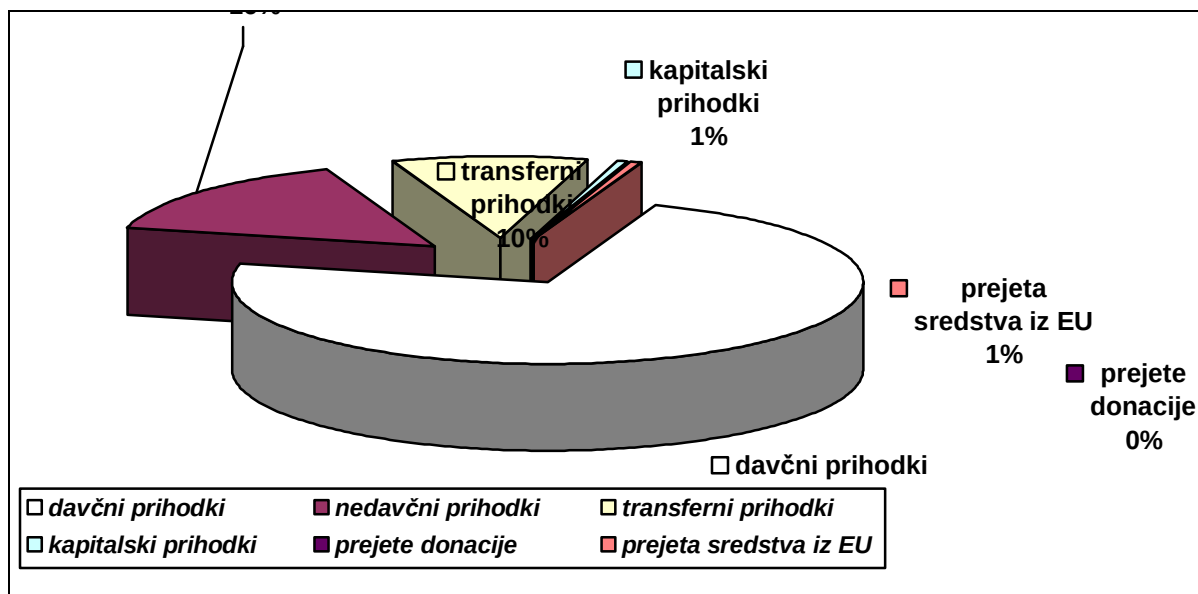
Kot je razvidno iz tabele, so bili **skupni prihodki** v letu 2012 realizirani glede na veljavni proračun 92,1%.

Večina prihodkov je bila ustvarjena z **davčnimi prihodki** in sicer 73%. Delež in znesek sta bila sicer nekoliko nižja kot smo planirali (za 21.696 €). Dohodnina kot največji davčni prihodek pa je dosegla planirano.

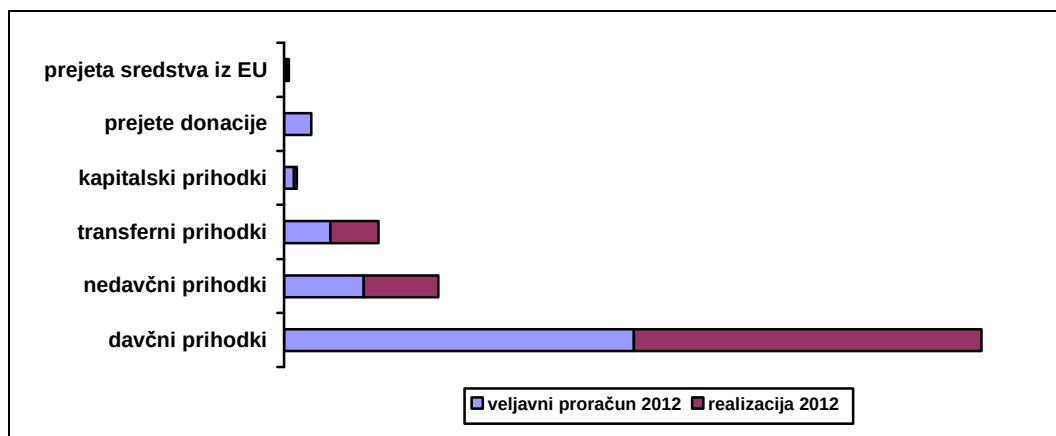
Nedavčni prihodki niso dosegli plana za 6,5 indeksnih točk. Znašali so 15,7% vseh prihodkov. Ta delež je bil ustvarjen zlasti s koncesijskimi dajatvami od posebnih iger na srečo. Ravno tako gre razlika med načrtovanimi in med realiziranimi nedavčnimi prihodki, na račun nižje koncesnine. Za primerjavo; glede na prvo leto poslovanja Občine, to je leto 2007, so bili prihodki v 2012 za 40% nižji. **Kapitalski prihodki** in **Prejeta sredstva iz Evropske unije** imajo majhen strukturni delež v celotnih prihodkih.

S **transfornimi prihodki** je Občina zbrala 10% vseh prihodkov.

Struktura prihodkov proračuna Občine Renče-Vogrsko v letu 2012

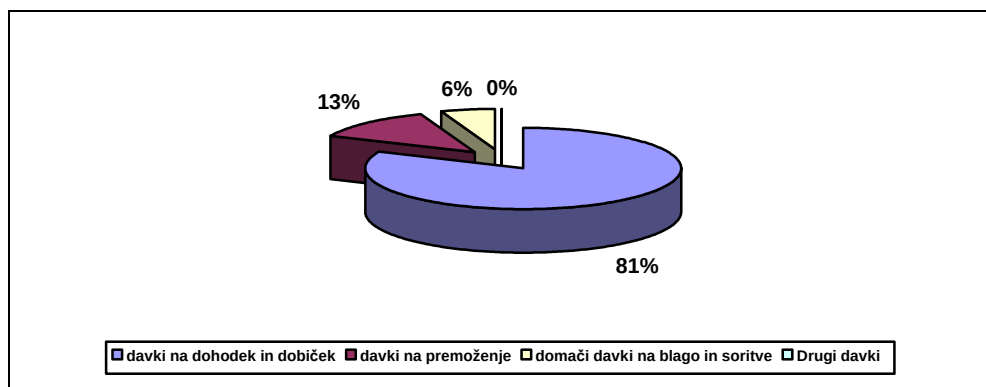


Doseganje prihodkov glede na plan Občine Renče-Vogrsko v letu 2012



❖ **Davčni prihodki**

Struktura Davčnih prihodkov Občine Renče-Vogrsko v letu 2012



700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

Dohodnina: realizacija prihodkov iz naslova dohodnine v letu 2012 znaša **2.267.213 €** oziroma 100% načrtovanega.

703 DAVEK NA PREMOŽENJE

Davek od premoženja odmerja in izterjuje DURS. Ob koncu leta je bil realiziran v višini **354.509 €**. 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 DURS. V letu 2012 je znašala realizacija davka na nepremičnine **230.910 €** oziroma 93,9% 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 **228.031 €**.

101,6% 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 76,3%.

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 plovbo po morju in celinskih vodah. Davek na premočnine odmerja in izterjuje DURS in je bil v letu 2012 realiziran v višini **1.002 €**. 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 2012 realiziran v višini **27.322 €** oziroma 78,5%. 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 2012 znašala **95.276 €** oziroma 108,1%, to vrsto prihodka je težko načrtovati, saj je 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 4,1% 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 2012 je bila realizacija na osnovi dobitkov naših občanov v višini **839 €**.

Taksa za obremenjevanje vode: v letu 2012 je bila realizirana v višini **137.244 €** in jo del neporabljene, kot namenska sredstva prenašamo v leto 2013.

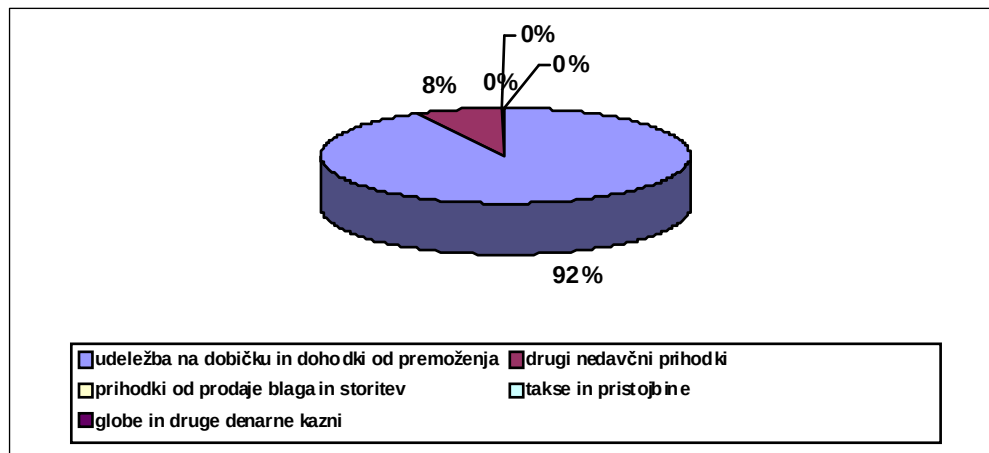
Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest: predstavljajo nadomestilo uporabnikov za uporabo gozdnih cest in so v letu 2012 bile realizirane v višini **848 €**. Za pobiranje in nadzor pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest je pristojna Davčna uprava tako, da lokalna skupnost na izterjavo nima vpliva.

Taksa za obremenjevanje okolja: Za leto 2012 so bila realizirana sredstva v višini **5.150 €** oziroma 72,6%.

Prihodki iz **Turistične takse** so znašali **11.804 €** oziroma 84,2% načrtovanega.

❖ Nedavčni prihodki

Struktura Nedavčnih prihodkov Občine Renče-Vogrsko v letu 2012



Celotni nedavčni prihodki zaključnega računa proračuna Občine Renče-Vogrsko so bili realizirani v višini **596.534 €** oziroma 93,5% načrtovanega in predstavljajo 15,7% vseh proračunskih prihodkov.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

Prihodki od obresti: predstavljajo priliv od obresti kratkoročnih plasmajev likvidnostnih presežkov na računih Občine in krajevnih skupnosti. V letu 2012 so bili realizirani v višini **8.253 €**.

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

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 71,3% 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 2012 so bili realizirani v višini **1.457 €** oziroma 100,5% načrtovanega.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Ti prihodki so bili realizirani v višini **603 €**, kar je 120,6% načrtovanega.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV so bili realizirani v višini **100 €**, oziroma 1,9% od 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 2012 znaša realizacija prihodkov iz tega naslova **40.724 €** oziroma 101,8% od načrtovanega.

Drugi izredni nedavčni prihodki v višini **5.013 €**.

Skupaj so se **Drugi nedavčni prihodki** v letu 2012 realizirali v višini **45.998 €**.

❖ Kapitalski prihodki

Teh prihodkov je bilo v letu 2012 za **22.248 €**, načrtovali pa smo jih v višini 80.000 €.

❖ Prejete donacije

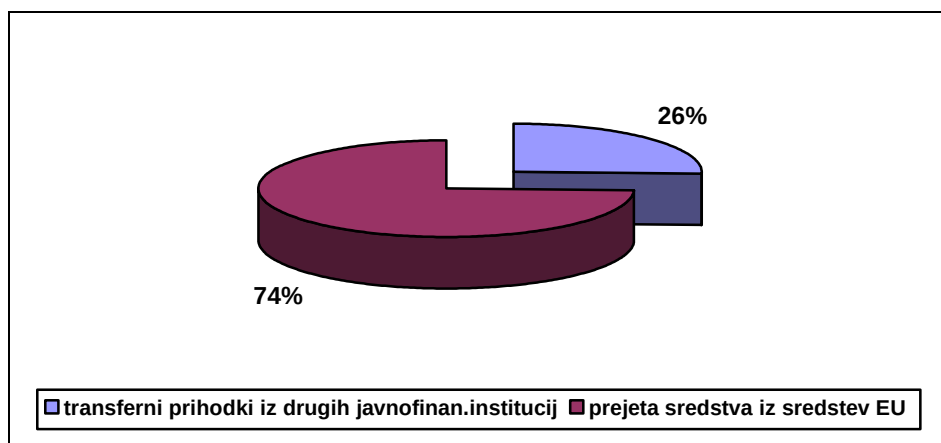
Prejete donacije iz domačih in tujih virov so sredstva prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo.

Teh prihodkov v letu 2012 nismo imeli, načrtovali pa smo jih v višini 217.000 €. Prenašamo že načrtovano iz leta 2012 v 2013 – donacija GOROP iz naslova obvoznice Renče, do letošnjega leta je bilo njihovo zemljišče obremenjeno s hipoteko, tako da je bil prenos zemljišča na Občino neizvedljiv, v letu 2013 tako pričakujemo da bo ta donacija dokončno realizirana.

❖ 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 2012



Transforni prihodki v letu 2012 predstavljajo 10,12% vseh prihodkov Občine oziroma **384.495 €**. Transforni prihodki so prihodki iz drugih javnofinančnih institucij in blagajn drugih ravni države ter Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU. Ker ti prihodki niso izvirni prihodki občinskega proračuna in predstavljajo le transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja, se v globalni javni bilanci konsolidirajo s transfornimi odhodki.

Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije: 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 2012 so se ta sredstva realizirala v višini **78.371 €**. Eden izmed rednih prilivov iz državnega proračuna je pridobljen na podlagi povabila k oddaji načrta porabe za koriščenje dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij, v skladu z določili zakona o financiranju občin. Občina je prijavila »Rekonstrukcijo ceste na Vinišče«. Pričakovan priliv v višini 72.290 € je občina pridobila v celoti.

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 odreja Občinam za izvrševanje zakonsko določenih nalog, na

podlagi sklepov republiškega odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse V letu 2012 je ta znesek znašal **6.081 €**.

Prejeta sredstva državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so v letu 2012 znašala **286.080 €**. Od tega je 64.620 € kohezijskih sredstev (Vodovod Mrzlek) in 209.833 € EU sredstev za projekt Prizidek k OŠ in vrtcu Vogrsko.

2.1.2.2. Realizacija odhodkov

Odhodki občinskega proračuna in njihova struktura za leto 2012 v primerjavi z veljavnim proračunom istega leta je bila naslednja:

	Realizacija 2012	struktura	Veljavni proračun 2012	struktura	IND real / veljavni proračun
Tekoči odhodki	1.050.177 €	31,70	1.276.807 €	29,46	82,3
Tekoči transferi	1.375.628 €	41,53	1.484.625 €	34,26	92,7
Investicijski odhodki	768.517 €	23,20	1.400.018 €	32,30	54,9
Investicijski transferi	118.043 €	3,56	172.554 €	3,98	68,4
SKUPAJ	3.312.365 €	100	4.334.004 €	100	76,4

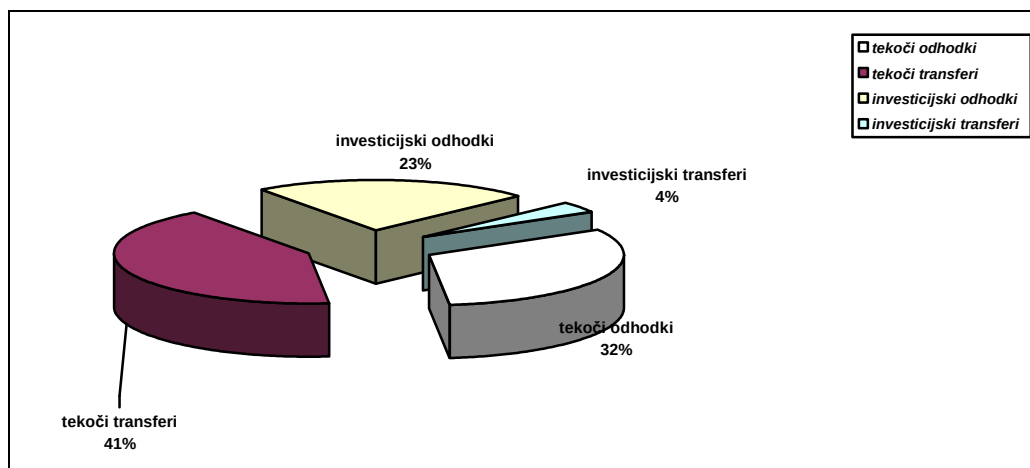
Med vsemi odhodki jih največ spada med **tekoče odhodke** in **tekoče transfere**, kjer sredstva namenimo za *transfere posameznikom in gospodinjstvom* (plačilo storitev Vrtec Renče-Vogrsko, regresiranje prevozov v šolo...) in za *druge tekoče transfere* (plače in materialni stroški za delovanje osnovnih šol, zavodov idr.). Ti transferi so predstavljali v letu 2012 – 41,5% vseh odhodkov.

Za **investicijske transfere**, kjer namenimo sredstva za *investicijsko vzdrževanje* objektov idr. smo namenili 3,56% vseh odhodkov.

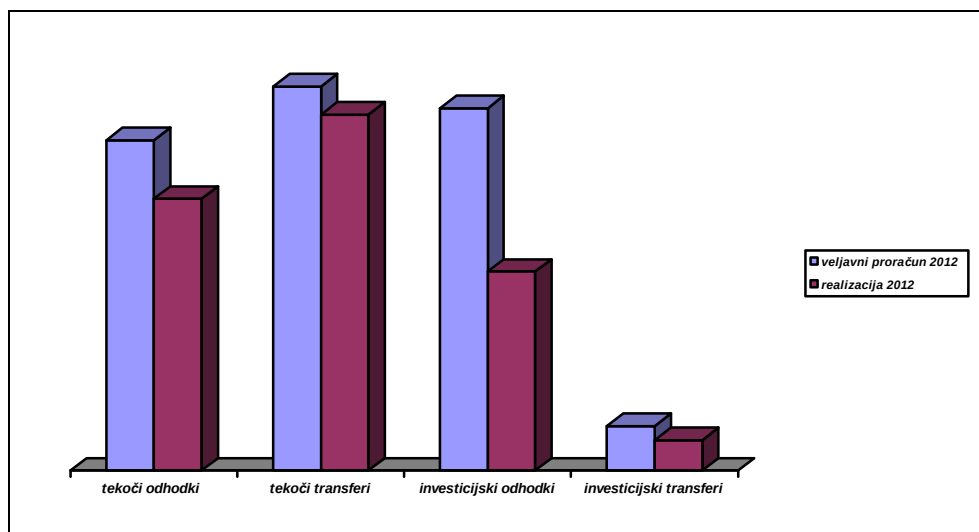
Investicijski odhodki so odhodki, ki jih namenimo za investicije (za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev) in so v letu 2012 predstavljali 23,2% vseh odhodkov.

Tekoči odhodki so predstavljali 31,7% vseh odhodkov občinskega proračuna.

Struktura odhodkov proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2012



Doseganje odhodkov glede na plan Občine Renče-Vogrsko v letu 2012



Proračunski uporabnik	REAL 2012	Veljavni proračun 2012
Občinski svet	42.126 €	42.983 €
Nadzorni odbor	6.469 €	6.513 €
Župan	41.470 €	58.138 €
Občinska uprava	3.042.554 €	3.971.602 €
Režijski obrat	40.939 €	45.090 €
Ožji deli občin	138.807 €	209.678 €
Skupaj	3.312.365 €	4.334.004 €

❖ **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.

Proračunski uporabnik	REAL 2012	Veljavni proračun 2012
Občinski svet	39.345 €	40.167 €
Nadzorni odbor	6.469 €	6.513 €
Župan	39.535 €	55.608 €
Občinska uprava	812.924 €	1.003.583 €
Režijski obrat	38.835 €	40.597 €
Ožji deli občin	113.069 €	130.339 €
Skupaj	1.050.177 €	1.276.807 €

❖ **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.

Proračunski uporabnik	REAL 2012	Veljavni proračun 2012
Občinski svet	2.781 €	2.816 €
Nadzorni odbor	0 €	0 €
Župan	1.935 €	2.080 €
Občinska uprava	1.366.952 €	1.476.533 €
Režijski obrat	0 €	0 €
Ožji deli občin	3.960 €	3.196 €
Skupaj	1.375.628 €	1.484.625 €

❖ **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.

Proračunski uporabnik	REAL 2012	Veljavni proračun 2012
Občinski svet	0 €	0 €
Nadzorni odbor	0 €	0 €
Župan	0 €	450 €
Občinska uprava	744.635 €	1.318.932 €
Režijski obrat	2.104 €	4.493 €
Ožji deli občin	21.778 €	76.143 €
Skupaj	768.517 €	1.400.018 €

❖ **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.

Proračunski uporabnik	REAL 2012	Veljavni proračun 2012
Občinski svet	0 €	0 €
Nadzorni odbor	0 €	0 €
Župan	0 €	0 €
Občinska uprava	118.043 €	172.554 €
Režijski obrat	0 €	0 €
Ožji deli občin	0 €	0 €
Skupaj	118.043 €	172.554 €

2.1.2.3. Račun finančnih terjatev in naložb

Prejetih vračil danih posojil in prodaj kapitalskih deležev v letu 2012 ni bilo.

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb izkazuje dana minus prejeta posojila in spremembo kapitalskih deležev v višini **39.423 €**. V tem znesku je všteto povečanje kapitalskih deležev (nakup delnic HPV d.d. – 25.000 €, povečanje kapitalskih deležev RRA d.o.o. – 854 € in povečanje namenskega premoženja v javnih skladih – JSMGG – 13.569 €).

2.1.2.4 Račun financiranja

Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanje dolga in zadolževanje občine. V letu 2012 ni bilo predvideno zadolževanje.

Skupina izdatkov v navedeni bilanci vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga. V proračunu 2012 je za odplačilo glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah bil predviden izdatek v višini 38.676 €. 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 €. Občina se v letu 2012 ni dodatno zadolževala in tudi ni dajala nikakršnih poroštev.

Stanje zadolženosti Občine Renče - Vogrsko na dan 31.12.2012 iz naslova najetega kredita v letu 2011 znaša 351.322 €.

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 2012 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 2012 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 2012), 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 31.12.2012 izdal 24 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 2012, tudi predsedniki krajevnih skupnosti lahko s pisnimi sklepi prerazporedijo sredstva znotraj posamične krajevne skupnosti – neposrednega uporabnika proračuna. V letu 2012 so bile s strani KS opravljene prerazporeditve v skupni višini .

Pravice porabe so se prerazporejale med letom po potrebi.

Skupaj znašajo prerazporeditve proračunskih postavk **123.851 €** oz. **2,8% plana** odhodkov.

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

PODROČJE 01 – POLITIČNI SISTEM

skupaj prerazporeditve 1.000 €

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

- iz proračunske postavke 01001050 – Delovanje občinskega sveta, v višini 1.000 €.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :**

- na proračunsko postavko 01001020 – Stroški odborov in komisij, v višini 800 €,
- na proračunsko postavko 01001040 – Pokroviteljstvo občinskega sveta, v višini 200 €.

PODROČJE 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

skupaj prerazporeditve 31.260 €

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

- iz proračunske postavke 04004040 – Odkup kletnih prostorov KD v Bukovici, v višini 26.734 €,
- iz proračunske postavke 04001010 – Občinske nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo, v višini 126 €,
- iz proračunske postavke 04002040 – Spletna stran, v višini 400 €,
- iz proračunske postavke 04004010 – Izvršbe in dr. sodni postopki, pravno zastopanje, v višini 4.000 €.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :**

- na proračunsko postavko 04004010 – Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje, v višini 20.000 €,
- na proračunsko postavko 04003010 – Občinski praznik, v višini 500 €,
- na proračunsko postavko 04003020 – Prireditve, otvoritve, v višini 7.400 €,
- na proračunsko postavko 04003030 – Novoletne prireditve, v višini 360 €,
- na proračunsko postavko 04002030 – Izdaja občinskega glasila, v višini 3.000 €.

PODROČJE 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

skupaj prerazporeditve 9.518 €

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

- iz proračunske postavke 06003040 – Zunanji strokovni sodelavci, v višini 900 €,
- iz proračunske postavke 06003050 – Sistem kakovosti ISO Standard, v višini 118 €,
- iz proračunske postavke 06003070 – Občinske skupne službe, v višini 7.500 €,
- iz proračunske postavke 06009010 – Materialni stroški režijskega obrata, v višini 1.000 €.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :**

- na proračunsko postavko 06003030 – Študentski servis, v višini 1.018 €,
- na proračunsko postavko 06003030 – Študentski servis, v višini 200 €,
- na proračunsko postavko 06004030 – Nakup opreme upravnih prostorov, v višini 2.300 €,
- na proračunsko postavko 06003010 – Plače občinske uprave, v višini 5.000 €,
- na proračunsko postavko 06006010 – Plače zaposlenih, v višini 1.000 €.

PODROČJE 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
skupaj prerazporeditve **5.000 €**

- **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**
 - iz proračunske postavke **07001011 – Tabor Preživetje v naravi**, v višini **5.000 €**.
- **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :**
 - na proračunsko postavko **07002041 – Prostovoljna gasilska društva**, v višini **5.000 €**.

PODROČJE 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
skupaj prerazporeditve **868 €**

- **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**
 - iz proračunske postavke **08001020 – Svet za preventivo in vzgojo v prometu**, v višini **868 €**.
- **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :**
 - na proračunsko postavko **08001010 – Preventiva v cestnem prometu**, v višini **868 €**.

PODROČJE 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
skupaj prerazporeditve **25.600 €**

- **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**
 - iz proračunske postavke **11002014 – Tematske poti**, v višini **22.600 €**,
 - iz proračunske postavke **11002015 – Naravoslovna učilnica**, v višini **3.000 €**.
- **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :**
 - na proračunsko postavko **11002010 – Izvedba projektov na podeželju**, v višini **25.600 €**.

PODROČJE 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
skupaj prerazporeditve **24.442 €**

- **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**
 - iz proračunske postavke **13002032 – Vodovod ODSEK10; Martinuči – Merljaki B**, v višini **15.942 €**,
 - iz proračunske postavke **13004010 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave**, v višini **300 €**,
 - iz proračunske postavke **13002042 – Ureditev ceste GOROP - Merljaki**, v višini **8.200 €**.
- **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :**
 - na proračunsko postavko **13002033 – Vodovod ODSEK 10; Martinuči-Merljaki A** v višini **2.169 €**,
 - na proračunsko postavko **13002036 – Vodovod ODSEK 6; Vogrsko-Volčja Draga** v višini **6.548 €**,
 - na proračunsko postavko **13002037 – Vodovod ODSEK Dornberk-Vogrsko** v višini **7.225 €**,
 - na proračunsko postavko **13004011 – Javna razsvetljava Lukežiči** v višini **300 €**,
 - na proračunsko postavko **13002051 – Rekonstrukcija ceste na Vinišče** v višini **8.200 €**.

PODROČJE 14 – GOSPODARSTVO

skupaj prerazporeditve 7.085 €

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

- iz proračunske postavke 14001030 –Delovanje razvojnih agencij, v višini 4.000 €,
- iz proračunske postavke 14001040 –Izgradnja MIC-a, v višini 1.085 €,
- iz proračunske postavke 14002011 –Označevalne table naselij in ulic, v višini 2.000 €.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :**

- na proračunsko postavko 14001021 – Projekti v pripravi v okviru projektne pisarne, v višini 5.000 €,
- na proračunsko postavko 14001030 – Priprava razvojnih programov, evropski skladi, v višini 585 €,
- na proračunsko postavko 14001020 –Delovanje razvojnih agencij, v višini 1.500 €.

PODROČJE 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

skupaj prerazporeditve 2.000 €

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

- iz proračunske postavke 15001040 –Odlagališče Stara Gora, v višini 2.000 €.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :**

- na proračunsko postavko 15001050 –Nadgradnja CERO, v višini 2.000 €.

PODROČJE 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

skupaj prerazporeditve 3.377,99 €

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

- iz proračunske postavke 18001043 –Projekt Zidam, v višini 377,99 €,
- iz proračunske postavke 18003025 –Ureditev objekta KS Renče, v višini 3.000 €.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :**

- na proračunsko postavko 18001042 – Poletje v Bukowci, v višini 377,99 €,
- na proračunsko postavko 18001010 – Vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij, v višini 3.000 €.

PODROČJE 19 –IZOBRAŽEVANJE

skupaj prerazporeditve 12.700 €

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

- iz proračunske postavke 19002071 –Prizidek k OŠ in vrtcu Vogrsko, v višini 12.700 €.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :**

- na proračunsko postavko 19002040 – Inv. vzdrževanje OŠ Kozara, v višini 1.200 €,
- na proračunsko postavko 19002010 – OŠ Renče, v višini 7.200 €,
- na proračunsko postavko 19002070 – Inv. vzdrževanje POŠ Vogrsko, v višini 4.300 €.

PODROČJE 20 – SOCIALNO VARSTVO

skupaj prerazporeditve **1.000 €**

- **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**
 - iz proračunske postavke 20001010 – Obdaritve ob rojstvu otrok, v višini **1.000 €**.
- **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :**
 - na proračunsko postavko 20003010 – Dom za starejše občane, v višini **1.000 €**.

KS RENČE skupaj prerazporeditve **1.866 €**

- **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**
 - iz proračunske postavke 06002002 - KS Renče v višini **920,00 €**
- **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**
 - na proračunsko postavko 16025002 – Urejanje javnih površin v KS Renče v višini **806,00 €**
 - na proračunsko postavko 13025002 – Investicijsko vzdrževanje javnih poti **114,00 €**.

- **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**
 - iz proračunske postavke 13025002 – Investicijsko vzdrževanje javnih poti **856,00 €**,
 - iz proračunske postavke 16015002 – Upravljanje in vzdrževanje pokopališča, v višini **90,00 €**.
- **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**
 - na proračunsko postavko 16025002 – Urejanje javnih površin v KS Renče v višini **856,00 €**
 - na proračunsko postavko 13015002 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti **90,00 €**.

KS BUKOVICA – VOLČJA DRAGA skupaj prerazporeditve **2.992 €**

- **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**
 - iz proračunske postavke 06002001 – KS Bukovica – Volčja Draga, v višini **2.992,00 €**.
- **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**
 - na proračunsko postavko 04015001 – Organizacija krajevnega praznika v KS Bukovica – Volčja Draga, višini **2.992,00 €**.

KS VOGRSKO skupaj prerazporeditve **692 €**

- **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**
 - iz proračunske postavke 06002003 - KS Vogrsko v višini **692 €**.
- **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**
 - na proračunsko postavko 13015003 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Vogrsko, v višini **692 €**.

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 proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2012 so bila zagotovljena sredstva rezerv v višini 14.337 €, prenesena sredstva iz leta 2011 so znašala 19.041 €, v letu 2012 pa smo jih porabili 13.058 €. Sredstva so bila porabljena predvsem za odpravo škode po poplavih. Tako prenašamo v leto 2013, neporabljena sredstva v višini 20.320 €.

2.1.7 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V proračunu za leto 2012 smo imeli **30.000 €** načrtovanih sredstev splošne proračunske rezervacije, ki jo je župan v višini **18.300 €** prerazporedil na naslednje postavke:

- na proračunsko postavko **02002010 – Stroški sejin**, v višini **2.400 €**,
- na proračunsko postavko **17001010 – Prispevki za zavarovanje brezposelnih oseb**, v višini **3.500 €**,
- na proračunsko postavko **17002010 – Mrliško ogledna služba**, v višini **2.500 €**,
- na proračunsko postavko **20003010 – Dom za starejše občane**, v višini **2.500 €**,
- na proračunsko postavko **20003030 – Pomoč na domu**, v višini **7.400 €**.

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 obrazložitve 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 obrazložitve 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 2012 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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

OBČINSKI SVET

je imel za delovanje v letu 2012 planiranih **42.983 €**, porabil pa jih je **42.126 €**, kar predstavlja **98%** od načrtovanega oziroma 857 € manj.

Vrsta odhodka	Realizacija 2012	Veljavni proračun 2012
TEKOČI ODHODKI	39.345 €	40.167 €
TEKOČI TRANSFERI	2.781 €	2.816 €
skupaj	42.126 €	42.983 €

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, referendumi.

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.

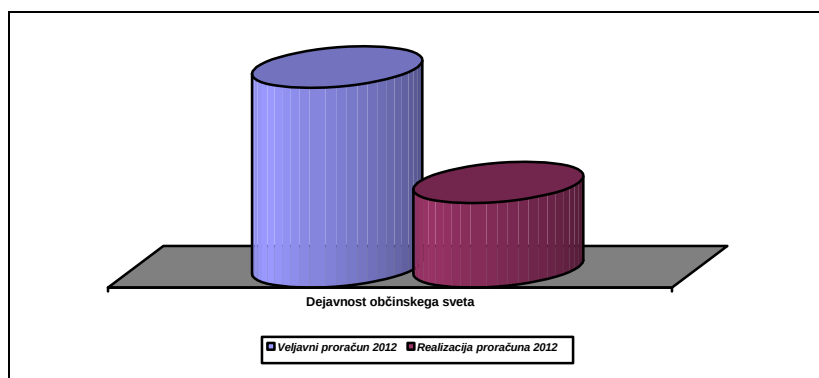
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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 2012 je bilo izvedenih 6 rednih sej OS, 1 korespondenčna, 1 izredna in 1 slavnostna seja.

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



NADZORNI ODBOR

je imel za delovanje planiranih **6.513 €**, porabil pa jih je **6.469 €**, kar predstavlja **99,3%** od načrtovanega oziroma zgolj 44 € manj.

Vrsta odhodka	Realizacija 2012	Veljavni proračun 2012
TEKOČI ODHODKI	6.469 €	6.513 €
skupaj	6.469 €	6.513 €

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 popravljivimi 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 seznani občinski svet in župana.

Zakonske in druge pravne podlage

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.

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 doseg 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 čimbolj kvalitetno svetovati proračunskim 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.

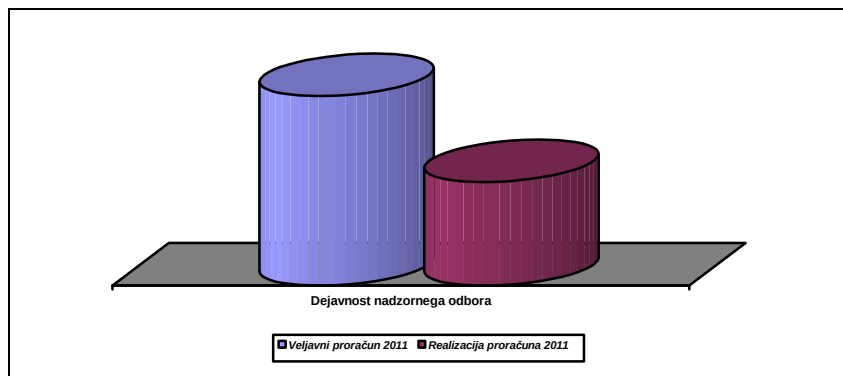
Izvedba načrtovanih nadzorov.

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 2012 sestel na 8-ih sejah, kar je bilo za dve več od sej v predhodnem letu.



ŽUPAN

je imel za delovanje v letu 2012 planiranih **58.138 €**, porabil pa jih je **41.470 €**, kar predstavlja **71,3%** od načrtovanega oziroma za 16.668 € manj.

Vrsta odhodka	Realizacija 2012	Veljavni proračun 2012
TEKOČI ODHODKI	39.535 €	55.608 €
TEKOČI TRANSFERI	1.935 €	2.080 €
INVESTICIJSKI ODHODKI	0 €	450 €
skupaj	41.470 €	58.138 €

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 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.

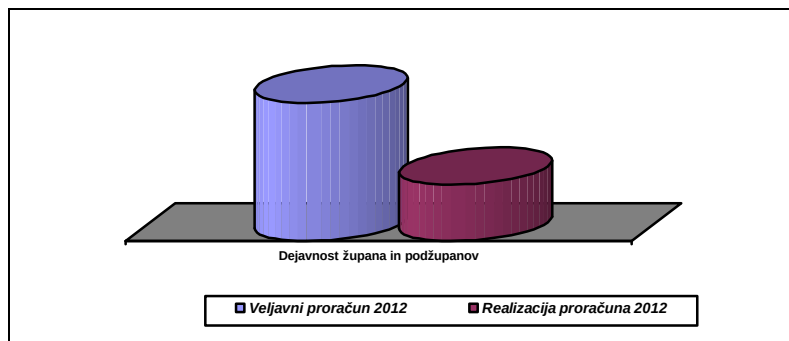
01019003 Dejavnost župana in podžupanov

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

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **89,1%**.

Podprogram zajema izplačila nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije županu in podžupanu. Ker župan funkcijo opravlja nepoklicno, mu je v skladu z veljavnimi predpisi za leto 2012 pripadalo nadomestilo v višini 50% plače poklicnega župana.

Najmanj sredstev je bilo realiziranih na postavkah *Reprezentanca* in *Pokroviteljstvo župana*.



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 2012 zagotovljeno nemoteno izvrševanja občinskega proračuna, oziroma so bila sredstva oblikovana v zadostni višini, da je bilo to omogočeno.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Tekoča 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 2012 je bila načrtovana v višini 30.000 €, realizacija oz. prerazporeditev sredstev na proračunske postavke pa je bila v višini 18.300 in sicer:

- na proračunsko postavko **02002010 – Stroški sejnin**, v višini **2.400 €**,
- na proračunsko postavko **17001010 – Prispevki za zavarovanje brezposelnih oseb**, v višini **3.500 €**,
- na proračunsko postavko **17002010 – Mrliško ogledna služba**, v višini **2.500 €**,
- na proračunsko postavko **20003010 – Dom za starejše občane**, v višini **2.500 €**,
- na proračunsko postavko **20003030 – Pomoč na domu**, v višini **7.400 €**.

OBČINSKA UPRAVA

je imela za delovanje v letu 2012 planiranih **3.971.602 €**, porabila pa jih je **3.042.554 €**, kar predstavlja **76,6%** od načrtovanega oziroma za 929.048 € manj.

Vrsta odhodka	Realizacija 2012	Veljavni proračun 2012
TEKOČI ODHODKI	812.924 €	1.003.583 €
TEKOČI TRANSFERI	1.366.952 €	1.476.533 €
INVESTICIJSKI ODHODKI	744.635 €	1.318.932 €
INVESTICIJSKI TRANSFERI	118.043 €	172.554 €
skupaj	3.042.554 €	3.971.602 €

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

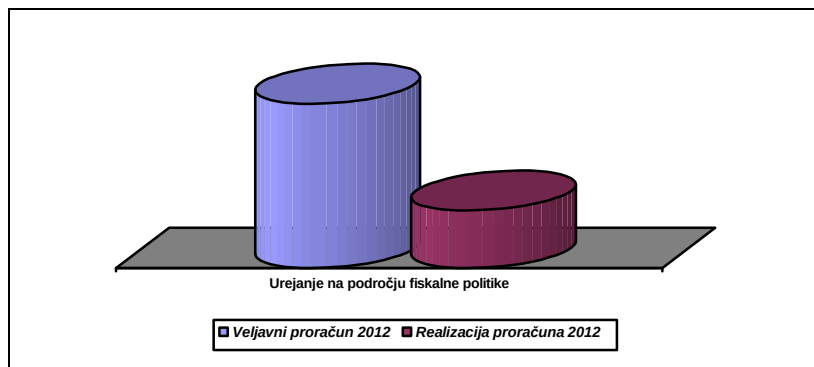
Zagotovljena so sredstva za pokrivanje stroškov razporejanja javnofinančnih prihodkov, plačilnega prometa in drugih bančnih storitev.

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

Plačilni promet v letu 2012 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 87,7%.



Področje 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Za to področje je bilo načrtovano **87.704 €**, realizacija pa je znašala **83.312 €** oz. **95%** veljavnega proračuna za leto 2012.

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.

0401 - Kadrovska uprava

Opis glavnega programa

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je prepoznavanje oseb v lokalnem okolju, ki s svojim večletnim delom pomembno pripomorejo k prepoznavnosti naše občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili doseženi in izvedeni vsi planirani dogodki.

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Opis podprograma

Podprogram 04019001 Vodenje kadrovskih zadev: stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad - priznanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih Občine Renče-Vogrsko.

Dolgoročni cilji podprograma

Vsakoletno obeležiti občinski praznik in podeliti priznanja zaslužnim občanom.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilj je bil dosežen.

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 in izvedeni vsi planirani dogodki.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Podprogram zajema proračunsko postavko; *Občinske nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo*. Glede na veljavni proračun je bil podprogram izveden 100%.

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 prireditve ter praznikov Občine Renče-Vogrsko.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, občinskih prireditve 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 86,9% oz. za 3.939 € manj, predvsem na račun nižje realizacije postavk *Izdaja občinskega glasila in Objava občinskih predpisov, oglaševanje.*

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 99,9% glede na veljavni proračun. Zajema pa proračunske postavke; *Občinski praznik, Prireditve, otvoritve in Novoletno prireditve.*

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, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, 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

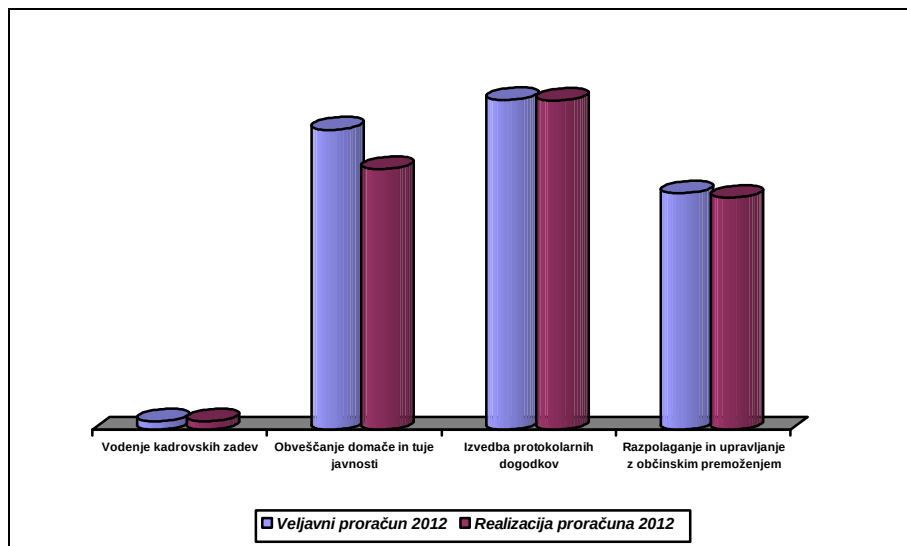
Cilji so bili doseženi, sredstva so se porabila gospodarno.

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 98,3% oz. za 407 € manj.

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 **486.215 €**, realizacija pa je znašala **479.248 €** oz. **98,6%** veljavnega proračuna za leto 2012.

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 letu 2012 udeležili seminarjev, ki sta jih pripravili ZOS in SOS..

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

V okviru podprograma je vključena postavka *Skupnost 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, upoštevanje 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 82,5%.

Nekoliko manjša kot smo načrtovali je bila realizacija postavke *Zunanji strokovni sodelavci*. Plače so bile izplačane v skladu s predpisi in veljavnim kadrovskim načrtom. Konec leta smo izplačali eno odpravnino zaposlenemu, ki se je upokojil. Opravili smo notranjo in zunanjo presojo certifikacije ISO Standard.

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, 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.

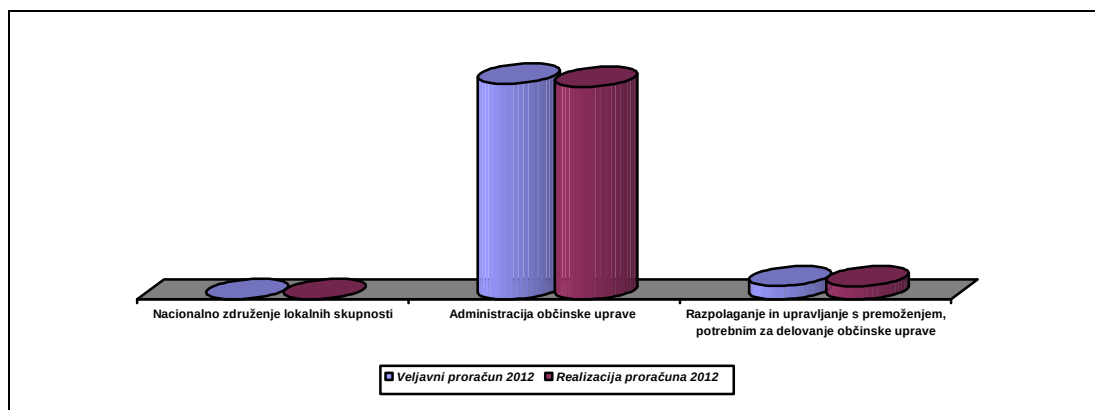
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili doseženi na vseh področjih.

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

Podprogram vsebuje naslednji proračunski postavki; *Najemnine* in *Nakup opreme*. Obe postavki sta bili realizirani v okviru načrtovanih sredstev. Nakupili smo opremo v višini 10.220 € ter v skladu s pogodbo, ki jo imamo sklenjeno s KS Bukovica-Volčja Draga plačali najemnino prostorov občinske uprave v višini 18.067 €.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 99,4% oz. za 173 € manj.



Področje 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Za to področje je bilo načrtovano **166.771 €**, realizacija pa je znašala **155.434 €** oz. **93,2%** veljavnega proračuna za leto 2012.

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 79,1% oz. za 9.859 € manj od načrtovanega. Proračunska sredstva so bila v lanskem letu porabljena v okviru letnega načrta. Sredstva smo realizirali tudi za organizacijo in izvedbo tabora Preživetje v naravi, ki pa zaradi slabega vremena ni bil v celoti izveden. V juniju je bila uspešno izvedena vaja »Prometna nesreča šolskega kombija s požarom na OŠ Renče«.

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.

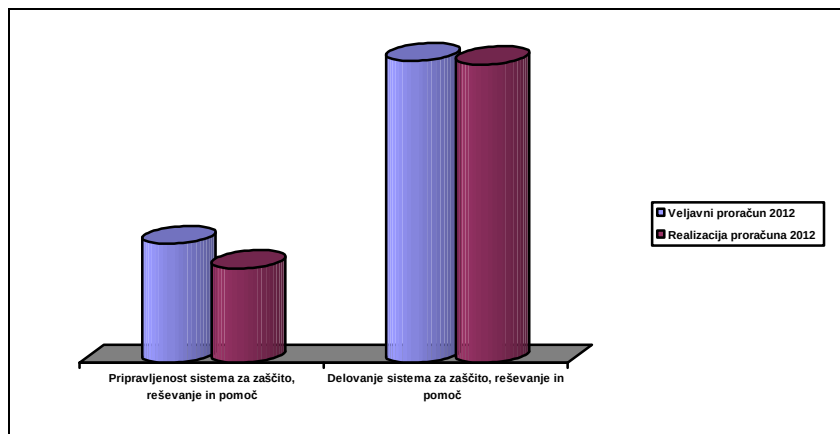
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

Znesek 23.095 € na postavki *Nabava gasilskih vozil*, predstavlja letno anuiteto kredita na 6 let za sofinanciranje stroškov nabave (v višini 40%) gasilske cisterne volumna 12 kubičnih metrov PGD Šempeter. V letu 2013 se bo izplačal zadnji obrok kredita.

Na osnovi pogodbe med Občino Renče-Vogrsko, Občino Šempeter-Vrtojba in Prostovoljnim gasilskim društvom Šempeter so bila realizirana načrtovana sredstva za delovanje društva v višini 39.947 €. 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 98,8%.



Področje 08 –NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Za to področje je bilo načrtovano **2.000 €**, realizacije pa je bila v višini **1.348 €** oziroma **67,4%**.

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 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.

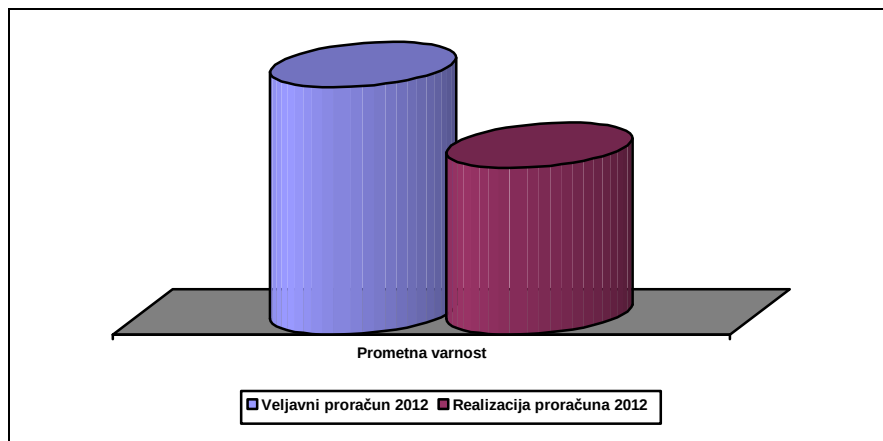
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V podprogram so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, le-tega v letu 2012 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 smo porabili za nakup 15-tih priročnikov *Usposabljanje – teorija CPP*, 50 brošur *Kdo ima prednost* in *Priročnik Varno kolesarjenje* ter *Otroške prometne pobarvanke*.



Področje 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Za to področje je bilo načrtovano **127.008 €**, realizacija pa je znašala **77.561 €** oz. **61,1%** veljavnega proračuna za leto 2012.

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 2007-2013, Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013

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 živilorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Renče - Vogrsko.

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.

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 – vsi razpisi so bili izvedeni in sredstva podeljena.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Podprogram vsebuje proračunski postavki *Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje* in *Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva*. Realizacija postavk glede na veljavni proračun je bila 98,1%.

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Renče-Vogrsko smo objavili javni razpis za »skupinske izjeme« in »de minimis« pomoči. Upravičenci do sredstev so bile pravne in fizične osebe (kmetijska gospodarstva), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ali so registrirani za izvajanje tehnične pomoči v kmetijstvu in ki prijavljajo na razpis program ali investicijo, ki se izvaja oziroma se bo izvedla na območju Občine Renče-Vogrsko.

Na področju A – skupinske izjeme in področju B – de minimis je, glede na prispele vloge, ostalo nekaj sredstev, ki jih je Strokovna komisija za področje kmetijstva s sklepom prerazporedila na področje C – področje delovanja društev na področju kmetijstva, kjer je sredstev primanjkovalo.

Z razpisom so torej bila dodeljena tudi sredstva za področje delovanja društev na področju kmetijstva.

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 2012 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 izvedba 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, Urejanje namakalnega sistema spodnja Bukovica, Oskrbovalni center, Martinovanje, Tematske poti, Naravoslovna učilnica in Kupujmo Goriško.*

Proračunska postavka *Izvedba projektov na podeželju* je bila namenjena sofinanciranju izvedbe projekta Obujamo spomine, puščamo sledi – Lijak. Proračunska postavka *Sodelovanje RRA (LAS)* je bila namenjena sofinanciranju delovanja Lokalne akcijske skupine, katere upravljaavec je RRA.

Proračunska postavka *Urejanje namakalnega sistema spodnja Bukovica*, v letu 2012 ni bila realizirana in se prenese v proračun naslednjega leta. Isto velja za postavki *Naravoslovna učilnica* in *Tematske poti*. Projekt *Kupujmo Goriško* se bo dokončno realiziral v naslednjem letu. Sredstva za *Oskrbovalni center* smo prenesli v naslednja leta. V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 45,9%.

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 zavetišč 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 zavetišč ter sredstva za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču. Na podlagi določil zakona je zagotovitev zavetišč 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 59,7%.

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

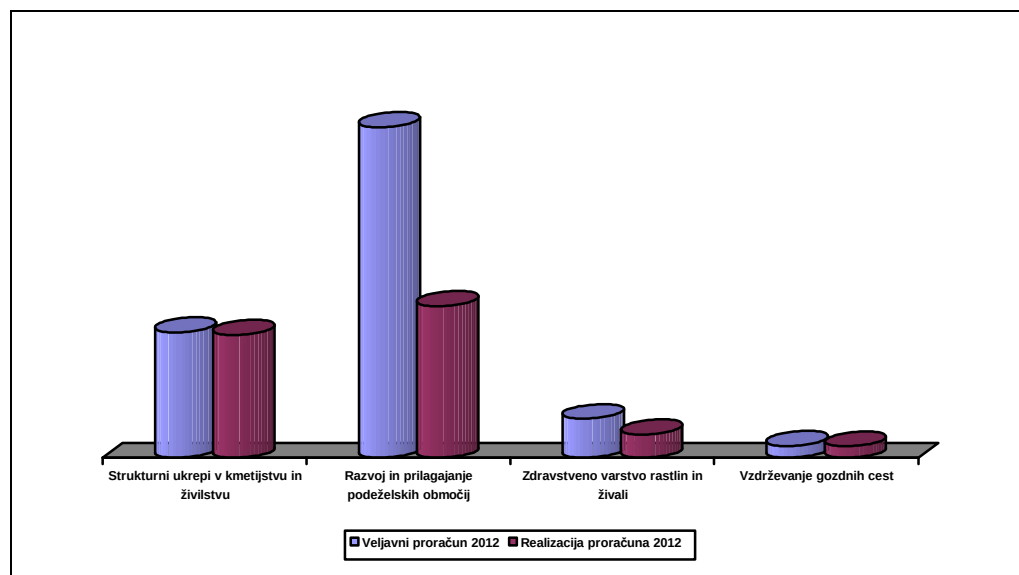
Letni cilj je tekoče vzdrževanje gozdnih cest po programu Zavoda za gozdove. Sredstva so določena v pogodbi z MKGP in Zavodom za gozdove Slovenije, ki opredeli najnižjo raven sredstev za vzdrževanje gozdnih cest v javnem in zasebnem sektorju.

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 97,6%.



Področje 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Za to področje je bilo načrtovano **7.000 €**, realizacija pa je znašala **6.180 €** oziroma **88,3%** veljavnega proračuna za leto 2012.

Opis področja proračunske porabe

Področje obsega vse dejavnosti pri oskrbi, distribuciji in rabi energije. V tem okviru se Občina osredotoča na področje učinkovite rabe energije, proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije. S tem v zvezi Občina ne opravlja konkretnih operativnih nalog, ki jih na drugi strani opravlja država in se nanašajo na strokovne in z njimi povezane upravne naloge oblikovanja nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije, izvajanje državnih programov spodbujanja, koordinacijo in sodelovanje pri izvajanju programov ter izpolnjevanje mednarodnih obveznosti na tem področju.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem energetskem programu, ki jo je sprejel Državni zbor RS v aprilu 2004, Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki ga je sprejela Vlada RS v juniju 2003. Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 2023, sprejeta na seji Vlade Republike Slovenije

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zmanjšanje rabe energije in zmanjšanje emisij v okolje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zmanjšanje rabe energije, zmanjšanje emisij v okolje in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije ter izvajanje akcijskega načrta LEK –a.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

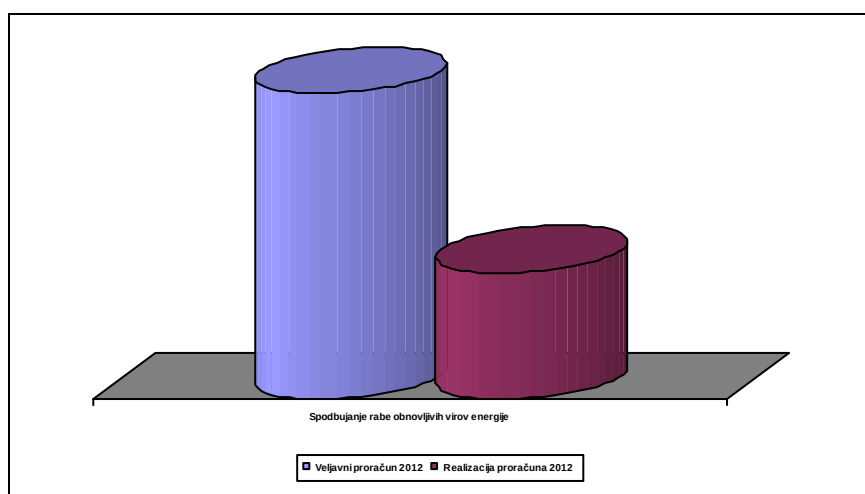
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je bil dosežen – sprejet je bil Lokalni energetskega koncept občine.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Izdelava energetskega koncepta Občine.*

Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 27/07) nalaga občinam obvezno izdelavo in sprejem lokalnega energetskega koncepta. Resolucija o nacionalnem energetskega programu (Ur. l. RS, št. 57/04) opredeljuje lokalni energetskega koncept kot temeljni planski dokument, ki mora v skladu z energetskega nacionalnim programom oblikovati dolgoročni načrt razvoja energetike v lokalni skupnosti. Koncept poleg načrtov bodoče oskrbe z energijo vključuje tudi ukrepe za učinkovito rabo energije ter uporabo virov energije. Sprejet koncept je podlaga za pridobitev sredstev za financiranje različnih projektov s tega področja. V letu 2012 je naša Občina LEK sprejela. Realizacija proračunske postavke in podprograma je bila tako 88,3% oz. v višini 6.180 €, kar je za 820 € manj od načrtovanega.



Področje 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Za to področje je bilo načrtovano **863.871 €**, realizacija pa je znašala **444.299 €** oziroma **51,4%** veljavnega proračuna za leto 2012.

Ker je večina proračunskih postavk oziroma podprogramov področja 13, vključenih v NRP (Načrt razvojnih programov 2012-2015), 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 razsvetljavo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije, Strategija razvoja Slovenije 2007-2013, Resolucija o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2007-2011 Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013.

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 razsvetljavo 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 realizirana sredstva za upravljanje in redno vzdrževanje kategoriziranih občinskih lokalnih cest in javnih poti ter nekategoriziranih javnih poti. Pod proračunsko postavko sodijo redne službe vzdrževanja cest, kot npr. zimska služba oz. košnja v poletnih mesecih, ter druga manjša vzdrževalna dela. .

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 64,6% oz. za 62.171 € manj kot je bilo načrtovano.

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 naslednje proračunske postavke; *Vzdrževanje vodovodnega omrežja, Vodovod po odsekih (Projekt »Varovanje vodnega vira Mrzlek in celovita oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju Trnovsko-Banjske planote in Vipavske doline«), Ureditev ceste (odsek) Zmajna, Ureditev ceste Velika pot – Martinuči, Izgradnja pločnika Bazara-Volčja Draga, Rekonstrukcija ceste na Vinišče, Ureditev ceste Goriške opekarne – Merljaki, Sofinanciranje projekta Kolesarsko rekreacijske povezave in Ureditev ceste Ultrapac - Martex.*

Izgradnja vodovodov iz kohezijskih sredstev EU, na trasi; Oševljek – Mohorini - Renški podkraj- Martinuči- Merljaki, je bil v celoti izveden. Dodatno je bilo še na odseku Martinuči – Merljaki izveden pločnik, JR in odvodnjavanje ceste. Zgradila se je tudi prva faza vodovoda v naselju Britof. Ostale so pa nerealizirane postavke ureditve cest: Ureditev ceste Velika pot - Martinuči in cesta Goriške opekarne – Merljaki do odcepa Martinuči. Delno pa smo uredili cesto na Zmajno. . Ureditev ceste Ultrapac – Martex se ni izvedla zaradi zakasnitve podpisa protokola med DRSC-jem in občino.

Nerealizirane so ostale postavke; Ureditev ceste Velika pot – Martinuči, Ureditev ceste Goriške opekarne – Merljaki (začetek investicije sicer v letu 2012, plačila zapadla v leto 2013), Ureditev ceste Ultrapac - Martex in *Ureditev ceste odsek Zmajna*. Postavka *Rekonstrukcija ceste na Vinišče* je ostala delno nerealizirana ker je plačilo zadnje situacije zapadlo v leto 2013.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 43,8%.

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; *Obvoznica Volčja Draga – Bazara*. Podprogram v letu 2012 ni bil realiziran. Sklenjen pa je bil protokol med DRSC in Občino Renče – Vogrsko o poteku pripravljanih operacij za izgradnjo obvoznice.

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 proračunski postavki; *Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave ter Javna razsvetljava Lukežiči*.

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 96,3% oz. za 1.891 € manj od načrtovanega.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest: sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah. Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje državnih cest v deležu, ki odpade na lokalno skupnost.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah

Dolgoročni cilji podprograma

Ureditev vseh državnih cest, ki potekajo skozi strjena naselja v občini z gradnjo pločnikov in javne razsvetljave z namenom zagotovitve varne in zanesljive uporabe vsem uporabnikom. Cilji se realizirajo s sistemom sofinanciranja med upravljavcem državnih cest in Občino. Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev nismo bili uspešni, ker realizacija ciljev ni odvisna od nas.

Letni izvedbeni cilji podprograma

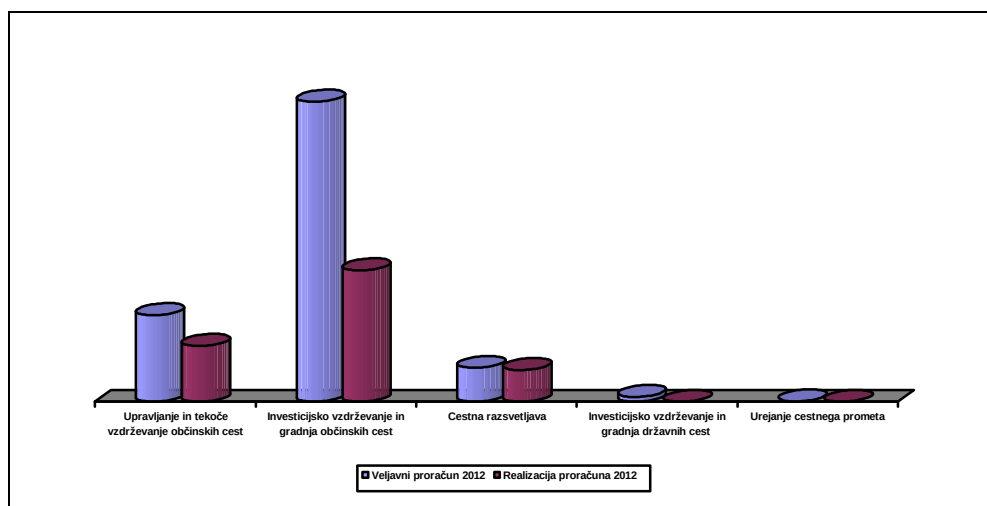
Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni.

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

Letnih ciljev nismo dosegli, sredstva in izvedba je prenesena v naslednje leto.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Rekonstrukcija ceste Volčja Draga-Bukovica (Poligalant - KD)*, ki pa v letu 2012 ni bila realizirana.



Področje 14 – GOSPODARSTVO

Za to področje je bilo načrtovano **65.235 €**, realizacija pa je znašala **55.363 €** oz. **84,9%** veljavnega proračuna za leto 2012.

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.

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; *Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške, Delovanje razvojnih agencij, Projekti v pripravi projektne pisarne Priprava razvojnih programov, evropski skladi in Izgradnja MIC.*

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 15.140 €. 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. V letu 2011 je bilo dodeljenih 1.525.400 € posojil za spodbujanje podjetništva. Največji delež so prejeli podjetniki s sedežem dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (1.073.300 €), sledijo podjetniki iz občine Šempeter-Vrtojba (137.500 €), nadalje občina Miren- Kostanjevica (126.000 €), Kanal ob Soči (90.300 €), občina Brda (57.200 €) in občina Renče- Vogrsko (41.100 €). V primerjavi z letom 2011 je bilo v letu 2012 opazen bistveno nižji delež v Mestni občini Nova Gorica (802.500 €), največji porast posojil pa je v občini Brda (168.000 €). Porast posojil je tudi v občini Šempeter-Vrtojba (307.100 €) in občini Renče – Vogrsko (198.600 €). Delež posojil v občini Kanal ob Soči je na isti ravni kot v lanskem letu, vendar se statistika odobrenih posojil po občinah vodi po sedežu dejavnosti. V letošnjem letu pa je bilo tudi nekaj investicij v občino Kanal ob Soči, kjer so investirala podjetja s sedežem dejavnost v eni izmed sosednjih občin. V občini Miren –Kostanjevici je letošnji delež odobrenih posojil tudi nekoliko nižji kot v lanskem letu. Nižji delež v Mestni občini Nova Gorica je tudi posledica zelo visokega deleža posojil v lanskem letu, saj gre za dolgoročna posojila.

Občina Renče - Vogrsko sofinancira izgradnjo MIC-a v višini 70.000 €, ki ga je izplačala v treh enakih letnih obrokih. V letu 2012 smo realizirali plačilo zadnjega - tretjega obroka.

Za delovanje RRA smo v letu 2012 realizirali 15.422 €. Postavka *Projekti v pripravi v okviru projektne pisarne*, je bila realizirana v višini 11.472 € (97,4%) zajema pa sofinanciranje izvajanja aktivnosti RRA v projektih (Interbike, Sustcult, Biotransf, ICT VN, Sea, Alisto, TIP, Heritaste ter UE LI JE II).

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 98,8% oz. za 648 € manj od načrtovanega.

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, predstavitevijo 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.

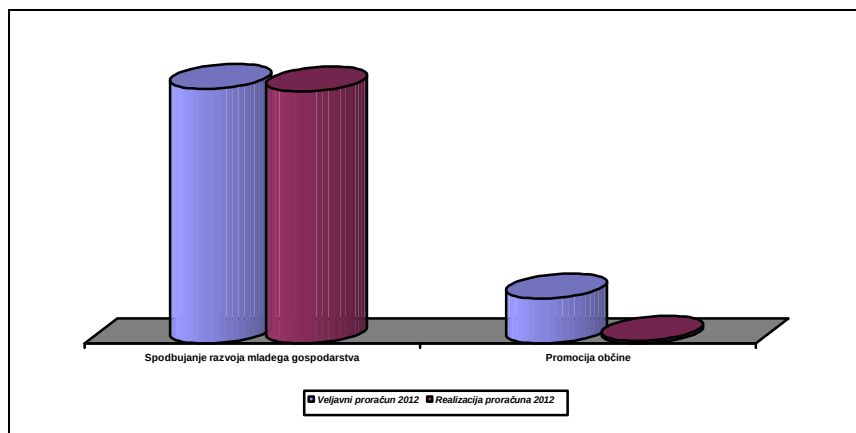
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Opravljenе so bile določene aktivnosti, ki se bodo realizirale v naslednjem letu. Sredstva smo prenesli v naslednje leto.

14039001 Promocija Občine

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Označevalne table naselij in ulic.*

V letu 2012l podprogram ni bil v celoti realiziran, postavko smo prenesli v naslednje leto. 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.



Področje 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Za to področje je bilo načrtovano **87.475 €**, realizacija pa je znašala **29.040 €** oz. 33,2% veljavnega proračuna za leto 2012.

Opis področja proračunske porabe

Namen programa je varovanje okolja in naravne dediščine v Občini Renče-Vogrsko z namenom zagotavljanja 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. Aktivnosti z nadgradnjo CERO – ta so se delno prenesla v naslednja leta.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Splošna komunalna dejavnost, Sanacija črnih odlagališč, Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov, Nadgradnja CERO ter Odlagališče Stara Gora. Sredstva, ki smo jih porabili na postavki Splošna komunalna dejavnost v višini 3.485 € so bila namenjena predvsem odvozu kosovnih in drugih odpadkov ter nakup posod za odpadke. Po zahtevkih, ki nam jih je izstavila MONG na podlagi računov, smo za postavki Odlagališče Stara Gora in CERO realizirali sredstva v višini 17.564 €.*

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 39,5%.

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

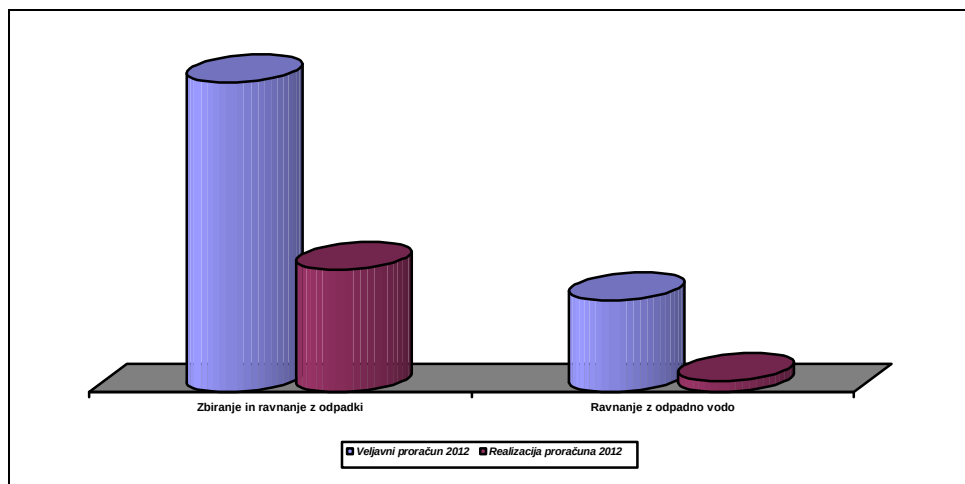
Cilj je izgradnja načrtovane komunalne infrastrukture in s tem povečati število prebivalstva, ki bo priključeno na javni kanalizacijski sistem (zmanjšanje emisij v okolje).

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*. V proračunu je bilo predvideno 20.000 €, realizacija pa je bila v višini 2.400 € oziroma 12%.



Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Za to področje je bilo načrtovano **181.612 €**, realizacija pa je znašala **105.066 €** oz. **57,9%** veljavnega proračuna za leto 2012.

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 naslednji proračunski postavki; *Redni stroški urejanja prostora ter Geodetska izmera – kataster javne komunalne infrastrukture.*

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 2012 realizirani v višini 20.253 €. Postavka *Geodetska izmera – kataster javne komunalne infrastrukture* pa v letu 2012 ni bila realizirana.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 60,2% oz. za 13.391 € 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 zavezanka 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 Kategorizacija cest*. Sredstva na postavki *OPN* so bila namenjena dokončanju izdelave Občinskega prostorskega načrta (OPN) in za izdelavo celovite presoje vplivov na okolje, ki je sestavni del OPN-ja. V letu 2012 smo realizirali postavko v višini 53.617 €, dokončno realizacija pa predvidevamo v letu 2013.

Realizacija podprograma glede na veljavni proračun je bila 72,7% oz. za 20.296 € manj od načrtovanega.

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 2012 se je prispevalo k uresničevanju dolgoročnega cilja.

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

Podprogram obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov na območju občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah in njihovi podzakonski predpisi, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini RE-VO, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine RE-VO.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah ter izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Enaki kot dolgoročni.

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.

16039001 Oskrba z vodo

Podprogram vsebuje proračunsko postavko *Subvencije cen vode*, ki je bila realizirana v višini 692 €, kar je 69,2% od načrtovanega.

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 2012 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 2012 se je prispevalo k uresničevanju dolgoročnega cilja.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Podprogram vsebuje proračunske postavke; *Ureditev pokopališča Bukovica - Volčja Draga, Ureditev pokopališča Renče, Ureditev pokopališča Vogrsko.*

Realizacija podprograma glede na veljavni proračun je bila 10,2%.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Spodbujanje gradnje, vzdrževanje in obnove neprofitnih stanovanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je v zagotovitvi po materialnih pogojih za spodbujanje stanovanjske gradnje

Glavni letni izvedbeni cilji

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

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

Občinsko premoženje obsega tudi stanovanja, na katera se nanašajo proračunske postavke v okviru tega podprograma. V skladu s planiranimi proračunskimi sredstvi je predvideno redno in investicijsko vzdrževanje obstoječih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Stanovanjski zakon, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj občine je, skrbeti za stanovanja v svoji lasti čim bolj gospodarno.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z izvedenimi aktivnostmi v letu 2012 se je prispevalo k uresničevanju dolgoročnega cilja.

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 niso bili doseženi.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Komunalna opremljenost zemljišč.* Podprogram oz. proračunska postavka v letu 2012 ni bila realizirana.

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, pokrajin in občin, 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

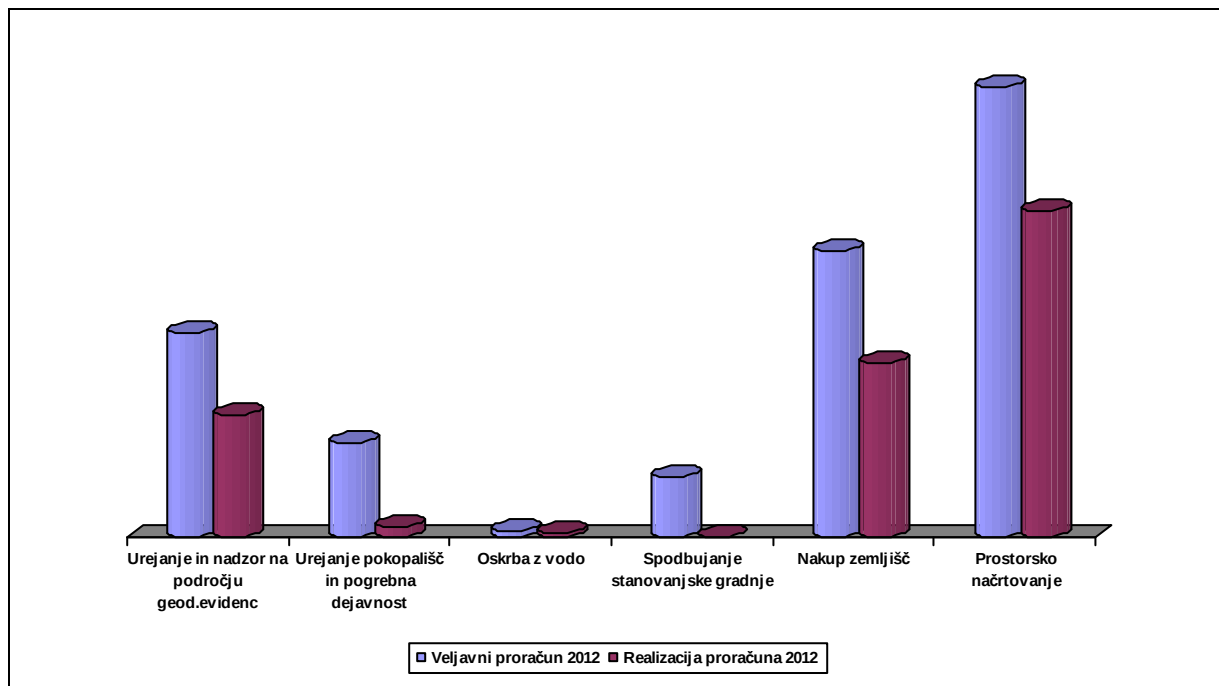
Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup ter njihovo realizacijo v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem za letošnje leto. Letni kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov nakupa nepremičnega premoženja.

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 60,7%. Sredstva so bila namenjena za ureditev zemljiškoknjižnih stanj.



Področje 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

Za to področje je bilo načrtovano **26.974 €**, realizirano pa je bilo **26.073 €**, oz. **96,7%** 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

Nacionalni program zdravstvenega varstva RS 2007 do 2013.

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 proračunsko postavko; *Akcije promocije zdravja*.

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 100%.

Proračunska postavka *Akcije promocije zdravja* je bila realizirana za sofinanciranje tekmovanja za čiste zobe otrok v Občini Renče-Vogrsko.

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 novem zakonu o pravici do prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje odloča Center za socialno delo, zato ni mogoče vnaprej predvidevati, koliko občanov bo CSD prijavil v obvezno zdravstveno zavarovanje; na podlagi podatkov iz leta 2012 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 obdukcijskih. Tudi na tej postavki ni mogoče točno oceniti višine sredstev, saj ni mogoče vnaprej določiti števila mrliških ogledov in obdukcijskih.

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.

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 na drugem naslovu) 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 99,5%.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Zagotovitev mrliško ogledne službe je zakonska obveza občine. Kritje stroškov obsega stroške mrliško ogledne službe, obdukcijske na Inštitutu za sodno medicino 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 prerazporeditvami oziroma rebalansom.

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

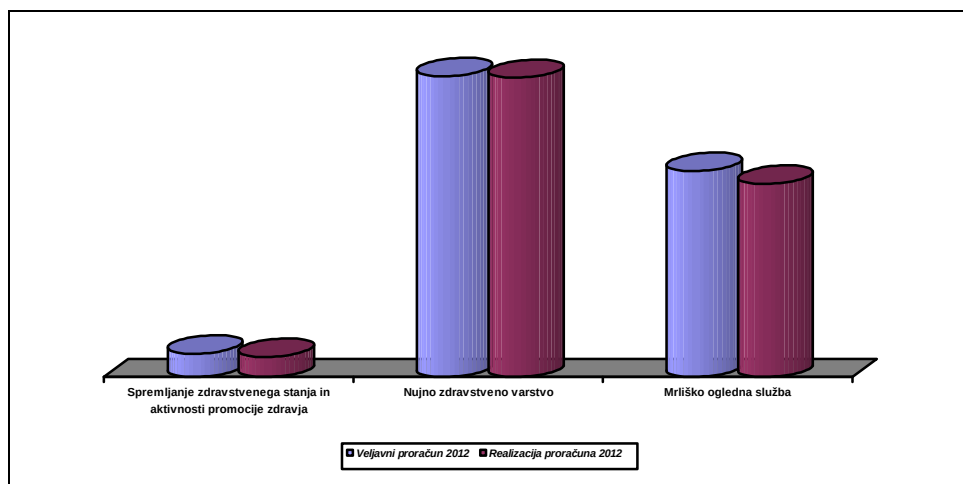
V letu 2012 so bili v celoti kriti stroški obdukcij ter mrliških pregledov, ki jih je v skladu v skladu s področno zakonodajo dolžna pokriti občina.

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 in sodnih obdukcij naših občanov in tujih državljanov, umrlih na območju naše Občine.

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 93,8%.



Področje 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Za to področje je bilo načrtovano **604.202 €**, realizacija pa je znašala **522.046 €** oz. **86,4%** veljavnega proračuna za leto 2012.

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 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 skrb 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 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.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij. Postavka je bila v letu 2012 realizirana v višini 27.720 € oz. 99%.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za delovanje zavodov 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 občasnih prireditev različnih izvajalcev, s ciljem stalnega dvigovanja nivoja kulturnih

prireditve ter prireditve, 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 postavk glede na veljavni proračun je bila 99%.

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

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 zadružnega doma Vogrsko, Ureditev objekta KS Renče in Obnova KD v Bukovici II. faza in izgradnja spominskega parka Zorana Mušiča.*

Realizacija na postavki *Obnova KD v Bukovici – II. faza in izgradnja spominskega parka Zorana Mušiča* zajema odkup kletnih prostorov. Projekt v celotni višini 713.000 € je bil prijavljen na 6. JR Razvoj regij, ki ga je Ministrstvo preneslo iz lanskega v letošnje leto. Projekt je dvoleten. Marca 2013 smo že prejeli sklep o odobrenem sofinanciranju. V juliju 2012 smo prejeli sklep, da sofinanciranje projekta REN – STA, ki smo ga skupaj z občino Staranzano prijavili na program čezmejnega sodelovanja SLO – ITA 2007 – 2013, zaradi nezadostnih razpisanih sredstev ni mogoče. Sredstva za ureditev objekta KS Renče tako prenašamo v naslednje leto.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o Skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o sofinanciranju programov kulturno turističnih društev 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 2012 so bila sredstva s postavke *Financiranje programov in projektov ljubiteljske kulture* razdeljena v skupni višini 19.529 EUR oz. 99,2% skladno z naslednjo tabelo:

PRIJAVITELJ	Dodeljena sredstva v EUR	Porabljena sredstva v EUR
Društvo za kulturo, turizem in razvoj Renč	4.870,05	4.870,05
Kulturno turistično društvo Vogrsko	9.258,86	9.095,86

Društvo Mladi-Renče Vogrsko	461,98	461,98
Kulturno društvo Provox	3.176,13	3.176,13
Društvo upok. Bukovica-Volčja Draga – Sekcija pevski zbor	1.924,92	1.924,92
Skupaj	19.691,93	19.529,93

Sredstva s postavke *Financiranje dejavnosti umetniških vodij* so bila v planirani višini 13.000 EUR 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 4.650 EUR.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 99,6%.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, posamične pogodbe

Dolgoročni cilji podprograma

S financiranjem 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 kulture v naši občini. S financiranjem izvajanja koncertne dejavnosti v Kulturnem domu Bukovica zagotavljati dosegljivost kulturnih oz. koncertnih dobrin v okviru Občine Renče-Vogrsko.

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 proračunski postavki *Akcije v kulturi* in *Goriški muzej*.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 90,2%.

Sredstva s postavke *Akcije v kulturi* v višini 18.211 EUR so bila porabljena predvsem za sofinanciranje Petkovih glasbenih večerov v Kulturnem domu Bukovica. Sredstva s postavke *Goriški muzej* so bila Goriškemu muzeju skladno s pogodbo nakazana v planirani višini 1.050 EUR.

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 programov na področju družbenih dejavnosti 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 100%. Na podlagi razpisa za področja družbenih dejavnosti so bila sredstva dodeljena skladno z naslednjo tabelo:

	PRIJAVITELJ	SREDSTVA
1.	Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica, KO Bukovica - Volčja Draga	674,69
2.	Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica , KO Renče	978,31
3.	Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica, KO Vogrsko	337,35
4.	Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Veteran, sekcija Občina Renče-Vogrsko	1.872,28
5.	Medobčinsko društvo invalidov Goriške	337,35
	SKUPAJ	4.199,98

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

Opis podprograma

Skrb za kulturno dediščino se odraža predvsem 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 v letu 2012 se je 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

Letni cilji so bili delno doseženi. 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.*

V letu 2012 je bila ta postavka realizirana v višini 660 € oz. 8,3% od načrtovanega.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Glavni program zajema podporo programom upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti 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 100%. Na podlagi razpisa za področja družbenih dejavnosti so bila sredstva za programe društev upokojencev razdeljena skladno z naslednjo tabelo:

	PRIJAVITELJ	SREDSTVA
1.	Društvo upokojencev Bukovica - Volčja Draga	1.622,18
2.	Društvo upokojencev Renče	2.009,78
3.	Društvo upokojencev Vogrsko	1.091,02
	SKUPAJ	4.722,98

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

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 99,5%. Realizacija je nižja od plana, ker se niso porabila vsa dodeljena sredstva za vzdrževanje športnih objektov in ker se sredstva za sofinanciranje športa v vrtcih in šolah niso nakazala izven razpisa.

V letu 2012 smo na podlagi razpisa in Letnega programa športa dodelili sredstva skladno z naslednjimi tabelami:

1. Sofinanciranje športnih društev

PRIJAVITELJ	Sredstva v EUR
Športno društvo Partizan Renče	16.183,91
Športno balinarski klub Šampionka	3.049,73
Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče	4.848,06
Športno društvo Škulja	773,80
Nogometno društvo Renče	7.772,73
Kotalkarski klub Renče	37.289,25
Košarkarsko društvo Renc	1.729,31
KTB Yaksha Combat Team Vogrsko	1.018,21
Skupaj	72.665,00

2. Sofinanciranje večjih športnih prireditev

PRIJAVITELJ	Sredstva
Športno društvo Partizan	632,01
Kotalkarski klub Renče	758,42
Športno društvo Škulja	632,01
Društvo Mladi Renče-Vogrsko	316,00
Nogometno društvo Renče	638,34
Športno balinarski klub Šampionka Renče	632,01
Košarkarsko društvo Renc	63,21
SKUPAJ:	3.672,00

3. Sofinanciranje društev s področja tehnične kulture

Prijavitelj	Dodeljena sredstva v EUR
Moto klub motocompany	1.173,56
Društvo ljubiteljev hitrostnih motociklov Rrooaaarr	1.284,73
ABC šport avto-moto klub	7.374,25
Društvo ljubiteljev terenskih vozil off road extreme team	4.385,05
Radio klub Burja	642,41
SKUPAJ	14.860,00

4. Tekoče vzdrževanje športnih objektov

PRIJAVITELJ	Dodeljena sredstva v EUR
Kotalkarski klub Renče	2.333,11
Nogometno društvo Renče	2.721,96
Športno balinarski klub Šampionka Renče	2.721,96
Društvo mladi Renče-Vogrsko	777,71
Športno društvo Škulja	1.944,26
SKUPAJ:	10.499,00

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, zakon o športu,

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

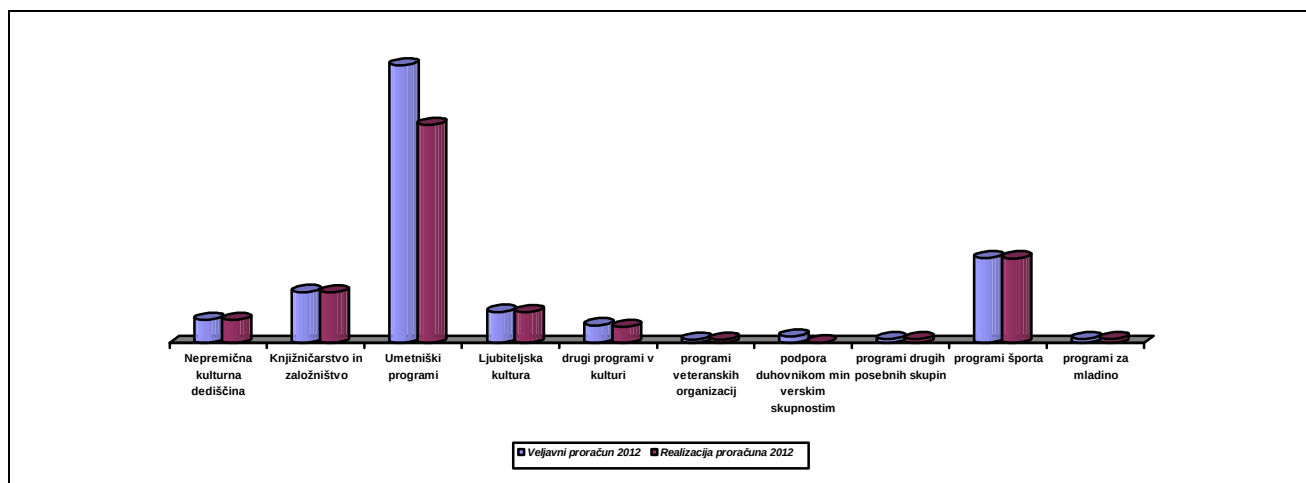
Letni cilji so doseženi.

18059002 Programi za mladino

Podprogram vsebuje proračunski postavki; *Poletje v Bukowci* ter *Projekt Zidam*

Projekt Zidam se je izvajal dne 7.7.2012, izdelki iz tekmovanja so razstavljeni ob poslovnem objektu v Renčah.

Poletje v Bukowci 2012 je bilo izpeljano v mesecu avgustu, s programom za vse generacije je ponovno pritegnilo veliko število obiskovalcev in potrdilo sloves najbolj množičnega turističnega dogodka v naših krajih. Program je bil izveden 100%.



Področje 19 – IZOBRAŽEVANJE

Za to področje je bilo načrtovano **1.035.094 €**, realizacija pa je znašala **837.145 €** oz. **80,9%** veljavnega proračuna za leto 2012.

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

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,
- ✓ zagotavljanje sredstev za druge tekoče transferje v javne zavode po zakonskih podlagah.

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, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, 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.

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 naslednji proračunski postavki; 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 82,7%. Nižja realizacija temelji na povprečnem zvišanju plačilnih razredov staršev za programe vrtca, ki jih od 1.1. 2012 dalje izdaja Center za socialno delo Nova Gorica, ter novemu načinu obračuna plačila Vrtcu Renče, ki skladno s pogodbo temelji na obračunu dejanskih oz. realiziranih namenskih mesečnih stroškov.

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 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 osnovni šoli Vogrsko, Odlok o ustanovitvi Glasbene šole 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 še naprej zagotavljali sredstva za nadstandardno zaposlene delavce.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotavljali bomo sredstva za:

- ✓ plače in druge osebne prejemke za delavce, ki so zaposleni kot nadstandard
- ✓ plače in druge osebne prejemke za delavce, ki izvajajo varstvo učencev vozačev in popoldansko varstvo učencev,
- ✓ 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, Investicijsko vzdrževanje OŠ Renče, Notranja oprema vrtcev in šole s podružnicama, Osnovna šola Kozara, Investicijsko vzdrževanje OŠ Kozara, Investicijsko vzdrževanje podružnične šole Bukovica, Prizidek k OŠ in vrtcu Vogrsko, Investicijsko vzdrževanje POŠ Vogrsko ter Obnova kotlovnice in povezovalni trakt OŠ Renče.

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 72,8%. Nižja realizacija je dosežena, ker Osnovni šoli Vogrsko ni bilo potrebno plačevati nadstandarda za drugega učitelja (plačilo je odobrila država), in ker so bila na nekaterih postavkah planirana višja sredstva, kot so bile dejanske potrebe v letu 2012. Prizidek k OŠ in vrtcu Vogrsko - zaradi povečanega števila otrok v OŠ in Vrtcu Vogrsko smo povečali kapacitete (2 učilnici in jasli). V letu 2011 se je investicija dokončala, v letu 2012 pa so zapadle v plačilo še zadnje obveznosti do dobaviteljev. Glede na to, da nam izvajalec ni izročil bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, smo delno zadržali zadnje plačilo situacije.

Obnova kotlovnice in povezovalni trakt OŠ Renče - Projekt v celotni višini 1.011.865 € je bil prijavljen na 6. JR Razvoj regij, ki ga je Ministrstvo preneslo iz lanskega v letošnje leto. Projekt je dvoleten.

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* ter *Sofinanciranje programov glasbenega izobraževanja*.

Realizacija podprograma glede na veljavni proračun je bila 97%. Glasbeni šoli Nova Gorica so se sredstva razdelila mesečno, skladno z letno pogodbo. 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, in sicer KTD Vogrsko za Godbeniško šolo v višini 5.000 €. Sredstva v višini 5.500 € so bila namenjena nakupu bas klarineta za potrebe glasbenega poučevanja v Godbeniški šoli.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

Glavni program obsega osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe.

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.

19059001 - Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti javnega zavoda Ljudske Univerze za izobraževanja odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izobraževanju odraslih, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev sredstev.

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.

19059001 Izobraževanje odraslih

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Sofinanciranje programov Ljudske univerze*. Postavka je bila skladno s pogodbo realizirana v pogodbeni višini 5.844 €.

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. Poleg tega pa še sofinanciranje aktivnosti mladih, s projektom Poletje v Bukowci in Državno prvenstvo v zidarstvu.

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 2012 smo skladno z javnim razpisom razdelili 5 nagrad za talente po 800 €.

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 100%.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Pomoči šolajočim vključujejo sredstva za štipendije in šolnine.

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 ter za subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi.

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 zmanjšanje nevarnosti za prihod otrok v šolo, pomoč staršem in s tem večja udeležba učencev v programih šole v naravi.

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 naslednji proračunski postavki; *Regresiranje prevozov v šolo*, *Subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi*. 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. Sredstva na postavki *Subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi* je bilo namenjeno predvsem subvencioniranju šolske malice za vse učence, ki obiskujejo osnovno šolo na območju Občine Renče-Vogrsko, ki niso bili upravičeni do državne subvencije k šolski malici; nižja realizacija na tej postavki temelji na zakonski regulativi, zaradi katere se šolske prehrane od 1. 9. 2012 dalje ni več subvencioniralo. V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 94,7 %.

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, sklep o subvencioniranju mesečnih 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 88,2%; realizacija je nižja od plana zaradi zakonskih sprememb končne veljavne cene za avtobusne prevoze dijakov. Občina Renče-Vogrsko je pogodbo o subvencioniranju dijaških vozovnic podpisala z avtobusnim prevoznikom »Avrigo d. o. o.« in Slovenskimi železnicami.

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

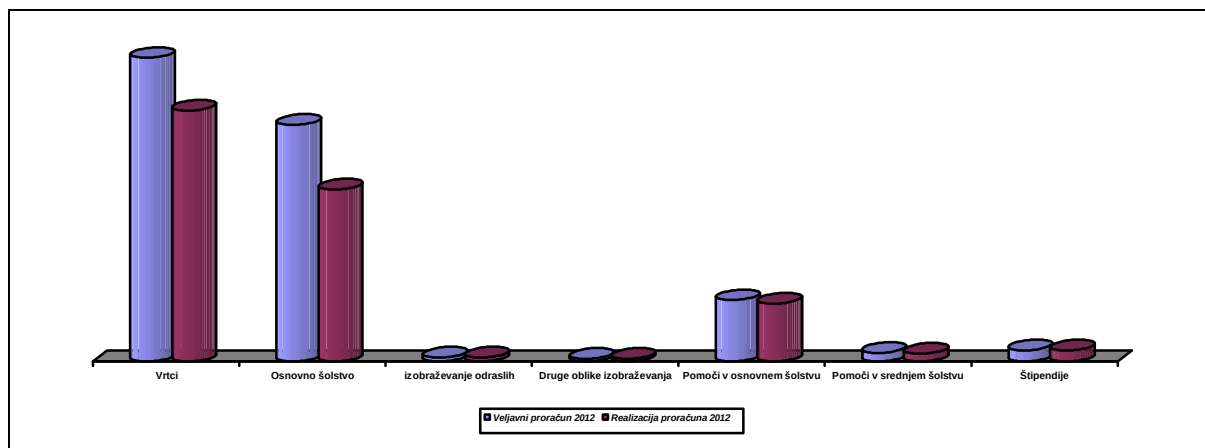
Podelitev štipendij na osnovi razpisa.

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 in Štipendijska shema RRA*. Realizacija podprograma glede na veljavni proračun je bila 97,5%. V letu 2012 smo na podlagi javnega razpisa razdelili 35 štipendij po 500 €, sredstva v okviru Štipendijske sheme RRA pa niso bila realizirana, ker za pridobitev štipendije RRA ni bil izbran noben delodajalec iz naše občine.



Področje 20 – SOCIALNO VARSTVO

Za to področje je bilo načrtovano **201.587 €**, realizacija pa je znašala **194.453 €** oz. **96,5%** veljavnega proračuna za leto 2012.

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, 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 2006-2010, 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, 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 93,2%. V letu 2012 smo obdarili družine 41- tih novorojenih otrok.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Občina zagotavlja oziroma subvencionira pomoč družini na domu, financiranje stroškov v zavodih za ostarele in v posebnih socialno varstvenih zavodih. Financira tudi nadomestilo izgubljenega dohodka za družinske pomočnike ter skrbi za socialno ogrožene.

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odločbe CSD o oprostitvah pri plačilih socialno-varstvenih storitev.

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 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* in *Financiranje družinskega pomočnika*.

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 stanovanjskih skupnostih za 3 upravičence.

Iz postavke *Financiranje družinskega pomočnika* so se zagotavljala sredstva za uveljavljanje pravice do enega družinskega pomočnika v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu.

Glede na veljavni proračun je bil podprogram izveden 95%. Višina sredstev je namreč odvisna tudi od mesečnih dohodkov upravičenca do družinskega pomočnika, ki variirajo in jih ni mogoče vnaprej natančno opredeliti.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje oskrbe starih v domovih, ki so brez premoženja oz. brez dovolj svojih sredstev za plačilo mesečnih stroškov oskrbnin, ter za upravičence v okviru javnega programa "Pomoč družini na domu".

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

- ✓ zagotavljanje proračunskih sredstev za (so)financiranje stroškov socialno varstvenih storitev (domsko varstvo) v skladu s sprejeto zakonodajo
- ✓ 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, Centri in programi za starejše in.*

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) smo plačevali povprečno za 3 oskrbovance. Sredstev ni mogoče v naprej opredeliti, ker se število oskrbovancev iz meseca v mesec zaradi odločb Centra za socialno delo Nova Gorica spreminja. Ravno tako se mesečno spreminja, predvsem pa povečuje število uporabnikov storitve Pomoč družini na domu.

Sredstva s postavke *Javna dela* (CSD – Klas, VDC Stara gora in Društvo upokojencev Nova Gorica) so bila namenjena kritju deleža plače za zaposlene v okviru javnih del v programu »Pomoč družini na domu«.

Sredstva s postavke *Centri in programi za starejše* so razdelila na podlagi razpisa Društvu upokojencev Bukovica – Volčja Draga in Društvu upokojencev Renče. Realizacija je nižja od plana, ker društvi nista izkazali stroškov, ki bi upravičevali dodelitev celotnih planiranih sredstev.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 98,1 %.

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 11.000 €.

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 programov na področju družbenih dejavnosti 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.

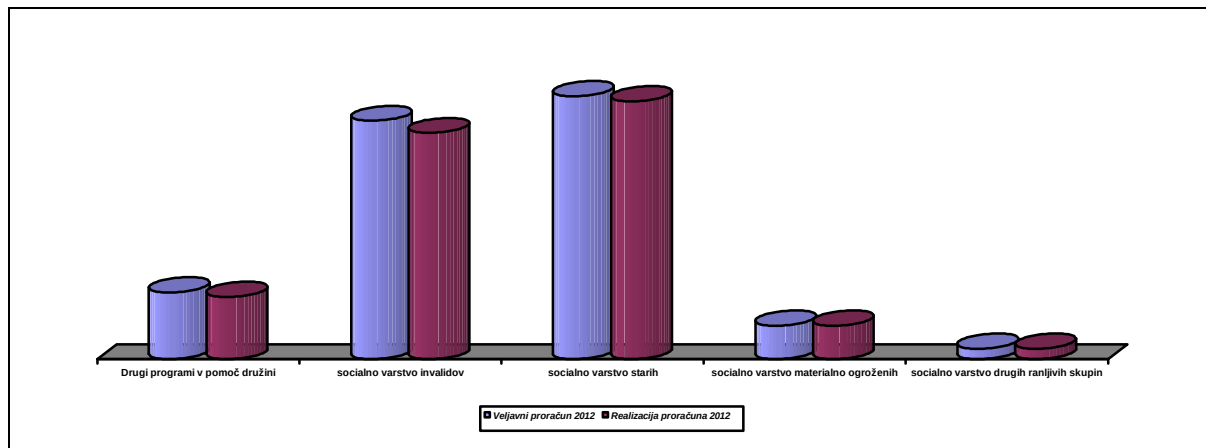
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

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

Sredstva so bila namenjena so financiranju programov dejavnosti humanitarnih organizacij in društev, ki izvajajo humanitarne programe in akcije na območju naše občine. Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 100%.

Na podlagi razpisa smo sredstva razdelili v višini 3.397 € naslednjim izvajalcem:

	PRIJAVITELJ	SREDSTVA
1.	Župnijska Karitas Renče	502,84
2.	Župnijska Karitas Vogrsko	424,62
3.	Župnijska Karitas Bukovica-Volčja Draga	391,10
4.	Društvo civilnih invalidov vojn Primorske	111,74
5.	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica	279,36
6.	Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske	279,36
7.	Društvo upokojencev Renče	446,97
8.	Društvo vojnih invalidov SPR	111,74
9.	Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško	391,10
10.	Društvo ledvičnih bolnikov Severnoprimske regije	111,74
11.	Društvo mladi Renče-Vogrsko	346,40
	Skupaj	3.396,97



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

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*.

Postavka je bila realizirana 77%. Sredstva so bila porabljena za plačila obresti.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis podprograma

Stroški financiranja in upravljanja z dolgom: stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita ipd).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin

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.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Stroški kredita*.

Postavka je bila realizirana 100%, sredstva so bila porabljena za stroške najetja dolgoročnega kredita.

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 **45.090 €**, realizacija pa je znašala **40.939 €** oz. **90,8%** veljavnega proračuna za leto 2012.

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 vzdrževalcev ter materialnih sredstev za opravljanje nalog v režijskem obratu.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 90,8%.

Vrsta odhodka	Realizacija 2012	Veljavni proračun 2012
TEKOČI ODHODKI	38.835 €	40.597 €
INVESTICIJSKI ODHODKI	2.104 €	4.493 €
skupaj	40.939 €	45.090 €

OŽJI DELI OBČIN – KRAJEVNE SKUPNOSTI

so imeli za delovanje v letu 2012 planiranih **209.678 €** in ta znesek so **66,2%** realizirali. Sredstva za tekoče delovanje, ki smo jih v proračunu namenili za delovanje vseh treh krajevnih skupnosti, so bila realizirana 100%. Letna poročila neposrednih uporabnikov proračuna - vseh treh krajevnih skupnosti, so priloga Zaključnega računa Občine Renče-Vogrsko za leto 2012.

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 €
710200	obresti na vpogled	29,25
710201	obresti od vezanih sredstev	49,44
7102		78,69
710304	najemnine grobov	5.886,57
710301	najemnine poslovnih prostorov	21.264,36
71030		27.150,93
730000	prejete donacije	0,00
73000		0,00
740100	prejeta sredstva za tekočo porabo	8.490,00
740101	prejeta sredstva za investicije	7.187,50
740111	prejeta sredstva za elektriko	8.043,04
74010		23.720,54
skupaj		50.950,16

Odhodki KS Bukovica – Volčja Draga

Vrsta odhodka	Realizacija 2012	Veljavni proračun 2012
TEKOČI ODHODKI	52.961 €	43.248 €
TEKOČI TRANSFERI	3.960 €	928 €
INVESTICIJSKI ODHODKI	1.305 €	25.325 €
skupaj	58.226 €	69.501 €

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012

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 01. 01. 2007.

V letu 2012 je z mesta predsednika Sveta KS zaradi preobremenjenosti odstopil dotedanji predsednik Viljem Žižmond, vodenje Sveta KS je kor predsednik prevzel Dušan Nemec.

Svet KS je v okviru priprave občinskega proračuna pripravil svoj finančni načrt za leto 2012, 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 2012.

Z odlokom o proračunu občine Renče-Vogrsko bilo KS Bukovica-Volčja Draga dodeljenih 7.187 € za manjše investicije oziroma vzdrževanje krajevnih cest. Krajevna skupnost je sredstva porabila v celoti, iz lastnih sredstev smo za ta namen dodali še slabih 800 €, da smo izvedli vsa potrebna dela.

Druga postavka, ki jo je občina namenila KS so bila sredstva za delovanje KS v višini 8.490 €. Sredstva so bila porabljena v celoti.

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 2012 dodelil za področje naše KS sredstva po naslednjih postavkah:

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 Delovanje ožjih delov občin

KS Bukovica – Volčja Draga: sredstva za delovanje in vzdrževanje stvarnega premoženja:

	dodeljeno	porabljeno
sredstva za delovanje KS	8.490	8.490
tekoči transferi občinam (poti)	7.187	7.936
	(razlika dodana iz lastnih sredstev)	

Sredstva za poti so bila porabljena za manjša vzdrževalna dela na krajevnih cestah (tampon, krpanje manjših odsekov asfalta, popravilo odtočnih jaškov).

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

1. Največja investicija v Kulturnem domu je bil nakup diap projektorja za veliko dvorano skupaj z montažo oziroma izvedbo instalacij (4.304 €).
2. KS je z lastnimi sredstvi pokrila stroške organizacije krajevnega praznika in okrasitve kraja v prazničnem decembru. Pokrila je tudi del stroškov »Martinovanja«.
3. KS je v letu 2010 sprejela sklep o pripravi Zbornika o Bukovici in Volčji Dragi. Projekt še ni končan. Sredstva rezervirana za Zbornik zato niso bila porabljena.
4. KS je v letu 2012 finančno pomagala Društvu upokojencev Bukovica-Volčja Draga (nakup instrumenta za pevske vaje) in Društvu Mladi Renče-Vogrsko (pomoč pri izvedbi »Poletja v Bukowci«).
5. KS je v letu 2012 na pokopališču uredila del zidu ob vhodu na pokopališče ter beljenje mrliške vežice. Sredstva od najemnin za grobove so bila tako v celoti porabljena za pokopališče.

Krajevna skupnost je v letu 2012 izvedla vse zastavljene projekte, razen izdaje Zbornika, pri katerem pa se delo še nadaljuje. Gospodarno je porabila vsa

razpoložljiva sredstva. Izvedli smo tudi »Martinovanje« na občinski ravni, ki ga v začetku leta nismo imeli v načrtu.

Zlasti smo ponosni na večje družabno dogajanje: lepo praznovanje krajevnega praznika s »kuhinjo naših non«, martinovanje s furngo in prižigom lučk v decembru. Veseli smo, da se teh družbeno-družabnih dogodkov udeležuje vse več krajanov.

III. ZAKLJUČNI DEL

1. Računovodsko poročilo o poslovanju krajevne skupnosti v letu 2012 je pripravila računovodkinja Vijolica Zorn. Poslovno poročilo je pripravil Stanko Šemrl, tajnik KS.
2. Svet KS je Letno poročilo o poslovanju krajevne skupnosti za leto 2012 obravnaval na 22. redni seji ter poročilo sprejel.
3. Letno poročilo krajevne skupnosti je bilo oddano na Občino Renče-Vogrsko ter na Agencijo RS za javnopravne evidence, Izpostava Nova Gorica dne 28. 02. 2013.
4. Letno poročilo o poslovanju krajevne skupnosti za leto 2011 podpišejo:
 - računovodsko poročilo: Vijolica Zorn, računovodkinja KS ter
Dušan Nemec, predsednik Sveta KS
 - poslovno poročilo: Dušan Nemec, predsednik Sveta KS

Predsednik Sveta KS
Dušan Nemec

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

KONTO	OPIS	ZNESEK v €
710200	obresti na vpogled	5,39
710205	obresti od vezanih sredstev	-
7102		5,39
710304	najemnine grobov	10.636,30
710301	najemnine poslovnih prostorov	4.131,52
71030		14.767,82
713000	prihodki od prodaje blaga in storitev	100,00
7130		100,00
714199	drugi izredni nedavčni prihodki	210,00
7141		210,00
720399	prihodki od prodaje drugih osnovnih sr.	30,00
7203		30,00
740100	prejeta sredstva za tekočo porabo-elektrika	12.957,40
740102	prejeta sredstva za tekočo porabo	14.762,04
740101	prejeta sredstva za investicije	12.466,20
74010		40.185,64
skupaj		55.298,85

Odhodki KS Renče

Vrsta odhodka	Realizacija 2012	Veljavni proračun 2012
TEKOČI ODHODKI	56.290 €	57.840 €
TEKOČI TRANSFERI	960 €	2.268 €
INVESTICIJSKI ODHODKI	1.305 €	50.576 €
skupaj	58.555 €	110.684 €

POSLOVNO POROČILO KS RENČE ZA LETO 2012**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 786-ih gospodinjstvih 2.162 občanov (1062 moških in 1100 žensk), (leta 2011-2142 občanov), kar predstavlja več kot polovico prebivalstva celotne občine, oziroma 50,42 % 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 2.566 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 146 gospodarskih družb (d.o.o., in 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 hiši »Pravih srečanj« organizirajo številna izobraževanja in delavnice, z dobrodelnimi akcijami v sodelovanju KS, Karitas in org. Rdečega križa, z številčno skupino amaterskih slikark, skupino za nordijsko hojo.

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 krajani 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 2012 izvajal svoja dela v skladu z omenjenimi akti.

Svet KS Renče je v letu 2012 imel 6 rednih in 1. korespondenčno sejo, katere je vodil predsednik sveta Borut Zorn.

2. Dolgoročni cilji KS

- obnova stavbe krajevne skupnosti
- dokončanje delov vodovoda in kanalizacijskega omrežja
- ureditev vaškega jedra
- ureditev glavnih poti in pločnikov
- vkop kablovoda in odstranitev stebrov daljnovoda

3. Letni cilji KS –doseženi cilji načrta dela KS Renče za leto 2012

1. OBNOVITVENA DELA

Kulturna dvorana

- sanacija sten in izolacija zunanjih in notranjih sten dvorane;
- montaža varovalne ograje na zunanjem stopnišču vhoda in kleti;
- namestitev obvestilne table »Kulturna dvorana« ;
- namestitev obešank za potrebe razstav slik;
- opravljanje tekočih popravil na objektu in opremi;

Stavba krajevne skupnosti

- namestitev klime naprave v mali sejni sobi;
- opravljanje tekočih popravil na objektu in opremi

Pokopališče – stari del

- priprave za prestavitev vodovodne pipe v notranji del pokopališče

Vodni zbiralnik Arčoni

- sanacija vodnega zbiralnika

2. VZDRŽEVALNA DELA

- javna razsvetljava (menjava dotrajanih svetilk, krašenje kraja ob novoletnem času);

- nakup 50 metrov betonskih cevi – Martinuči;
- nakup betonskih cevi- Merljaki 36;
- tekoče vzdrževanje pokopališča;

3. LOKALNE CESTE

- postavitev novih cvetličnih korit na Trg-u;
- namestitev ogledala na Trg-u;
- obnova table o pobratenju;
- košnja ob lokalnih cestah;
- nanos tampona in ureditev lokalnih poti;
- 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;
- razstava bonsajev;
- slikarske razstave;
- prireditvi po Gregorčičeve poti

5. SODELOVANJE S DRUŠTVI V KS

- Svet KS Renče dosledno podpira delovanje društev kraju in z njimi redno sodeluje. V uporabi imajo potrebne prostore KS. Predstavniki KS se udeležujejo vseh pomembnih tekmovanj in prireditev.
- sodelovanje pri organizaciji sprejema športnikov

6. DOBRODELNOST

- omogočili smo udeležbo varovancev Centra za invalidno mladino iz Stare gore pri raznih prireditvah v Renčah;

7. MEDNARODNO SODELOVANJE

- izvedba prireditve ob 35. letnici pobratenja med Renčami in Staranzanom;
- postavitev dvojezične razstave o pobratenju;
- priprave za izdajo knjige o pobratenju;
- sodelovanje na prireditvi »Sagra del le Raza« v Staranzanu;
- organizacija srečanja z predstavniki veleposlaništva Ruske federacije ob obisku spomenika padlim ruskim borcem v Renčah med II. svetovno vojno

8. SODELOVANJE S KRAJANI

- naši krajan lahko probleme rešujejo v pisarni KS vsak ponedeljek med 18,00 in 19,00 uro kjer sta jim na razpolago tako predsednik KS in tajnik.

9. INFORMIRANJE OBČANOV

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

10. AKTIVNOSTI OBČINE RENČE-VOGRSKO V KS RENČE v letu 2012

- ureditev ceste Mohorini – Gradišče, odsek Oševljek;
- ureditev vodovoda Mohorini-Gradišče, odsek Oševljek;
- ureditev vodovoda Mohorini-Merljaki, odsek R. Podkraj-Martinuči-Merljaki;
- ureditev ceste in vodovoda Oševljek –novo naselje;

- cesta Martinuči-Ozrenj, odsek Martinuči;
- ureditev prepusta-most v Oševljeku;
- ureditev mosta pri Černetu-Oševljek;
- ureditev ceste Rebince-Vinišče, odsek Vinišče;
- cesta Lukežiči-R. Pokraj, nanos gramoza in valjanje v R. Podkraju;
- Rebince – Kunči, zid v vodotoku;
- ureditev ceste R. Podkraj – Mohorini, odsek R. Podkraj;
- čiščenje po poplavih.

11. SOORGANIZACIJA PRIREDITEV

V letu 2012 je Krajevna skupnost sodelovala pri organizaciji:

- praznovanju občinskega praznika;
- škuljadi;
- krajevnega praznika Mohorjevo;
- Martinovanju – furunga;
- božično novoletnega potopa;
- novoletnega Živ-Žava.
- silvestrovanje

11. OSTALO

- sodelovanje pri praznovanju 1. maja – postavitve mlajev po zaselkih in kresovih
- postavitev novoletne jelke
- nakup pulznega oksimetra za potrebe CZ

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svet KS ocenjuje, da je krajevna skupnost v letu 2012 opravila vse zadane naloge uspešno in kvalitetno, ter v okvirih planiranega proračuna za to leto.

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

V KS Renče se po svojih najboljših močeh vsako leto trudimo za uresničitev ciljev, ki so predeljeni v načrtih dela KS za posamezno leto ter seveda za pridobitev sredstev, ki jih potrebujemo, da se cilji realizirajo. Sredstva za tekočo porabo, ki jih prejemamo med letom (tekoče vzdrževanje javnih poti in komunalnih objektov) porabimo 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

8. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Renče: 18.02.2013

Predsednik KS Renče:
Borut Zorn

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

KONTO	OPIS	ZNESEK v €
710200	obresti od sredstev na vpogled	1,78
7102		1,78
710304	najemnine grobov	6.265,00
710301	najemnine poslovnih prostorov	5.448,67
71030		11.713,67
714199	drugi izredni nedavčni prihodki	500,00
7141		500,00
740100	prejeta sredstva za tekočo porabo	6.165,00
740101	prejeta sredstva za investicije	691,20
740111	prejeta sredstva za elektriko	3.238,08
74010		10.094,28
skupaj		22.309,73

Odhodki KS Vogrsko

Vrsta odhodka	Realizacija 2012	Veljavni proračun 2012
TEKOČI ODHODKI	22.026 €	29.251 €
INVESTICIJSKI ODHODKI	0 €	242 €
skupaj	22.026 €	29.493 €

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012**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.

Krajevna skupnost Vogrsko je s finančnimi sredstvi gospodarila učinkovito in uspešno kot je razvidno iz računovodskega in poslovnega poročila.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH1. Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje krajevnih skupnosti

Delovanje krajevnih skupnosti Vogrsko določa Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Renče-Vogrsko ter Statut Krajevnih skupnosti Vogrsko.

2. Dolgoročni cilji KS

Dolgoročni cilji so razvoj in napredek kraja, kot je zastavljeno v razvojni strategiji naše krajevnih skupnosti in občine.

3. Letni cilji KS

Krajevna skupnost Vogrsko je v letu 2012 sledila načrtu, ki si ga je postavila v začetku leta. Aktivnosti so bile izpeljane v skladu z dodeljenimi proračunskimi sredstvi. Opravljana so bila dela na krajevnih poteh ter pokopališču.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani glede na razpoložljiva finančna sredstva.

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 letu 2012 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

Vsi zastavljeni cilji v pristojnosti KS so 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, 23.2.2013

Predsednica KS Vogrsko
Katarina Valič

2.3. Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Poročilo o izvajanju Načrta razvojnih programov Občine Renče-Vogrsko v letu 2012

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 2012 delovala na podlagi sprejetega proračuna, katerega del je tudi načrt razvojnih programov (NRP).

Tudi v letu 2012 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 prioritetam in smernicam, ki smo si jih zadali s sprejetim programom za obdobje 2012-2015.

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 2012, za obdobje od 2012 do vključno 2015. 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 2012 – 2015 je bila:

Leto 2012 – 2.443.064 €

Leto 2013 – 2.915.162 €

Leto 2014 – 2.835.162 €

Leto 2015 – 2.161.287 €

V Rebalansu proračuna za leto 2012 so bile vrednosti projektov po letih naslednje:

Leto 2012 – 1.997.451 €

Leto 2013 – 2.958.789 €

Leto 2014 – 3.258.789 €

Leto 2015 – 2.134.914 €

Med letom so se v skladu z Odlokom o proračunu za leto 2012 opravljale prerazporeditve v pristojnosti župana. Med letom 2012 se je vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za tekoče proračunsko leto 2012 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.

Realizacija projektov v letu 2012 je bila v višini **1.197.545 €**.

Področje 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Za to področje so načrtovale svoje proračunske postavke krajevne skupnosti. V finančnem načrtu KS Renče je bila postavka *Obnova zgradbe KS*, realizirana 12,7%. *Odkup kletnih prostorov v KD Bukovica* je bil v celoti realiziran.

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 objekta kjer deluje občinska uprava so bila v letu 2012 realizirana sredstva v višini 13.900 €.

V finančnem načrtu KS Bukovica-Volčja Draga so bila načrtovana in realizirana sredstva za nakup opreme ter investicijsko vzdrževanje (4.610 €).

KS Vogrsko je načrtovala nabavo opreme v višini 250 €, realizacije ni bilo.

V finančnem načrtu KS Renče so bila načrtovana (1.291 €) in realizirana sredstva za nakup opreme ter investicijsko vzdrževanje (945 €).

Režijski obrat je nabavil opremo v vrednosti 4.533 €.

Področje 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Pod to področje spada nabava opreme za civilno zaščito in odplačilo kredita za nakup gasilske cisterne za PGD Šempeter. CZ je realizirala nabavo opreme v višini 15.266 €, prav tako smo realizirali plačilo letnega obroka za odplačilo kredita.

Področje 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Realizacija je obrazložena v točki 2.2. Obrazložitev posebnega dela proračuna. Postavka *Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje* je bila realizirana v celoti. Postavka *Oskrbovalni center* pa le delno realizirana in sicer v višini 3.720 €.

Področje 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Upravljanje in vzdrževanje cest smo realizirali v višini 113.355 €, *Izgradnja pločnika Bazara-Volčja Draga* je bila v letu 2012 dokončno realizirana (zadnje plačilo) v višini 38.734 €. Postavka *Ureditev ceste Ultrapac-Martex* v letu 2012 ni bila realizirana, njena realizacija pa je prenesena v naslednja leta. Projekt, ki je sofinanciran s strani EU sredstev; *Kolesarsko rekreacijske povezave* je delno prenesen v leto 2013. *Ureditev ceste (odsek) Zmajna* ni bil realiziran, načrtujemo v letih 2013-2015. *Ureditev ceste Velika pot – Martinuči*, ni bila realizirana, prenesena je v naslednji dve leti. *Ureditev ceste GOROP – Merljaki* se je začela v letu 2012, vendar bo dokončna realizacija (in plačilo) v letu 2013. *Rekonstrukcija ceste na Vinišče* je bila delno realizirana (plačilo) v letu 2012, del pa bo v letu 2013.

Projekt »Varovanje vodnega vira Mrzlek« je bil realiziran v skladu s pogodbo in enako tudi sofinanciran s strani evropskih sredstev iz kohezijskih skladov.

Ureditev ceste Lukežiči, Rekonstrukcija ceste Volčja Draga – Bilje ter *Obvoznica Volčja Draga – Bazara*, niso bile izvedene, njihova realizacija je načrtovana v naslednjih letih.

Na tem področju so načrtovale tudi krajevne skupnosti. KS Bukovica-Volčja Draga je svojo postavko *Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS* realizirala 93%.

Načrtovano *investicijsko vzdrževanje javnih poti v KS Renče* je bilo izvedeno 99%, v KS Vogrsko pa 0%.

Področje 14 – GOSPODARSTVO

V letu 2012 smo realizirali načrtovano *sofinanciranje izgradnje MIC-a* v višini 23.333 €. Realizacija postavke *Delovanje RRA* je bilo v višini 26.895 €.

Področje 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Postavka *Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov* je bila v letu 2012 realizirana v višini 5.591 €. Postavka *Odlagališče Stara Gora*, kjer MONG v skladu s pogodbo o ravnanju z okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja, sklenjeno s Komunalo d.d., pošilja zahtevke za izplačilo, je bila realizirana v višini 6.203 €. *Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav* se je v letu 2012 realizirala v višini 2.400 € oz. 12% načrtovanega. *Nadgradnja CERO* je bila realizirana v višini 6.230 €, izvedba je premaknjena v naslednje obdobje.

Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje je bilo realizirano v skladu z načrtom. Postavke *ureditve pokopališč*, niso bile realizirane, sredstva so rezervirana za naslednja leta. Postavka *Nakup zemljišč* je bila realizirana v višini 28.605 €.

V načrtu KS Bukovica-Volčja Draga je bila postavka *Upravljanje in vzdrževanje pokopališča* realizirana v višini 92,3% načrtovanega, KS Renče pa je enako postavko realizirala 67,7%. KS Vogrsko je postavko, ki jo je načrtovala v višini 6.218 € v letu 2011 realizirala 92,1%.

Področje 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V skladu z načrtovanim je bila realizacija postavke *Vzdrževanje športnih objektov* (10.420 €). Postavka *Obnova KD v Bukovici II. faza in spominski park Zorana Mušiča*, se ni realizirala zaradi poznega 6. Javnega razpisa, ki je bil izveden šele konec leta 2012. Postavka *Ureditev KS Renče* je ostala nerealizirana saj smo prejeli sklep, da projekt zaradi premalo razpisanih sredstev ne bo sofinanciran s strani EU. *Rekonstrukcija Zadržnega doma Vogrsko* ni bila realizirana, sredstva so prenesena v naslednje leto.

Področje 19 – IZOBRAŽEVANJE

Sem spadajo razna investicijska in vzdrževalna dela na šolah in vrtcih. Realizacija je bila skladna z načrtom.

Večji načrtovani projekti;

- *Obnova kotlovnice in povezovalni trakt OŠ Renče* (ni bil realiziran iz istega razloga kot zgoraj omenjen projekt *Obnova KD v Bukovici II. faza*, na 6. Javni razpis smo namreč prijavljali oba projekta)
- *Prizidek k OŠ in vrtcu Vogrsko* je bil v letu 2011 dokončan. V leto 2013 prenašamo zgolj zadnje plačilo obveznosti do izvajalcev (medsebojna terjatev do izvajalca – neizpolnitev obveznosti glede bančne garancije)

c) Spremembe projektov, katerih planirana vrednost se je med letom spremenila za več kot 20% in uvrstitev 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 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)

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 31.12.2012 je razvidno, da znaša aktiva oz. pasiva **17.998.346 €** in je v primerjavi z letom 2011 večja za 1.955.078 €. Razlika je predvsem posledica dokončno izpeljane delitve bilance z MONG.

Vir sredstev za vlaganje v OS

Vir sredstev za vlaganje v osnovna sredstva je bil veljavni proračun Občine Renče-Vogrsko za leto 2012.

Skupina kontov 00 in 01 – Neopredmetena sredstva

Vrednost neopredmetenih sredstev predstavljajo računalniški programi, premoženjske pravice in druga neopredmetena sredstva v gradnji.

Stanje 31.12.2012	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Neopredmetena sredstva	190.865 €	28.754 €	162.111 €

V primerjavi z letom 2011, je nabavna vrednost neopredmetenih sredstev nižja (amortizacija) in sicer za 3.783 €.

Skupina kontov 02 in 03 – Nepremičnine

Vrednost nepremičnin predstavljajo investicije v teku-predvsem izgradnja vodovoda (2.983.749 €), zgradbe (8.034.995 €) ter zemljišča (1.074.013 €).

Stanje 31.12.2012	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Nepremičnine	12.092.757 €	1.668.955 €	10.423.802 €

V primerjavi z letom 2011 se je nabavna vrednost nepremičnin povišala za 421.406 €. Vrednost se je zvišala predvsem na račun investicij v teku – vodovodi, novih zgradb (prizidek k OŠ in vrtcu Vogrsko..).

Skupina kontov 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavno vrednost opreme, ki se je glede na stanje 31.12.2011 znižala (amortizacija) za 52.704 € predstavljajo predvsem oprema in druga opredmetena sredstva, ki se pridobivajo, vlaganja v tuja osnovna sredstva (KD Bukovica, mrliška vežica Vogrsko), umetniška dela, drobni inventar ter druga oprema.

Stanje 31.12.2012	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
Oprema	1.524.394 €	361.865 €	1.162.529 €

Skupina kontov 06 – Dolgoročne finančne naložbe

Sredstva v skupni višini **2.404.140 €** 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 1.832.747 €
- Naložbe v deleže v višini 248.837 €
- Druge dolgoročne kapitalske naložbe (javni skladi) v višini 322.556 €.

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 pa vrednost **2.298.694 €**. 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%)

31.12.2011				31.12.2012			
NAMENSKO PREMOŽENJE PRENESENO JAVNIM SKLADOM				NAMENSKO PREMOŽENJE PRENESENO JAVNIM SKLADOM			
		vrednost v €				vrednost v €	
JSMGG		308.986 €		JSMGG		322.556 €	
NALOŽBE DELNIC V DRŽAVI				NALOŽBE DELNIC V DRŽAVI			
		vrednost v €	št.delnic			vrednost v €	št.delnic
delnice KNKG (Komunala NG)		102.651 €	4.270	delnice s katerimi se ne trguje na borzi			
delnice HRVG (Hranilnica Vipava)		1.134 €	239	delnice KNKG (Komunala NG)		102.651 €	4.270
delnice VHHR (Vipa Holding)		21 €	71	delnice HRVG (Hranilnica Vipava)		26.134	4.955
delnice ZVTG (Zavarovalnica Triglav)		30 €	3	delnice HITH (Hit d.d.)		1.703.244 €	122.305
delnice HITH (Hit d.d.)		1.703.244 €	122.305	delnice ki so na borzi			
delnice MELR (Mercator)		441 €	3	delnice ZVTG (Zavarovalnica Triglav)		50 €	3
				delnice MELR (Mercator)		342 €	3
				delnice VHHR (Vipa Holding)		13 €	71
						vrednost v €	enote
				Abanka-skladi		313 €	30
NAMENSKO PREMOŽENJE PRENESENO DRUŽBAM				NAMENSKO PREMOŽENJE PRENESENO DRUŽBAM			
		vrednost v €	poslovni delež			vrednost v €	poslovni delež
				Primorski tehn.park		64.599	5,9541%
RRA d.o.o.		1.086 €	12,3944%	Veterina Gorica d.o.o.		2.052 €	3,9559%
Vodovodi in kanalizacije d.d		181.100 €	5,3654%	RRA d.o.o.		1.086 €	12,3944%
				Vodovodi in kanalizacije d.d		181.100 €	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 31.12.2012 znaša **2.492.252 €**.

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:

OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša, Renče	1.326.480 €
OŠ Ivana Roba, Šempeter	969.260 €
JZ-Gasilska enota Nova Gorica	11.297 €
Tehniški šolski center Nova Gorica	56.608 €
Zdravstveni dom - zobozdravstvo	25.254 €
Zdravstveni dom – osnovno varstvo	103.353 €

Glede na leto 2011 se je znesek povečal za 804.435 €, kar gre predvsem na račun OŠ Ivana Roba, Šempeter – v letu 2012 smo predali v upravljanje Prizidek k OŠ in vrtcu Vogrsko.

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 31.12.2012 je bilo stanje v blagajni **45,70 €**. 31.12.2011 je bilo stanje sredstev 74 €.

Skupina kontov 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje pri banki se ujema z zneski izkazanimi v bančnih izpisih na dan 31.12.2012. 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 31.12.2012 je znašalo **658.649 €**. V letu 2011 smo zaključili leto s stanjem 230.767 €.

Stanje sredstev na transakcijskih računih krajevnih skupnosti pa je bilo naslednje:

Proračunski uporabnik	31.12.2012	31.12.2011
KS Bukovica – Volčja Draga	9.940 €	19.656 €
KS Renče	50.005 €	52.277 €
KS Vogrsko	2.536 €	1.752 €

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 **16.558 €**. Ta znesek je terjatev do podjetja Vodovodi in kanalizacije d.d. za zaračunano najemnino infrastrukture v uporabi (9.000 €) in do podjetja v stečaju SITEEP d.d. v višini 4.000 €. Terjatev v skupni višini 3.557,71 € pa se nanašajo na terjatve do posameznih najemnikov občinskih stanovanj. V primerjavi s stanjem na dan 31.12. 2011, so se terjatve znižale za 943 €.

Skupina kontov 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN

Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN na dan 31.12. je znašalo **87.511 €**. Po namenih se delijo na:

- Kratkoročne terjatve do neposrednega uporabnika proračuna države 25.863 €, v tem znesku je terjatev za povračilo stroškov skupne občinske uprave, požarne takse in zahtevek za sofinanciranje projekta Croctal (kolesarske poti).
- Kratkoročne terjatve do neposrednega uporabnika občine – KS; 61.501,24 €. 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. 2011, so se terjatve povečale za 258 €.

Skupina kontov 16 - Kratkoročne terjatve iz financiranja

Stanje kratkoročnih terjatev iz financiranja na dan 31.12. je znašalo **938 €**. Terjatev se nanaša na zamudne obresti zaračunane podjetju SITEEP d.d., ki je v stečajnem postopku (658 €) in na terjatve do banke Koper za obresti od depozitov (281 €).

V letu 2011 so bile terjatve v višini 658 €.

Skupina kontov 17 - Druge kratkoročne terjatve

Stanje drugih kratkoročnih terjatev na dan 31.12. je znašalo **113.850 €**. Po namenih se delijo na:

- Terjatve za turistično takso v višini 1.483 € (nakazilo v januarju 2013)
- Terjatve za nadomestilo za stavbno zemljišče (NUSZ) v višini 26.838 €.
- Terjatve za vstopni DDV v višini 5.798 €
- Terjatve do ZZZS v višini 66 €.
- Druge terjatve do pravnih oseb v višini 79.664 €, to se nanaša na terjatev do podjetja Final d.d., ki nam po zaključku del (Prizidek k OŠ in vrtcu Vogrsko) ni izdal bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Za ta znesek smo jim zadržali plačilo zadnje situacije.

V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2011, so se terjatve zvišale za 79.614 €, kar je posledica terjatve do podjetja Final d.d.

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 31.12.2012 znaša **475.960 €**.

Med neplačanimi odhodki so;

- Neplačani tekoči odhodki v višini 183.525 €
- Neplačani tekoči odhodki plače v višini 23.270 €
- Neplačani odhodki sejnine v višini 3.839 €
- Neplačani tekoči transferi v višini 110.722 €
- Neplačani investicijski odhodki v višini 154.572 €
- Neplačani investicijski transferi v višini 32 €

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 2012.

V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2011, so se neplačani odhodki zvišali za 118.252 €.

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 2012..

Stanje obveznosti na dan 31.12.2012, v višini **21.842 €** je naslednje;

- Obveznosti za čiste plače in nadomestila v višini 13.783 €
- Obveznosti za prispevke iz plač v višini 3.996 €
- Obveznosti za davke iz plač v višini 2.069 €
- Obveznosti do delavcev v višini 1.994 €

V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2011, so se obveznosti znižale za 701 €.

Skupina kontov 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2013 v višini **321.279 €**. Vse obveznosti so bile oz. bodo poravnane v zakonitem plačilnem roku v začetku leta 2013. Med odprtimi postavkami do posameznega dobavitelja sta največji znesek za podjetje Final d.o.o. (79.663,85 € - zadržanje zaradi neizročitve bančne garancije) ter podjetje CPG d.d. (88.099 € - situacija za projekt Ureditve ceste na Vinišče).

V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2011, so se obveznosti zvišale za 154.514 €.

Skupina kontov 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, izkazujejo stanje na dan 31.12.2012 v višini **17.037 €**. Vse obveznosti so bile poravnane pri izplačilu plač, sejin, podjemnih pogodb, v mesecu januarju 2013. V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2011, so se obveznosti znižale za 10.647 €.

Skupina kontov 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN na dan 31.12.2012 v višini **123.986 €** so:

- Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 539 €
- Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 1.931 €
- Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 23.350 € (zahtevki oz. računi, ki zapadejo v plačilo v januarju 2013; domovi upokojencev, Varstveno delovni center, Center za socialno delo),
- Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine 98.164 € (zahtevki oz. računi, ki zapadejo v plačilo v januarju 2013; 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 31.12.2011, so se obveznosti znižale za 18.157 €.

Skupina kontov 25 - Kratkoročne obveznosti iz financiranja

Na podlagi amortizacijskega načrta NLB d.d. za odplačilo najetega dolgoročnega kredita, so to obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2013, v višini **38.678 €** (letni obrok plačila glavnice). Enak znesek smo imeli tudi v letu 2011.

Skupina kontov 26 - Kratkoročne obveznosti do financerjev

Obveznosti se nanašajo na strošek tekočih obresti od 16.12. do 31.12.2012 za dolgoročni kredit pri NLB d.d..

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 31.12.2012 znaša **153.594 €**.

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 31.12.2011 so se neplačani prihodki povečali za 89.601 €.

Skupina kontov 29 - Pasivne časovne razmejitve

Na dan 31.12.2012 te obveznosti nismo imeli. V letu 2011 pa smo imeli stanje v višini **19.488 €**, ki se je nanašalo na skupino kontov 37 – Druge zaloge (vrednost dveh zemljišč namenjenih prodaji).

Skupina kontov 37 - Druge zaloge

Na dan 31.12.2012 nismo imeli zalog. V letu 2011 pa so Druge zaloge zajemale vrednost dveh zemljišč v višini **19.488 €**. Zemljišče je bilo namenjeno nadaljnji prodaji, zato ga skladno s predpisi računovodstvo ni evidentiralo med nepremičnine v razredu 0. (V januarju 2012 sta bili podpisani prodajni pogodbi za obe zemljišči, tako da je stanje te skupine kontov na začetku leta 2012 enako 0.) Nepremičnini sta bili vključeni v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Renče – Vogrsko za leto 2011.

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.

V letu 2012 smo odplačali za 38.678 € glavnice. Na dan 31.12.2012 je bilo tako stanje kredita v višini 351.322 €.

Skupina kontov 90 - Splošni sklad

Splošni sklad v skupni vrednosti **16.854.944 €**, izkazuje znesek lastnih virov sredstev. V bilanci stanja Občine Renče-Vogrsko, ga sestavljajo naslednji 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 **11.748.442 €** in je enako stanju na kontih od 00 do 05.

V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2011, se je sklad povišal za 439.369 €.

- 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 **2.492.252 €** in je enako stanju na kontu 09.

V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2011, se je sklad zvišal za 804.435 €.

- Splošni sklad za finančne naložbe je v višini **2.404.140 €** (v letu 2011 – stanje 1.989.707 €)
- Splošni sklad za namenska sredstva prenesena javnim skladom je v višini **322.556 €** (v letu 2011 – 308.986 €)
- Znesek splošnega sklada za drugo je razlika med aktivo in pasivo. Znesek je enak seštevku zneskov iz skupin kontov 90.

Vzroki za izkazovanje presežka

Ostanek 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.

Neporabljena sredstva oz. saldo na računu na dan 31.12.2012 bomo namenili za pokrivanje obveznosti, ki se nanašajo na leto 2012, jih pa v skladu s proračunsko zakonodajo ni bilo možno realizirati. Prav tako je potrebno zagotoviti namensko neporabljena sredstva v letu 2012 in jih vključiti v proračun leta 2012. 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 2012 v višini **488.378 €**.

Skupina kontov 91 - Rezervni sklad

V rezervnem skladu je bil oblikovan vir proračunske rezerve za leto 2012 v znesku 14.337 €, prenesena neporabljena sredstva iz leta 2011 so znašala 19.041 €, v letu 2012 je bila knjižena poraba sredstev v znesku 13.058 €. Stanje sredstev rezervnega sklada na dan 31.12.2012, ki se prenaša v leto 2013, tako znaša **20.320 €**.

Skupina kontov 96 - Dolgoročne finančne obveznosti

Obveznosti v višini **312.645 €** se nanašajo na dolgoročni kredit, ki smo ga konec leta 2011 najeli v višini 390.000 €. 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 obveznostih. Stanje glede na leto 2011 se je znižalo za višino plačila glavnice (38.678 €)

Skupina kontov 97 - Dolgoročne obveznosti

Stanje v višini **133.726 €** se nanaša na obveznosti za prevzeta sredstva infrastrukture (Vodovodi in kanalizacije d.d.) na dan 1.1.2010 in enako stanje smo imeli tudi na dan 31.12.2011.

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 **386.849 €** in sicer;

- bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 37.211 €, za izvedbo del na kulturnem domu v Bukovici, veljavnost do 30.4.2015,
- bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku za solidnost gradnje, v višini 37.211 €, za izvedbo del na kulturnem domu v Bukovici, veljavnost do 30.4.2020,
- bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 18.647 € za izvedbo del na poslovilni stavbi Renče od podjetja Final d.d., veljavnost do 25.5.2021,

- bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku na objektu obvoznica Renče v višini 92.151 €, veljavnost do 1.12.2014,
- bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti prevozov učencev, v višini 6.399 €, veljavnost je do 30.6.2014,
- bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku na objektu most čez Vipavo v Renčah, v višini 57.295 €, veljavnost do 30.6.2016,
- zemljiški dolg ter prepoved obremenitve in odtujitve v skupni višini 100.973 €.
- bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku za dela; rekonstrukcija ceste na Vinišče v višini 11.975 €, veljavnost do 21.11.2016,
- menica v višini 1.359,20 € za izvedbo zidu v Oševljeku, veljavnost je do 30.10.2014,
- menica v višini 2.031,48 € za izvedbo ureditve nagrobnika NOB na pokopališču v Bukovici, veljavnost je do 23.10.2014,
- bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku za izvedbo ureditve odseka Dombrava – Volčja Draga – Bukovica – Renče (CroCTal – kolesarske poti) v višini 4.355 €, veljavnost do 3.10.2017,
- menica v višini 872,88 € za izvedbo ureditve garderobe na objektu OŠ in vrtca Vogrsko, veljavnost je do 21.8.2014,
- 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 Ureditve pločnika na cesti R-204/1012 Šempeter – Dornberk, veljavnost je do 30.3.2017.

V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2011, se je vrednost v izvenbilančni evidenci povečala za 36.982 €.

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. 2012 do 31.12.2012.

V letnem poročilu oziroma izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2012, 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 2011

PRIHODKI	REAL 2011	REAL 2012	Indeks 12/11
Davčni prihodki	2.762.568 €	2.777.972 €	100,6
Nedavčni prihodki	677.613 €	596.534 €	88,0
Kapitalski prihodki	3.118 €	22.248 €	713,5
Transforni prihodki	679.620 €	384.494 €	56,6
Prejeta sredstva iz EU	0 €	19.500 €	/
skupaj	4.122.920 €	3.800.748 €	92,2

PRIHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI v letu 2012

Krajevna skupnost	Prihodki iz občinskega proračuna	Lastni (izvirni) prihodki KS	Stanje na TRR	Skupaj razpoložljiva sredstva v proračunu 2012
			31.12.2011	
KS Bukovica - Volčja Draga	23.720,54 €	27.229,62 €	19.655,76 €	70.605,92 €
KS Renče	40.185,64 €	15.118,60 €	52.277,55 €	107.581,79 €
KS Vogrsko	10.094,28 €	12.215,45 €	1.751,78 €	24.061,51 €
skupaj	74.000,46 €	54.563,67 €	73.685,09 €	202.249,22 €

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 2012 znaša **2.777.972 €**. Največji delež med njimi pa zavzema Dohodnina in sicer 81,6%.

Podskupina kontov 700 – Davki na dohodek in dobiček

Ta podskupina kontov zajema samo prihodek iz Dohodnine v višini **2.267.213 €**.

Dohodnina se je nakazovala glede na izračune ministrstva za finance o višini pripadajoče glavarine za leto 2012 po posameznih občinah.

Podskupina kontov 703 – Davki na premoženje

Ta podskupina kontov v skupni višini **354.509 €**, zajema naslednje prihodke:

- Konto 7030 Davki na nepremičnine, v višini 230.910 €, od tega največji delež odpade na NUSZ fizične osebe 60.469 €, NUSZ pravne osebe 165.853 €,
- Konto 7031 Davki na premičnine, v višini 1.002 € (davek in zamudne obresti od davka na vodna plovila),
- Konto 7032 Davki na dediščine in darila, v višini 27.322 €
- Konto 7033 Davki na promet nepremičnin, v višini 95.276 €, od tega za fizične osebe 52.135 € in pravne osebe 43.106 €.

Povišanje glede na leto 2011 je v višini 47.295 €. Predvsem pri Prihodkih iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ker se je del plačila iz leta 2011 prenesel v leto 2012 (6.286 € več), pri davku na promet nepremičnin (53.118 € več) in davku na dediščine in darila kjer je znižanje glede na preteklo leto (- 15.832 €).

Prihodki iz naslova NUSZ v obdobju 2007 - 2012

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	60.387	79.218	2012	166.229	163.292

Podskupina kontov 704 – Domači davki na blago in storitve

Ta podskupina kontov v skupni višini **156.250 €**, zajema naslednje prihodke:

- Konto 7044 Davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo), v višini 839 €
- Konto 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev, v višini 155.410 €, od tega je prihodek turistične takse v višini 11.804 €, okoljske dajatve za odvajanje odpadnih voda 137.243 € in okoljske dajatve za odlaganje odpadkov v višini 5.150 €.

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..

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 2012 znaša **596.534 €**. 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 425.290 € oz. 71% vseh nedavčnih prihodkov.

Podskupina kontov 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Ta podskupina kontov v skupni višini **548.377 €**, zajema naslednje prihodke:

- Konto 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend, v višini 20 €
- Konto 7102 Prihodki od obresti, v višini 8.253 € (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). Od tega so prihodki v višini 91,25 € prihodek krajevnih skupnosti
- Konto 7103 Prihodki od premoženja, v višini 540.104 €, od tega je 425.290 € prihodkov iz koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Na tem kontu je tudi za 30.844,55 € prihodkov KS – najemnine za poslovne prostore, 22.787,87 € - najemnine za grobove ter 45.002 € najemnine za najemnino infrastrukture (Vodovodi

in kanalizacije d.d.). V lanskem letu smo z delitveno bilanco postali tudi lastniki stanovanj, od tega smo v letu 2012 prejeli za 4.597,13 € prihodkov od najemnin.

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, po mesecih v obdobju 2007 - 2012

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
januar	43.368	41.781	56.523	62.992	61.221	
februar	43.546	60.578	62.258	68.903	50.651	
marec	38.468	42.451	38.614	50.737	52.152	
april	37.738	46.686	39.560	55.189	59.845	
maj	46.919	49.075	44.181	51.510	53.780	80.190
junij	38.330	39.578	54.787	45.923	60.870	67.179
julij	29.739	36.910	47.555	39.359	33.808	276.050
avgust	30.518	45.627	42.976	49.042	65.186	60.963
september	30.908	46.594	52.048	60.236	62.383	59.446
oktober	33.713	39.137	43.161	42.845	56.134	49.594
november	19.553	46.576	43.099	49.284	48.512	56.217
december	32.489	34.071	48.658	45.626	63.108	50.245
	425.289	529.064	573.420	621.646	667.650	699.883
povprečno/mesec	35.441	44.089	47.785	51.804	55.638	58.324
plan	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 **1.456 €**. V letu 2011 je bil ta prihodek v višini 1.471 €.

Podskupina kontov 712 – Globe in druge denarne kazni

Ta podskupina kontov zajema samo prihodek iz Nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini **603 €**, v letu 2012 so to nadomestilo plačale 3 fizične osebe, ki jima je bila izdana odločba s strani upravne enote.

Teh prihodkov je bilo v letu 2011 - 169 €.

Podskupina kontov 713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

Ta podskupina kontov zajema samo prihodek iz Prodaje blaga in storitev. V letu 2012 so ti prihodki v višini **100 €**, v celoti prihodki krajevne skupnosti. V lanskem letu so bili ti prihodki višji in sicer so bili del prihodkov Občine in del prihodkov krajevnih skupnosti (prihodki od zaračunane služnostne pravice– 5.280 € in prihodki od prodaje Zbornika razprav o zgodovini Renč – 73,75 €, znesek 249 € pa je bil prihodek KS).

V primerjavi z letom 2011, so ti prihodki tako nižji za 5.503 €.

Podskupina kontov 714 – Drugi nedavčni prihodki

Ta podskupina kontov zajema prihodek iz Drugih nedavčnih prihodkov v višini **45.998 €**, od tega so najvišji Komunalni prispevki (40.724 €). V tem znesku je za 710 € prihodkov od krajevnih skupnosti.

V primerjavi z letom 2011, so ti prihodki višji za 21.553 €, razlika je predvsem v višjih prihodkih od komunalnih prispevkov.

Prihodki iz naslova komunalnih prispevkov v obdobju 2007 - 2012

	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

III. KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki predstavljajo *Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev*. V letu 2011 so bili ti prihodki v višini 3.118 € (zamenjava zemljišč), v letu 2012 pa v višini **22.248 €**.

IV. TRANSFERNI PRIHODKI

Transferne prihodke predstavljajo *Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij in Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU*. Skupni znesek v letu 2012 znaša **384.494 €**. Največji delež med njimi zavzemajo sredstva iz EU v višini 286.080 €. Ta znašajo 74,4 % vseh transfernih prihodkov.

Transforni prihodki so glede na leto 2011 za 295.125 € nižji.

Podskupina kontov 740 – Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transforni prihodki v višini **98.415 €** zajemajo sredstva;

- požarne takse, v višini 6.081 €
- prihodki za vzdrževanje gozdnih poti v višini 550 € in
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 75.290 € (plačilo po 21. členu ZFO-1 za investicije).
- Povračilo stroškov Skupne občinske uprave, v višini 19.493 €

Prihodki so glede na leto 2011, nekoliko višji (za 13.403 €) predvsem iz naslova prejetega povračila stroškov za delovanje SOU.

Podskupina kontov 741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

Transforni prihodki v višini **286.079 €** zajemajo prejeta sredstva za projekt Prizidek k OŠ in vrtcu Vogrsko (209.833 €) in kohezijska sredstva za vodovod Mrzlek (64.620 €). Poleg tega smo prejeli še sredstva v višini 11.627 € za projekt Obujamo spomine – puščamo sledi (Lijak).

Prihodki so glede na leto 2011 nižji (za 308.527 €) predvsem iz naslova kohezijskih sredstev za vodovod Mrzlek, ki je bil v lanskem letu prihodek v višini 437.003 €.

Podskupina kontov 787 – Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

Teh prihodkov je bilo v letu 2012 za **19.500 €** in sicer kot priliv finančnih spodbud, ki nam jih je Evropska investicijska banka izplačala v skladu s kreditno pogodbo o najemu kredita pri NLB d.d.

V letu 2011 pa teh prihodkov nismo imeli.

3. 2. ODHODKI

Gibanje realiziranih odhodkov v primerjavi z letom 2011

ODHODKI	REAL 2011	REAL 2012	Indeks 12/11
Tekoči odhodki	990.894 €	1.050.177 €	106,0
Tekoči transferi	1.431.444 €	1.375.628 €	96,1
Investicijski odhodki	1.776.280 €	768.517 €	43,3
Investicijski transferi	143.727 €	118.043 €	82,1
skupaj	4.342.344 €	3.312.365 €	76,3

I. TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki v višini **1.050.177 €**, 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 732.781 € oziroma 69,8% celotnih tekočih odhodkov.

- Podskupina kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim, v višini 265.881 €
- Podskupina kontov 401– Prispevki delodajalca za socialno varnost, v višini 41.612 €
- Podskupina kontov 402 – Izdatki za blago in storitve, v višini 732.786 € (od tega je 113.069 € izdatkov vseh treh KS)
- Podskupina kontov 403 – Plačila domačih obresti, v višini 8.619 €,
- Podskupina kontov 409 – Rezerve, v višini 14.337 €

Tekoči odhodki so glede na leto 2011 višji (indeks 105,7).

II. TEKOČI TRANSFERI

Tekoči transferi v višini **1.375.628 €**, 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 633.416 € oziroma 46% celotnih tekočih transferov.

V primerjavi z letom 2011, so nižji za 55.815 €.

- Podskupina kontov 410 – Subvencije, v višini 27.957 €
- Podskupina kontov 411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom, v višini 633.416 € (štipendije – 17.500 €, darilo ob rojstvu otroka – 20.500 €, regresiranje prevozov v šolo – 96.510 €, regresiranje oskrbe v domovih – 81.326 €, plačilo razlike med ceno v vrtcih – 386.473 €, družinski pomočnik – 10.14 € in drugi manjši zneski)
- Podskupina kontov 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, v višini 240.861 € (od tega je 3.960 € odhodkov KS Renče in KS Bukovica-Volčja Draga)
- Podskupina kontov 413 – Drugi tekoči domači transferi, v višini 473.394 €

Glede na leto 2011 so tekoči transferji nižji za 55.815 €.

III. INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki zajemajo samo podskupino kontov *Nakup in gradnja osnovnih sredstev* v višini **768.517 €**. Večji zneski so;

- Nakup opreme – 28.481 €
- Nakup zgradb in prostorov – 255.000 €
- Nakup drugih osnovnih sredstev – 31.733 €
- Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije – 311.979 €
- Investicijsko vzdrževanje in obnove – 64.129 €
- Nakup zemljišč in naravnih bogastev – 28.037 €
- Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija – 47.839 €

V celotnem znesku Investicijskih odhodkov je zajeto 21.778 € odhodkov, ki pripadajo vsem trem KS. Glede na leto 2011 so investicijski odhodki nižji za 1.007.763 €. Največja razlika je pri nakupu zgradb (kletni prostori KD Bukovica – 255.000 €) in novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije (1.295.622 €). Ta razlika gre na račun investicije v letu 2011 – Prizidek k OŠ in vrtcu Vogrsko ter investiciji vodovod Mrzlek.

IV. INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijski transferi v višini **118.043 €**, zajemajo;

- Podskupina kontov 431 – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, v višini 28.595 €
- Podskupina kontov 432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom, v višini 89.448 €

Glede na leto 2011 so ti odhodki nižji za 25.684 €.

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

I. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

Ti stroški so izkazani v višini **8.654 €**. Od tega;

- STROŠKI MATERIALA (7.328 €)
- STROŠKI STORITEV (1.326 €)

Od tega je največji znesek strošek goriva (3.549 €) in stroški pomožnega materiala (tampon) v višini 1.112 €.

II. STROŠKI DELA

Ti stroški so izkazani v skupni višini **31.043 €**. Od tega;

- PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ (27.491 €)
- PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (3.552 €)

III. AMORTIZACIJA

Ti stroški so izkazani v višini **4.803,27 €**. Amortizacija se nanaša na nabavo osnovnih sredstev, ki so bila nabavljena za delovanje režijskega obrata (tovorno vozilo, motorna žaga, motorna kosa, kosilnica, stojnice..)

IV. DRUGI STROŠKI

Ti stroški so izkazani v višini **130,55 €**.

4. 2. PRIHODKI

Edini vir prihodkov s katerimi se Režijski obrat financira je Občinski proračun. Prihodki so izkazani v višini **44.630 €**, 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 2012.

Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov izkazuje za leto 2012 presežek prihodkov nad odhodki v višini **488.383 €**.

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb izkazuje dana minus prejeta posojila in sprememba kapitalskih deležev v višini **39.423 €**.

Izkaz računa financiranja izkazuje odplačilo dolga v višini 38.678 € ter povečanje sredstev na računih v višini **410.282 €**.

Pojasnilo je sestavljeno z namenom, da se obrazloži nekatere postavke v računovodskih izkazih. Namenska poraba sredstev pa je obrazložena v Poslovnem poročilu.

Bukovica: 28.2.2013

Pripravila:
Beti Čufer
Direktorica občinske uprave

Aleš Bucik
Župan

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE RENČE – VOGRSKO

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 poslov upravljanja 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.

Upravljaec sredstev sistema EZR v skladu s prvim odstavkom 3. člena pravilnika EZR izdela 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, lahko Upravljaec sistema EZR občine, deponira v poslovne banke kot nočni depozit v primeru, če stroški prenosa (plačilnega naloga) niso višji od dnevnih obresti. Sredstva, ki ostanejo na računu pa obrestuje Banka Slovenija. Od 11.7.2012 je obrestna mera 0% (<http://www.bsi.si/podatki/om-ECB.asp>)

UJP vodi seznam podračunov EZR za zakladnico Občine Renče – Vogrsko za naslednje proračunske uporabnike:

Proračunski uporabnik	Stanje sredstev na podračunu	
	31.12.2012	31.12.2011
Občina Renče - Vogrsko	108.649 €	230.767 €
KS Bukovica - Volčja Draga	4.921 €	14.656 €
KS Renče	2.379 €	6.473 €
KS Vogrsko	2.536 €	1.752 €
OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče	22.511 €	24.740 €
Skupaj EZR	140.996 €	278.388 €

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, rokih 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 rokih 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 na računu se ujema z zneski izkazanimi v bančnih izpisih na dan 31.12.2012. 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 31.12.2012 je znašalo **141.006,88 €**, kar predstavlja sredstva vseh PU in presežka EZR v višini 10,84 €, kar bo v proračun občine nakazano v letu 2013.

Podatki o stanju neporavnanih terjativah, vzrokih zanje ter ukrepih

Skupina kontov 16 - Kratkoročne terjatve iz financiranja

Kratkoročne terjatve iz naslova obresti so v višini **0,00 €**

Skupina kontov 18 - Neplačani odhodki

Kratkoročne terjatve iz naslova neplačanih odhodkov so v višini **0,00 €**

Podatki o stanju neporavnanih obveznostih in vzrokih zanje

Skupina kontov 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2012 je isto stanju denarnih sredstev PU občine skupaj **108.648,90**.

Skupina kontov 90 - Splošni sklad

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev. V bilanci stanja Občine Renče-Vogrsko - Upravljanje sistema EZR, ga sestavlja naslednji namensko oblikovani del:

- Znesek splošnega sklada za drugo je zmanjšan za prenos presežka odhodkov nad prihodki leta 2012 in sedaj znaša **10,84 €**.

Presežek se na podlagi Pravilnika o načinu in izdelavi letnega obračuna razporejanja presežka zakladniškega podračuna prenese do 15.3 v proračun občine.

Presežek za leto 2012 se knjiži šele na dan izdelave obračuna, tj. enkrat v mesecu februarju 2013, gre za obveznost, ki nastane v letu 2012 in se v letu 2013 tudi nakaže v proračun.

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. 2012 do 31.12.2012.

3. 1. PRIHODKI

V. NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčne prihodke predstavljajo *Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja*. Skupni znesek v letu 2012 znaša **309,67 €**.

Podskupina kontov 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Ta podskupina kontov v skupni višini **309,67 €**, zajema naslednje prihodke:

- Konto 7102 Prihodki od obresti, v višini 309,67 €

3. 2. ODHODKI

V. TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki v višini **560,07 €**, zajemajo *plačila domačih obresti* in prenos presežka:

- Konto 4035 – Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR, v višini 298,83 €. Sem spadajo OŠ Renče in vse tri krajevne skupnosti ter Občina Renče – Vogrsko.
- Konto 4050 – Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta, v višini 261,24 €.

PU	Nakazane obresti
Občina RE-VO	242,93 €
KS Bukovica-Volčja Draga	23,02 €
KS Renče	5,39 €
KS Vogrsko	1,78 €
OŠ Renče	25,71 €
skupaj	298,83 €

Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov izkazuje za leto 2012 presežek odhodkov nad prihodki v višini **10,84 €**.

4. OBRAZLOŽITEV DENARNIH TOKOV IN SPREMEMB 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.

Pripravila:
Betī Čufer
Direktorica občinske uprave

Aleš Bucik
Župan

POSLOVNO POROČILO

1. UVOD

Poslovanje Občine Renče - Vogrsko za leto 2012 izkazuje Bilanca prihodkov in odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb in Račun financiranja.

Podatki o poslovanju proračuna v letu 2012 vsebujejo tudi prilive in odlive krajevnih skupnosti kot neposrednih proračunskih porabnikov. Te so sicer samostojne pravne osebe in ima vsaka tudi svoj transakcijski podračun, vendar je njihov celotni promet vključen v proračun, kot to zahtevajo veljavni predpisi.

1.2. Predstavitev občine

OBČINA RENČE-VOGRSKO, Bukovica 43, 5293 VOLČJA DRAGA

Davčna številka: SI90522001

Matična številka: 2203553

Številka proračunskega uporabnika: 77003

Podračun proračuna: 01401-0100020123

Površina občine: 29,6 km²

Število prebivalcev: 4.288

Število krajevnih skupnosti: 3 (samostojne pravne osebe)

1.4 Opis razvoja občine

Z dne 1.1.2007 je bila konstituirana nova Občina Renče-Vogrsko, ki je nastala iz dela Mestne občine Nova Gorica (MONG).

Občina Renče-Vogrsko je nastala na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij – ZUODNO-E (Uradni list RS, št. 27/06) in sicer z razdružitvijo od prejšnje občine (MONG). Statut Občine Renče-Vogrsko je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 7/07, 1/09 in 5/12.

1.3 Predstavitev vodstva občine

Organi občine so določeni v 13. in 14. členu statuta občine to so: občinski svet, župan, nadzorni odbor, volilna komisija, občinska uprava.

1.4 Predstavitev najpomembnejših organov občine

Občinski svet: je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet šteje 15 članov. V prvem mandatu 2006 - 2011 do oktobrskih volitev 2011, je bila sestava Občinskega sveta po strankarski pripadnosti naslednja: Združenje Skupaj 3 mandati, SD 3 mandati, LDS 2 mandata, Lista za našo občino 2 mandata, Desus 1 mandat, Nova Slovenija 1 mandat, Lista za Vogrsko 1 mandat, SDS 1 mandat in SLS 1 mandat.

V drugem mandatu 2012 – 2014, je sestava naslednja: Združenje skupaj; 6 mandatov, SD 3 mandati, SDS 2 mandata, Desus 2 mandata in Lista za našo občino 2 mandata.

Delovna telesa občinskega sveta so odbori in komisije. Odbori štejejo 5 članov, komisije pa od 3 do 5 članov.

Občinski svet določa število članov posameznih delovnih teles s sklepom. Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov.

Stalna delovna telesa občinskega sveta so:

- komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
- statutarno pravno komisija;
- odbor za gospodarstvo in proračun;
- odbor za okolje in prostor;
- odbor za družbene dejavnosti.

Župan občine: Aleš BUCIK, predstavlja in zastopa občino. Izvolijo ga državljani, ki imajo v občini stalno prebivališče na neposrednih volitvah. Mandatna doba župana traja 4 leta. Funkcijo opravlja nepoklicno.

Podžupan občine: Radovan RUSJAN. Imenoval ga je župan izmed članov občinskega sveta; funkcijo opravlja nepoklicno.

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzoruje razpolaganje s premoženjem občine, namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Ima 5 članov, ki jih je imenoval občinski svet.

Občinska volilna komisija vodi in izvaja v skladu z zakonom volitve v občinski svet, volitve župana in volitve v svete krajevnih skupnosti.

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.

Občinska uprava opravlja upravne in druge naloge občine v skladu s statutom in zakonom. Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom. Sedež občinske uprave je v Bukovici 43, z uradnim elektronskim naslovom info@rence-vogrsko.si. Organizacija in delovno področje občinske uprave sta urejena z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Renče - Vogrsko. Predstojnik občinske uprave je župan, neposredno pa občinsko upravo vodi direktorica občinske uprave.

Na občinski upravi Občine Renče – Vogrsko je bilo v preteklem letu sistemiziranih 16 delovnih mest. Na dan 31.12.2012 je bilo zasedenih 12,5 delovnih mest.

Preglednica zasedenosti delovnih mest na dan 31.12.2012, po stopnji izobrazbe in nazivih:

NAZIV	IX	VIII	VII	VI	V	IV	OSTALO	SKUPAJ
URADNIKI			5					5
STROKOVNO TEHNIČNI USLUŽBENCI			1	2	2	0,5		5,5
ZAPOSLENI V REŽIJSKEM OBRATU					1		1	2
PRIPRAVNIKI								0
SKUPAJ			6	2	3	0,5	1	12,5

1.5 Dejavnost občine

Naloge občine so opredeljene v 9. členu Statuta Občine Renče-Vogrsko. Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s statutom in zakoni, zlasti pa:

- normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena;
- upravlja občinsko premoženje;
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine;
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj;
- skrbi za lokalne javne službe;

- zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost;
- pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele;
- pospešuje raziskovalno, kulturno, društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije;
- skrbi za varstvo zraka tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja;
- upravlja gradi in vzdržuje javne ceste in druge javne poti, površine za pešce in kolesarje, igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča, javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine;
- ureja promet v občini;
- skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč;
- ureja javni red v občini.

Občina opravlja tudi naloge, ki jih prenese v občinsko pristojnost država. Občina daje predhodno soglasje k nalogam, ki jih država nanjo prenese z zakonom.

Obveznosti občine na različnih področjih njenega dela določajo številni področni zakoni in podzakonski akti, ki jih morajo občine upoštevati pri izvajanju svojih nalog.

2. POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV OBČINE

Temeljni akt občine je Odlok o proračunu občine, ki je hkrati delovni in finančni program občine za obdobje enega leta. V proračunu se vsako leto določijo cilji in programi ter naloge občine na posameznih področjih dela občine.

Občinski svet Občine Renče-Vogrsko je sprejel Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2012 na svoji 12. redni seji, dne 8.3.2012. Objavljen je bil v Uradnih objavah Občinskega lista št. 3/12.

Na 15. Redni seji pa je občinski svet dne 27.9.2012 sprejel prvi rebalans proračuna za leto 2012. Objavljen je bil v Uradnih objavah Občinskega lista št. 9/12.

V proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2012 se je zagotavljalo financiranje vseh nalog javne porabe na ravni občine, tako na področju splošne porabe kot tudi na področjih družbenih dejavnosti in gospodarske infrastrukture ter gospodarskega razvoja, ki jih določa Zakon o financiranju občin. Proračun je bil investicijsko naraven. Prihodke smo namenili za tako imenovane fiksne stroške, kot so šolstvo, zdravstvo, skrb za socialno šibke, materialne stroške poslovanja občinske uprave, polovico proračuna pa smo namenili razvoju in investicijam.

Proračun je temeljni instrument delovanja občine. V tem dokumentu so opredeljeni vsi letni cilji na različnih področjih dela občine.

Dolgoročni cilji občine so delno zajeti v načrtu razvojnih programov občine, ki je sestavni del vsakoletnega proračuna in se vsako leto dopolnjuje.

Letni cilji in naloge občine so zastavljeni v proračunu občine, ki ga mora občina sprejeti vsako leto do konca tekočega leta za prihodnje leto.

Občina Renče-Vogrsko je v splošnem delu za lansko leto **planirala prihodke** v višini **4.126.694 €** iz različnih proračunskih virov, **realizirali pa smo 3.800.743 €** prihodkov, kar je za **325.951 € manj** kot je bilo planirano

PRIHODKI	Realizacija 2012	Veljavni proračun 2012	Indeks
	1	2	3=1/2
Davčni prihodki	2.777.972 €	2.799.668 €	99,2
Nedavčni prihodki	596.534 €	637.830 €	93,5
Kapitalski prihodki	22.248 €	80.000 €	27,8
Prejete donacije	/	217.000 €	/
Transforni prihodki	384.494 €	372.696 €	103,2
Prejeta sredstva iz EU	19.500 €	19.500 €	100
SKUPAJ	3.800.748 €	4.126.694 €	92,1

Na področju **odhodkov**, ki kažejo realizacijo načrtovanih programov, so bili odhodki planirani v višini **4.347.574 €**, realizirani pa v višini **3.312.365 €**, kar je 23% manj od načrtovanega.

ODHODKI	Realizacija 2012	Veljavni proračun 2012	Indeks
	1	2	3=1/2
Tekoči odhodki	1.050.177 €	1.276.807 €	82,3
Tekoči transferi	1.375.628 €	1.498.195 €	91,8
Investicijski odhodki	768.517 €	1.400.018 €	54,9
Investicijski transferi	118.043 €	172.554 €	68,4
SKUPAJ	3.312.365 €	4.347.574 €	76,2

Realizacija posameznih programov, ki so opredeljeni v okviru predpisanih proračunskih področij, je prikazana v nadaljevanju, po institucionalni klasifikaciji (po neposrednih uporabnikih) pa v posebnem delu Zaključnega računa Občine Renče-Vogrsko za leto 2012.

3. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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

Občina Renče-Vogrsko je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju treh krajevnih skupnosti. Občina je pravna oseba javnega prava s pravico pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Občina samostojno opravlja zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom.

Naloge občine so podrobno opredeljene v Statutu občine, Zakonu o lokalni samoupravi in v vseh zakonih, ki urejajo posamezna področja javne porabe.

Podlaga za izvajanje nalog in dejavnosti občine so številni zakoni. Samo področje porabe javnih proračunskih sredstev določa več kot 70 zakonskih in podzakonskih predpisov. Sicer pa mora občina pri svojem delu upoštevati več kot 100 zakonov.

Naštevamo zakone, ki so predstavljeni v katalogu pristojnosti občin, ki jih morajo občine upoštevati pri izvrševanju svojih nalog:

1. Ustavno pravo

- 1.1 Zakon o lokalni samoupravi
- 1.2 Zakon o evidenci volilne pravice
- 1.3 Zakon o lokalnih volitvah
- 1.4 Zakon o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij
- 1.5 Zakon o ratifikaciji evropske okvirne konvencije o čezmejnem sodelovanju predstavljene v katalogu pristojnosti občin, ki jih morajo občine upoštevati pri izvrševanju teritorialnih skupnosti ali oblasti

2. Ustavni in politični akti

- 2.1 Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter slovenski narodni sestavi
- 2.2 Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- 2.3 Zakon o odlikovanjih Republike Slovenije
- 2.4 Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije

3. Človekove pravice in temeljne svoboščine

- 3.1 Zakon o varuhu človekovih pravic

- 3.2 Zakon o varstvu osebnih podatkov
- 3.3 Zakon o političnih strankah
- 3.4 Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih
- 3.5 Zakon o azilu
- 3.6 Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja
- 4. Državna ureditev
- 4.1 Zakon o volilni kampanji
- 4.2 Zakon o volitvah v državni zbor
- 4.3 Zakon o državnem svetu
- 4.4 Zakon o enakih možnostih žensk in moških
- 5. Vlada in uprava
- 5.1 Zakon o državni upravi
- 5.2 Zakon o javnih agencijah
- 5.3 Zakon o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi
- 5.4 Zakon o policiji
- 6. Funkcionarji in delavci v državnih organih
- 6.1 Zakon o javnih uslužbencih
- 6.2 Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti
- 6.3 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- 6.4 Zakon o preprečevanju korupcije
- 7. Ustavnost in zakonitost
- 7.1 Zakon o uradnem listu Republike Slovenije
- 7.2 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

II. Javne finance

1. Javni prihodki

- 1.1 Zakon o javnih financah
- 1.2 Zakon o financiranju občin
- 1.3 Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- 1.4 Zakon o komunalnih taksah
- 1.5 Zakon o računovodstvu
- 1.6 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- 1.7 Zakon o nadzoru državnih pomoči
- 1.8 Zakon o samoprispevku

2. Javni odhodki

- 2.1 Zakon o javnih naročilih
- 2.2 Zakon o Računskem sodišču Republike Slovenije
- 2.3 Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja
- 2.4 Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

III. Negospodarske dejavnosti

1. Skupni predpisi

- 1.1 Zakon o zavodih

2. Vzgoja in izobraževanje

- 2.1 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- 2.2 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- 2.3 Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti
- 2.4 Zakon o šolski inšpekciji

3. Vrtci

- 3.1 Zakon o vrtcih

4. Osnovna šola

- 4.1 Zakon o osnovni šoli

5. Izobraževanje odraslih

- 5.1 Zakon o izobraževanju odraslih

6. Raziskovalna dejavnost

- 6.1 Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti

7. Kultura in umetnost

- 7.1 Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
- 7.2 Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti

- 7.3 Zakon o ohranjanju narave
- 7.4 Zakon o arhivskem gradivu in arhivih
- 7.5 Zakon o knjižničarstvu
- 7.6 Zakon o varstvu kulturne dediščine
- 8. Zdravstvo
- 8.1 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- 8.2 Zakon o zdravstveni dejavnosti
- 8.3 Zakon o lekarniški dejavnosti
- 8.4 Zakon o Rdečem križu Slovenije
- 8.5 Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov
- 9. Telesna kultura
- 9.1 Zakon o športu
- 10. Informiranje in javno obveščanje - statistika
- 10.1 Zakon o medijih
- 10.2 Zakon o državni statistiki

IV. Varstvo okolja

- 1. Splošni predpisi
- 1.1 Zakon o varstvu okolja
- 1.2 Zakon o vodah
- 1.3 Zakon o kontroli cen
- 1.4 Zakon o odpravi posledic zemeljskih plazov
- 1.5 Zakon o vojnih grobiščih
- 1.6 Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- 2. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstvo pred požarom
- 2.1 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- 2.2 Zakon o varstvu pred požarom
- 2.3 Zakon o gasilstvu
- 3. Urejanje prostora
- 3.1 Zakon o urejanju prostora
- 3.2 Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- 3.3 Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
- 3.4 Zakon o temeljni geodetski izmeri
- 3.5 Zakon o geodetski dejavnosti
- 3.6 Zakon o katastru komunalnih naprav
- 3.7 Zakon o graditvi objektov
- 4. Gospodarske javne službe
- 4.1 Zakon o gospodarskih javnih službah
- 4.2 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- 4.3 Zakon o varstvu pred utopitvami
- 4.4 Zakon o zaščiti živali
- 4.5 Energetski zakon
- 4.6 Zakon o rudarstvu

V. Gospodarske dejavnosti

- 1. Kmetijstvo
- 1.1 Zakon o kmetijskih zemljiščih
- 1.2 Zakon o kmetijstvu
- 2. Promet in zveze
- 2.1 Zakon o javnih cestah
- 2.2 Zakon o varnosti cestnega prometa
- 2.3 Zakon o prevozi v cestnem prometu
- 2.4 Zakon o varnosti pomorske in notranje plovbe
- 2.5 Zakon o plovbi po celinskih vodah
- 3. Gostinstvo, obrt in turizem
- 3.1 Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- 3.2 Zakon o gostinstvu
- 3.3 Zakon o trgovini
- 3.4 Zakon o razvoju malega gospodarstva

VI. Gospodarsko in civilno pravo

1. Stvarno, civilno, stanovanjsko pravo

- 1.1 Zakon o stavbnih zemljiščih
- 1.2 Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
- 1.3 Zakon poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- 1.4 Stanovanjski zakon
- 1.5 Zakon o igrah na srečo
- 1.6 Zakon o ustanovah
- 1.7 Zakon o javnih skladih
- 1.8 Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic

VII. Delovno pravo in socialna varnost

1. Delovno pravo

- 1.1 Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
- 1.2 Zakon o delovnih razmerjih
- 1.3 Zakon o varnosti in zdravju pri delu

2. Socialno varstvo

- 2.1 Zakon o socialnem varstvu
- 2.2 Zakon o postopku za uveljavljanje socialnovarstvenih pravic

VIII. Kaznovalno pravo

1. Prekrški

- 1.1 Zakon o prekrških (ZP-1)

Občinska uprava Občine Renče - Vogrsko izvaja naloge, določene v Zakonu o lokalni samoupravi. Program dela občinske uprave za leto 2012 je bil določen s sprejetjem proračuna za leto 2012 in z operativnim programom dela. Poslovanje občinske uprave se je izvajalo v skladu z izhodišči, da se zagotovi doseganje letnih in dolgoročnih ciljev in sicer:

- o zagotavljali smo pogoje za doseganje maksimalno možnih prihodkov iz 22. člena Zakona o financiranju občin (davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, krajevnih takse, komunalne takse in drugi prihodki),
- o gospodarno skrbeli za premoženje občine,
- o zagotavljali optimalne pogoje za delovanje javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina (vzgoja in izobraževanje, kultura, šport, zdravstvo, požarno varstvo in drugi),
- o optimalno financirali dejavnosti s področja vzgoje in izobraževanja, kulture, športa, dejavnosti mladih, socialnega varstva, zdravstva, komunale, cestnega gospodarstva, varstva okolja, urejanje prostora, kmetijstva, turizma, obrti in podjetništva, zaščite in reševanja, krajevnih skupnosti in drugih dejavnosti).

2. Dolgoročni cilji občine

so v glavnem določeni v razvojnem načrtu občine, ki je priloga vsakokratnega letnega proračuna in vključuje vsa načrtovana investicijska vlaganja v obdobju štirih let. V okviru proračuna za leto 2012 je bil sprejet Načrt razvojnih programov občine od leta 2012 do 2015, ki vsebuje 89 različnih proračunskih postavk, v različnih programih in na različnih proračunskih področjih. Njihova skupna vrednost je bila ocenjena na **1.957.451 €** v letu 2012. Zagotavljanje sredstev za investicijska vlaganja smo načrtovali iz lastnih virov in iz virov EU. Razvojni načrt občine se vsako leto dopolnjuje in usklajuje ob sprejemanju proračuna. Projekti, ki so zajeti v štiriletno obdobje, se med seboj časovno prepletajo in je njih izvedba odvisna od več usklajenih aktivnosti (zbiranje denarja, dokumentacije, soglasij...).

Med dolgoročne cilje občine spadajo:

- 1. Trajnostni prostorski razvoj
- 2. Kvalitetna oskrba s pitno vodo in varovanje vodnih virov
- 3. Dvig kvalitete infrastrukturne opremljenosti
- 4. Dvig kvalitete življenja in socialne varnosti občanov

5. Zagotovitev pogojev za razvoj gospodarstva
6. Učinkovitejše proizvodnjanje in trženje kmetijskih pridelkov, proizvodov in storitev
7. Trajnostni razvoj podeželja
8. Širjenje in promocija turistične ponudbe

3. Letni cilji občine

so zapisani v Odloku o proračunu občine, katerega sestavni del je splošni in posebni del proračuna ter obrazložitev k obema deloma. Posebni del proračuna določa natančne naloge in cilje občine na posameznih proračunskih področjih izražene v sredstvih in z vsebinami.

Proračun je akt občine, ki ga po predhodni javni obravnavi sprejme občinski svet občine. Proračunska sredstva so bila porabljena na osnovi zakonske obveznosti in potreb za posamezna področja.

Občina je z gospodarnim in učinkovitim poslovanjem dosegla večino začrtanih ciljev ter v pretežni meri izvršila tudi obveznosti in naloge iz njenega delovanja v letu 2012.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

je bolj podrobno podana v Zaključnem računu občine, ki je sestavljen iz splošnega in posebnega dela in obrazložitev k obema deloma. V finančnem delu je prikazana realizacija v primerjavi s sprejetim in veljavnim ter realiziranim proračunom. V obrazložitvah pa so opisani doseženi cilji in rezultati in odstopanja od plana ter težave, ki so nastale pri izvrševanju proračuna, zato bi podali le skupne ugotovitve v zvezi z oceno pri doseganju ciljev.

Glede na to, da smo dosegli **92,1% realizacijo načrtovanih prihodkov** in **76,2% realizacijo odhodkov**, ocenjujemo, da smo zadovoljivo dosegli zastavljene naloge. Nerealiziran plan na odhodkovni strani pa opravičujemo tudi s tem, da so bila dela sicer že opravljena v letu 2012 a so bile nekatere situacije in računi zaradi plačilnih rokov, ki veljajo za proračunske uporabnike, poravnani v letu 2012 in takrat tudi knjiženi na odhodke.

Proračun občine je dokument, ki se ne more fizično in finančno zaključiti s proračunskim letom. Je dinamičen akt, ki ima svoj fiksni in variabilni del porabe. Fiksni del je tisti, ki je zakonsko predpisan in se izraža preko primerne porabe. Višina le te naj bi zadostovala za pokrivanje zakonsko naloženih obveznosti. Variabilni del proračuna pa se naslanja na lastne prihodke občine, kot je na primer komunalni prispevek, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter drugi lastni viri.

Kljub nekoliko nižji realizaciji zastavljenih ciljev na področju investicij ocenjujemo, da smo zastavljene cilje, opredeljene v proračunu občine, v lanskem letu uspešno uresničevali kljub številnim težavam in zapletom, na katere naletimo pri izvrševanju proračuna skoraj vsakodnevno.

Uspešnost poslovanja občine pa izražajo tudi kazalniki uspešnosti, kateri se v poslovnem svetu lahko dokaj preprosto izračunajo in kažejo na uspešnost ali neuspešnost podjetja.

V javnem sektorju pa je precej težje dokazati, kako uspešno je bilo poslovanje posameznega proračunskega uporabnika. Kljub temu se tudi v javnem sektorju uveljavlja način ocenjevanja izvajanja nalog javnega sektorja. Tako se lahko s kazalniki ugotavlja ekonomičnost in efektivnost.

➤ Ekonomičnost (E)

S kazalcem ekonomičnosti lahko prikažemo porabo javnih sredstev na občana.

$E = \text{vsi odhodki} / \text{število prebivalcev} = 3.312.365 \text{ €} / 4.288 = 772 \text{ € na prebivalca}$

Iz izračuna je razvidno, da smo v Občini Renče – Vogrsko v letu 2012 po prebivalcu porabili 772 € proračunskih sredstev.

➤ **Efektivnost (EF)**

S kazalcem efektivnosti želimo prikazati učinkovitost pri doseganju zastavljenih ciljev – realizaciji prihodkov.

$EF = \text{realizirani prihodki} / \text{planirani prihodki} = 3.800.743 \text{ €} / 4.126.694 \text{ €} = 0,92$

Kazalec efektivnosti nam dokazuje, da so bili planirani prihodki doseženi v višini 92%.

Glede na realizacijo proračuna lahko izračunamo tudi **kazalnik investicijske naravnosti občine** (investicijski odhodki / vsi odhodki), ki je v letu 2012 za našo občino znašal **0,23**.

Za primerjavo; povprečni kazalnik investicijske naravnosti občin v obdobju leta 2011 je znašal 0,32.

✓ **Društva in organizacije ter posamezniki**

Župan se ob sredah redno srečuje z občani, ki izrazijo željo po pogovoru oziroma srečanju z njim. V letu 2010 je opravil 103 naročenih razgovorov, v letu 2011 114, v letu 2012 pa 106.

Na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojenčke smo podelili 41 enkratnih denarnih pomoči po 500 € v skupni višini 20.500 €.

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti smo na področju kulture dodelili za sofinanciranje programov 5 društvom proračunska sredstva v skupni višini 19.529 € ter za delovanje Godbeniške šole 5.000 €. Na področju sofinanciranja programov Letnega programa športa smo 8 društvom in OŠ Renče za sofinanciranje programov in prireditev ter za vzdrževanje objektov dodelili proračunska sredstva v skupni višini 86.757 €. Na področju tehnične kulture smo za sofinanciranje programov 5 društvom nakazali proračunska sredstva v skupni višini 14.860 €. Na področju humanitarnih organizacij smo za sofinanciranje programov 8 društvom in 3 Krajevnim organizacijam Karitas dodelili proračunska sredstva v skupni višini 3.397 €, na področju veteranskih in drugih stanovskih organizacij za sofinanciranje programov 5 društvom proračunska sredstva v skupni višini 4.200 €, na področju upokojenskih društev za sofinanciranje programov 3 društvom proračunska sredstva v skupni višini 4.723 €, ter na področju upokojenskih društev za sofinanciranje programov na področju Centrov in programov za starejše 2 društvoma proračunska sredstva v skupni višini 1.050 €.

JSKD Nova Gorica smo na podlagi neposredne pogodbe nakazali 13.000 € za sofinanciranje dejavnosti umetniških vodij za 3 društva ter 4.650 € za strokovna in organizacijska dela območne JSKD.

Goriškemu muzeju Kromberk smo ravno tako na podlagi neposredne pogodbe nakazali 1.050 € za sofinanciranje programov, ki jih je muzej izvajal za občino (projekt Rimskodobna Bukovica).

Na podlagi neposredne pogodbe smo humanitarni organizaciji Rdečega križa nakazali za izvajanje denarnih socialnih pomoči za naše občane in izvajanje zakonsko določenih programov 10.250 €.

Na podlagi Javnega razpisa za dodelitev štipendij in nagrad za mlade talente smo dodelili 35 štipendij po 500 € v skupni višini 17.500 € in 5 nagrad za mlade talente po 800 € v skupni višini 4.000 €.

Za subvencioniranje mesečnih dijaških vozovnic za dijaške prevoze po sklepu Občinskega sveta smo Avrigu in Slovenskim železnicam za nižje cene mesečnih kart naših dijakov plačali 12.290 €.

✓ **Občinski svet, odbori ter komisije**

Za občinski svet so bili opravljeni naslednji sklopi nalog:

- o gradiva: evidenca, priprava in pravočasna odprava in objava gradiva za seje občinskega sveta;
- o naloge po seji; priprava sklepov in zapisnika; posredovanje sklepov v podpis, objava sprejetih aktov v Uradnem glasilu občine na spletni strani občine, posredovanje evidence prisotnosti članov občinskega sveta za obračun sejin in nadomestil.

Občinski svet – podatki o sejah za obdobje januar-december 2011, v primerjavi z letom 2012:

		2011	2012
1.	Število sej	7 rednih 0 korespondenčne 1 slavnostna 0 izredna	6 rednih 1 korespondenčne 1 slavnostna 1 izredna

Vse seje so posnete na DVD-jih ter shranjene v arhivu občine. Gradivo za sejo občinskega sveta se je redno objavljalo na spletni strani občine.

Tudi v letu 2012 so se redno, pred sejami občinskega sveta, sestajale vse komisije in odbori ter obravnavale zadeve iz svoje pristojnosti.

Odbori in komisije – podatki o sejah za obdobje januar-december 2012, v primerjavi z letom 2011 (vir: oddani zapisniki v evidenco občinske uprave)

Odbor ali komisija	Število sej 2011	Število sej 2012
Odbor za družbene dejavnosti	5	9 rednih 1 korespondenčna
Uredniški odbor	15	15
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja	4	5
Odbor za gospodarstvo in proračun	5	6 rednih 2 korespondenčni
Odbor za okolje in prostor	6	6 rednih 1 izredna
Statutarno pravna komisija	3	4
Projektno razvojni svet	1	0
Nadzorni odbor	6	8
Komisija za štipendije in nagrade mladim talentom	2	2
Komisija za ocenjevanje škode na območju občine Renče-Vogrsko	7	7
Komisija za izbor in ocenjevanje prijavljenih športnih programov	4	2
Komisija za izbor in ocenjevanje prijavljenih programov na področju kulture	3	2
Komisija za izbor in ocenjevanje prijavljenih programov na področju tehnične kulture		2
Odbor za družbene dejavnosti – izbor in vrednotenje programov na področjih D, E, F		2
Strokovna komisija za področje kmetijstva	4	5
Občinska volilna komisija	8	0
Skupaj seje	72	79

✓ **Glavna pisarna**

V letu 2012 je bilo vknjiženih;

- o 2.781 vhodnih dokumentov in
- o 1.637 izhodnih dokumentov.

V enakem obdobju v letu 2011 je bilo vknjiženih;

- o 2.923 vhodnih dokumentov in
- o 1.877 izhodnih dokumentov.

✓ ***Računovodstvo in finance***

V računovodstvu občinske uprave smo v letu 2012 prejeli 1.497 računov, ki jih je potrebno ustrezno evidentirati in opremiti ter izvesti plačilo. Poleg tega pa še 556 odredb oz. zahtevkov za plačila. Izdali smo 89 računov ter 14 zahtevkov.

V enakem obdobju v letu 2011, je bilo 1.489 prejetih računov in 538 odredb, izdanih je bilo 19 računov ter 2 zahtevka za plačilo SVLR-ju.

Izplačilo plač, pogodb o delu, avtorskih honorarjev, nagrad, sejin in drugih osebnih prejemkov je bila ena izmed odgovornejših nalog, zlasti s stališča obračuna in plačila dajatev.

V letu 2012 smo poleg rednih obračunov plač zaposlenim, županu in podžupanu ter družinskemu pomočniku, obračunali 11 podjemnih pogodb, 4 avtorske honorarje, 16 obračunov drugih prejemkov, sejnine za 7 občinskih svetov ter 90 sej odborov oz. komisij.

V istem obdobju leta 2011 pa smo obračunali in izplačali 1 avtorski honorar, 22 podjemnih pogodb, 5 obračunov drugih prejemkov, sejnine za 8 občinskih svetov ter 71 sej odborov oz. komisij.

✓ ***Odločbe za znižano plačilo vrtca***

V letu 2012 občina ni več izdajala odločb za znižano plačilo vrtca, saj jih je skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev izdajal center za socialno delo Nova Gorica. V letu 2011 je bilo skladno z lestvico iz 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih izdanih 176 odločb o določitvi znižanega plačila za program vrtca, od teh 11 dodatnih odločb o dodatnih določitvah.

✓ ***Odločbe za komunalni prispevek, lokacijske informacije in namenska raba zemljišč***

V letu 2012 je bilo izdanih 16 odločb za komunalni prispevek, v enakem obdobju lani pa 15 odločb.

V letu 2011 smo prejeli 57 vlog za izdajo lokacijske informacije, v letu 2012 pa 51. Poleg tega smo prejeli v letu 2010 190 vlog za potrdilo o namenski rabi zemljišča, v letu 2011 240, v letu 2012 pa 227 vlog.

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

Za izvajanje dejavnosti občine ne obstajajo posebne sistemske podlage in merila za ocenjevanje gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. Drugi člen Zakona o javnih financah (ZJF) določa da je potrebno pri pripravi in izvrševanju proračuna upoštevati načelo učinkovitosti in gospodarnosti. Načelo učinkovitosti zahteva učinkovito uporabo danih sredstev za doseg maksimalnih učinkov, načelo gospodarnosti pa pomeni doseganje danega učinka z minimalnim obsegom sredstev. Ti dve načeli sta predpisani za razpolaganje s proračunskimi prejemki in izdatki. Spoštovati jo morajo vsi proračunski uporabniki pri izvajanju svojih nalog, določenih v različnih programih. Žal pa ni izdelanih navodil oz. meril s katerimi bi merili in določali gospodarnost in učinkovitost pri realizaciji zastavljenih ciljev.

Vsekakor pa lahko zatrdimo, da smo v letu 2012, tako kot v vseh predhodnih letih, sledili načelu, da moramo čimbolj racionalno trošiti razpoložljiva sredstva in menimo, da nam je to tudi uspelo.

6. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Notranje kontrole so vzpostavljene predvsem preko raznih navodil za delo in notranjih pravilnikov (Pravilnik o računovodstvu, Navodilo o javnih naročilih, pravilnik o blagajniškem poslovanju, Navodilo o ravnanju s pogodbami...), ki določajo delovne postopke, metode, odgovornosti in načine izvajanja notranjih kontrol.

Delovanje sistema notranjega finančnega nadzora imamo delno urejeno v Pravilniku o računovodstvu. V pravilnikih so določila glede postopkov naročanja in izvrševanja proračuna, določene so osebe, ki vršijo kontrolo nad pravilnostjo porabe proračunskih sredstev. Funkcije odobravanja, evidentiranja in izvajanja so ločene.

Občina Renče-Vogrsko je konec leta 2008 pristopila k projektu uvedbe ISO standarda. 6.12.2011 smo z zunanjo certifikacijo pridobili certifikat ISO 9001:2008. Menimo, da je bila uvedba sistema kakovosti v naši občinski upravi nujna, saj se zakonitost, namenskost, gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev lahko zagotavlja samo z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol in sistema kakovosti. Postopke je potrebno voditi v okviru normativov in standardov, ki pripeljejo do učinkovitih rezultatov na vseh področjih delovanja občinske uprave.

Konec leta 2012 smo uspešno opravili notranjo in zunanjo presojo.

V letu 2012 smo opravili tudi notranjo revizijo delovanja Občine, Osnovne šole Renče ter vseh treh krajevnih skupnosti.

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

V glavnem so bili doseženi vsi zastavljeni cilji, razen nekaterih investicijskih vlaganj. Odstotkovno je v primerjavi z veljavnim proračunom največ nerealiziranih odhodkov v programih:

- **23 - Intervencijski programi in obveznosti** (55% plana oz. za 11.600 € manj),
- **15 - Varovanje okolja in naravne dediščine** (33 % plana oz. 58.435 € manj),
- **13 –Promet, prometna infrastruktura in komunikacije** (52 % plana oz. 420.862 € manj).

Nadaljnje obrazložitve so podane v Zaključnem računu Občine Renče-Vogrsko, pod točko *Poročilo o izvajanju Načrta razvojnih programov Občine Renče-Vogrsko v letu 2012*.

8. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Učinki poslovanja občine imajo vpliv na razvoj prav vseh področjih v lokalnem okolju. Menimo, da smo s svojim dosedanjim delom ustvarili boljše pogoje za razvoj in delovanje na številnih področjih življenja in dela v občini. Posredno skrbimo za razvoj gospodarstva s tem da ustvarjamo pogoje, pa tudi zagotavljamo sredstva za financiranje (drobno gospodarstvo, podjetništvo, kmetijstvo, turizem). Posredne pogoje za razvoj gospodarstva pa ustvarjamo z vlaganji v delo in razvoj vseh ostalih področij, ki spadajo v izvirne naloge občine.

Pozitivni učinki iz poslovanja so neposredno vidni tudi v dviganju standarda na cestnem področju kot posledica investicij v to področje ocenjujemo pa tudi, da tudi vsi ostali vložki občine na drugih področjih pozitivno vplivajo na druga področja.

S proračunskimi sredstvi smo omogočili delovanje in razvoj **na 16 od 23** s programsko klasifikacijo določenih **področjih proračunske porabe**.

V primerjavi s planiranimi odhodki so realizirani odhodki po področjih v letu 2013 različni.

Vsa področja, na katerih so bila planirana in realizirana proračunska sredstva so:

	PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE	VPR 12	REAL 12	% (REAL 12, VPR 12)
1	POLITIČNI SISTEM	89.521	83.596	93
2	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.855	8.523	96
4	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	153.699	99.403	65
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	633.036	610.653	96
7	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	166.771	155.434	93
8	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.000	1.348	67
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	127.008	77.561	61
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	7.000	6.180	88
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	874.277	453.415	52
14	GOSPODARSTVO	104.659	94.786	91
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	87.475	29.040	33
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	209.358	127.615	61
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	26.974	26.073	97
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	604.202	522.046	86
19	IZOBRAŽEVANJE	1.038.894	837.730	81
20	SOCIALNO VARSTVO	201.587	194.453	96
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	50.851	48.272	95
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	25.937	14.337	55

- **01 - politični sistem** – realizirano **93% plana**

Področje političnega sistema je bilo realizirano v višini **83.596 €** oz. 5.925 € manj glede na plan. Manj sredstev, kot smo planirali, se je porabilo predvsem za stroške odborov in komisij ter delovanje občinskega sveta.

- **02 - ekonomska in fiskalna administracija** – realizirano **96% plana**

Področje ekonomske in fiskalne administracije je bilo realizirano v višini **8.523 €** oz. 332 € manj glede na plan. Razlog je predvsem v manjših stroških plačilnega prometa, kot smo načrtovali.

- **04 - skupne administrativne službe in splošne javne storitve** – realizirano **65% plana**

To področje je bilo realizirano v višini **99.403 €**, oz. za 54.296 € manj glede na plan, kar gre predvsem na račun samo delno realizirane postavke *Obnova zgradbe KS* v finančnem načrtu KS Renče.

- **06 - lokalna samouprava** – realizirano **96% plana**

Nekoliko manj kot smo planirali smo porabili tudi za lokalno samoupravo in sicer **610.653 €**, oz. 22.383 € manj glede na plan. Nižje stroške smo dosegli predvsem pri postavkah; *Materialni stroški, Zunanji strokovni sodelavci Materialni stroški režijskega obrata in sredstev za delovanje KS*.

- **07 - obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih** - realizirano **93% plana**

Za obrambo in ukrepe ob izrednih dogodkih smo porabili **155.434 €** oziroma za 11.337 € manj planiranih sredstev, kar gre predvsem na račun nižjih stroškov na postavki *Stroški civilne zaščite*.

- **08 - notranje zadeve in varnost** - realizirano **67% plana**

Za notranje zadeve in varnost je občina načrtovala finančna sredstva v višini 2.000 € predvsem za prometno varnost in preventivo v cestnem prometu. Sredstva so bila realizirana v višini **1.348 €**.

- **11 - kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo** - realizirano **61% plana**

Področje kmetijstva, gozdarstva in ribištva je doseglo porabo planiranih sredstev v višini **77.561 €** oz. za 49.447 € manj. Razlog je predvsem v nerealizaciji postavke *Urejanje namakalnega sistema sp. Bukovica in Oskrbovalni center*. Obe postavki prenašamo v naslednje leto.

- **12 – pridobivanje in distribucija energetskih surovin** - realizirano **88% plana**

Za to področje je občina načrtovala finančna sredstva v višini 7.000 € predvsem za izdelavo Lokalnega energetskega koncepta (LEK), ki ga je občinski svet v lanskem letu tudi potrdil. Sredstva so bila realizirana v višini **6.180 €**.

- **13 - promet, prometna infrastruktura in komunikacije** – realizirano **52% plana**

Za promet, prometno infrastrukturo in komunikacije namenjamo v proračunu relativno veliko sredstev, temu področju smo namenili v lanskem letu **874.277 €** sredstev oz. za 420.862 € manj od plana. V letu 2012 še nismo realizirali postavke *Sofinanciranje projekta Kolesarsko rekreacijske povezave*, realizacija bo v letu 2012. Nekateri odseki vodovoda (projekt Vodovod Mrzlek) bodo dokončani v letu 2013, nižja je bila poraba postavke *Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture*.

- **14 - gospodarstvo** - realizirano **91% plana**

Na področju gospodarstva je znašala realizacija plana **94.786 €**. Razlika od načrtovanega, v višini 9.873 €, je predvsem zaradi nerealizirane postavke *Označevalne table naselij in ulic*. Postavka bo v celoti realizirana v letu 2013.

- **15 - varovanje okolja in naravne dediščine** – realizirano **33% plana**.

Realizacija tega področja je bila v višini **29.040 €**, kar je za 58.435 € manj glede na plan, predvsem zaradi neporabljene postavke Odlagališče Stara Gora, katere neporabljena sredstva smo prenesli v proračun leta 2013. Delno nerealizirana je ostala tudi postavka *Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja*.

- **16 - prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost** - realizirano **61% plana**

To področje smo realizirali v višini **127.615 €**, kar je za 81.743 € manj glede na plan, predvsem na račun nekoliko nižjih stroškov, kot so jih krajevne skupnosti načrtovale v svojih finančnih načrtih, nižjim stroškom na postavki *OPN* ter postavki *Nakup zemljišč*.

- **17 - zdravstveno varstvo** – realizirano **97% plana**

Zdravstveno varstvo je bilo realizirano v višini **26.073 €**, kar je 901 € manj kot smo načrtovali.

- **18 - kultura, šport in nevladne organizacije** – realizirano **86% plana**

Kultura, šport in nevladne organizacije so sredstva planirana za to dejavnost porabila v višini **522.046 €**. Razlika med doseženim in načrtovanim je v nerealiziranih postavkah *Obnova KD v Bukovici II. faza* (razpis za EU sredstva je bil šele konec leta) in *Ureditev objekta v KS Renče* (sredstev iz razpisa nismo dobili).

- **19 - izobraževanje** – realizirano **81% plana**

Področje izobraževanja je bilo v letu 2012 prvo po višini porabe proračunskih sredstev in sicer v višini **837.730 €**. Pri projektu Prizidek k OŠ in vrtcu Vogrsko se nam je v letu 2013 preneslo še en del obveznosti do izvajalca (zadržanje zadnjega plačila situacije v vrednosti neizročene bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku).

- **20 - socialno varstvo** – realizirano **96% plana**

Socialno varstvo je doseglo **194.453 €** realizacije in s tem smo dosegli 96% plan.

- **22 – servisiranje javnega dolga** – realizirano **95% plana**.

Na tem področju smo imeli načrtovano odplačilo obresti za dolgoročni kredit v višini 11.000 €, realizacija pa je bila v višini 8.619 €.

- **23 - intervencijski programi in obveznosti** – realizirano **55% plana**

Pod to področje spadajo *Proračunska rezerva* in *Splošna proračunska rezervacija*. Poraba obeh je obrazložena v Zaključnem računu Občine Renče – Vogrsko.

Realizacija proračuna po področjih v letih 2011 in 2012

	PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE	VPR 12	REAL 12	REAL 11
1	POLITIČNI SISTEM	89.521	83.596	88.561
2	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.855	8.523	6.488
4	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	153.699	99.403	82.463
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	633.036	610.653	562.594
7	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	166.771	155.434	173.072
8	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.000	1.348	480
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	127.008	77.561	49.875
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	7.000	6.180	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	874.277	453.415	1.060.880
14	GOSPODARSTVO	104.659	94.786	65.920
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	87.475	29.040	42.698
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	209.358	127.615	202.146
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	26.974	26.073	16.250
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	604.202	522.046	213.439
19	IZOBRAŽEVANJE	1.038.894	837.730	1.578.992
20	SOCIALNO VARSTVO	201.587	194.453	183.740
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	50.851	48.272	408
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	25.937	14.337	14.337
		4.412.104	3.390.466	4.342.344

4. ZAKLJUČEK

Letno poročilo bo predloženo Občinskemu svetu v mesecu marcu, skupaj z zaključnim računom proračuna občine (ZR) za leto 2012. Prav tako ga bo pregledal nadzorni odbor občine. Letna poročila posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov, ki jih morajo ti pripraviti na podlagi 62. člena ZJF, bodo vključena v ZR, ki ga bo predložil župan v obravnavo in potrditev Občinskemu svetu do 31.3.2013, kot je določeno v 98. členu ZJF.

Iztekle se je šesto leto delovanja naše občine. Vse to obdobje smo poskušali delovati s sloganom ljudem in okolju prijazna občina. Občinsko upravo smo pripravljali tako, da bo delovala kot občanom najboljši servis in jim pomagala reševati vsakodnevne probleme in zagate, omogočila otrokom čim boljše pogoje za učenje, staršem organizirala prijazen vrtec, upokojencem zanimiv in razgiban vsakdan, podjetnikom pa prijazno in ustvarjalno okolje.

V začetku preteklega leta smo z DRSC sprejeli protokol o izgradnji obvoznice Volčja Draga od križišča pri Martexu pa do podvoza v Bazari. Projekt bo potekal v več fazah in več let, v odvisnosti od državnega proračunskega denarja, saj gre za državno cesto.

Konec novembra se je iztekla javna razprava in razgrnitev občinskega prostorskega načrta. V ta načrt so vključene pobude, ki so jih občani dajali do leta 2009. V tem času je bila tudi javna razgrnitev začasnega osnutka, ko smo prejeli pripombe na javno infrastrukturo. 26. Novembra je bila javna obravnava, kjer smo osmislili omejitvene okvire in kriterije za spremembe kmetijskih zemljišč v stavbna. Krajane smo pozvali, da dajo pripombe na osnutek občinskega prostorskega načrta, za katerega ocenjujemo, da bi bil lahko sprejet spomladi 2013.

Delo in načrtovanje smo zastavili tako, da je potekalo enakomerno preko celotnega območja občine. Pomembno je izpostaviti izgradnjo cestne infrastrukture, ki je izboljšala in olajšala življenje vsem občanom, ne samo tistim, kjer se le-ta nahaja.

Na področju občinske uprave Renče – Vogrsko, smo sledili zastavljenim ciljem in nalogam sprejetim s proračunom za leto 2012. Občinska uprava je opravljala strokovne organizacijske in druge administrativno tehnične naloge delovanje občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta, skrbela za tekoče zagotavljanje sredstev za potrebe: občinskega sveta ter odborov in komisij (sejnine), zagotavljanje sredstev za redno delovanje Krajevnih skupnosti na območju Občine Renče-Vogrsko, itd.

V glavni - sprejemni pisarni je bil poudarek na sprejemanju in podajanju informacij strankam ter pravilnem in hitrem evidentiranju vstopnega dokumentarnega gradiva. Obseg dela se večja. Nadaljevali smo z izvajanjem Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in pripravili letno poročilo o izvajanju tega zakona. V letu 2012 smo prejeli 1 vlogo za posredovanje informacije javnega značaja, ki je bila v celoti ugodno rešena.

Stalno skrb smo posvečali tudi izobraževanju in izpopolnjevanju javnih uslužbencev.

Preko uradne spletne strani in Občinskega lista, ki je izšel v 5 - ih številkah (v letu 2011 in 2010 tudi v 5-tih), Uradne objave pa še v dodatnih 9 – ih (v letu 2011 tudi v 9-tih), smo poskušali občane čimbolj informirati o dogajanju v občini. Naša spletna stran <http://www.rence-vogrsko.si/> je bila dobro obiskana saj smo v letu 2010 zabeležili 22.991 obiskov, v letu 2011 pa 23.209 kar pomeni, da je vsak občan v povprečju več kot 5 krat obiskal našo spletno stran. Spletno stran smo nadgradili z rubriko Vprašanja županu ter rubriko Pohvale in pritožbe. Dodali smo tudi rubriko Prijava na e-novice, preko katere obveščamo vse prijavljene o spremembah na spletni strani, v letu 2011 je bilo prijavljenih na e-novice 42 oseb. V letu 2012 je bilo na e – novice prijavljenih 69 oseb, spletno stran pa je imela 57.465 obiskov. Kar pomeni, da je povprečno vsak občan obiskal našo spletno stran več kot 12 – krat.

Zagotavljanje sredstev za izvedbo osnovnih prvenstvenih nalog na posameznih področjih družbenih dejavnosti je bilo v letu 2012 izpolnjeno na osnovi veljavnega finančnega načrta in zakonskih določil. Še posebno smo lahko ponosni na to, da se v občini veliko energije vloga na področja, ki pomenijo za ljudi kvaliteto življenja. Veliko energije in denarja namenimo socialnim problemom; število ljudi vključenih v storitev pomoč družini na domu, se je podvojilo, zagotovili smo zaposlitev še dveh dodatnih izvajalk pomoči na domu in prispevek uporabnikov je samo četrтина ekonomske cene.

Naši vrtci in šole so deležni številnih subvencij in nadstandardov. Zagotavljanje finančnih sredstev za materialne stroške in sredstva, ki so vezana na izvajanje programa osnovnih šol (dodatni programi, sofinanciranje šole v naravi, prevozi učencev,...) je potekalo redno mesečno v okviru dotacij šolam oz. nakazilo sredstev po predložitvi dokazil dejanskih stroškov (prevozi otrok). V šolstvu dajemo nadomestila za delovne zvezke in redno investiramo v posodobitve prostorov in opreme v šolah in vrtcih, sofinanciramo glasbeno dejavnost, regresiramo prevoze učencev in dijakov, nagrajujemo mlade talente, letno podelimo nad trideset štipendij v enkratnem znesku.

Kot vsako leto, je tudi letos župan v juniju sprejel najboljše učence, ki so zaključili šolanje na OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša.

Poskrbeli smo, da so sredstva, predvsem za javno porabo (športna, kulturna, turistična in druga društva) ostala na nivoju lanske porabe. Zelo uspešna in raznolika družbena dejavnost je dobila enega od epilogov na podelitvi priznanj najboljšim športnikom Goriške, kjer je najvišje priznanje prejela nosilka medalj s svetovnega in evropskega prvenstva, kotalkarica KK Renče Lucija Mlinarič. Njej in tudi vsem ostalim športnikom čestitam k doseženim rezultatom, kakor tudi za njihov velik prispevek k razvoju športa v naši občini.

Vsakemu novorojencu v naši skupnosti nakažemo prvi prispevek v višini 500 € na hranilno knjižico. Veliko sredstev smo namenili za starejše občane v domu upokoencev in ljudem, ki

so potrebni posebne nege na domu. Seveda smo denar namenili tudi društvom upokojencev v vseh treh krajevnih skupnostih za redno delovanje in srečanja.

Leto je bilo bogato tudi s kulturnimi prireditvami, ki so privabile veliko ljudi vseh generacij in pripomogle k njihovemu druženju ter boljšemu medsebojnemu poznavanju. Zadovoljni smo lahko tudi, da se v Bukovici zelo lepo odvijajo glasbeni večeri vsak prvi petek v mesecu. Obiskovalcev je vedno več in to tudi iz drugih krajev izven naše Občine.

Med aktivnostmi, ki so potekale lani, je potrebno omeniti pogovore o izvensodni poravnavi in odkup spodnjih prostorov kulturnega doma v Bukovici. Zgodba se je vlekla že vrsto let, s tem dogovorom pa se je odprla pot za dokončno ureditev lastništva kulturnega doma in ureditev prostorskih potreb krajevnih skupnosti in občine.

Iztekle se je leto polno dogodkov in dogajanj, prijaznih, ustvarjalnih, pa tudi neprijetnih. Zlasti tistih, ko se je nad nami znesla narava. Po orkanski burji na začetku leta in dolgotrajni suši smo doživeli še tretje velike poplave v zadnjih treh letih. V teh težavnih trenutkih se je ponovno izkazala civilna zaščita, organizacija prostovoljcev, ki so pripravljeni priskočiti na pomoč ljudem, ko jo ti najbolj potrebujejo.

V letošnjem letu smo tudi praznovali 35. letnico pobratenja med KS Renče in občino Staranzano.

26. aprila smo kot vsako leto praznovali občinski praznik, z vrhuncem na slavnostni seji občinskega sveta 19. aprila v mali dvorani Zorana Mušiča v Kulturnem domu Bukovica, kjer je bila tudi podelitev občinskih priznanj. Priznanja so prejeli ljudje iz naše občine, ki so s svojim delom in dosežki na različnih področjih ustvarjanja in delovanja pripomogli k uveljavitvi naše lokalne skupnosti in boljšega ter bogatejšega življenja v njej.

Za vse naštetu gre zahvala tudi članom občinskega sveta, ki so konstruktivno sodelovali brez koalicije in opozicije in so odločali z veliko mero odgovornosti. V kolikor bomo vsi skupaj, še naprej delovali v izrazito kolektivnem duhu, usmerjeni v najboljše odločitve, za najboljšo prihodnost ljudi, bomo lahko uresničili željo, da postanemo ljudem in okolju prijazna občina.

Ob izteku leta se lahko z zadovoljstvom ozremo na opravljeno delo.

Aleš Bucik
Župan

OBČINA RENČE-VOGRSKO
OBČINSKI SVET

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/2012 - ZUJF) 98.čl. Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo in 110/11 - ZDIU12) ter 18. člena statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12- uradno prečiščeno besedilo), je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na . redni seji, dne , sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE RENČE - VOGRSKO ZA LETO 2012

1. člen

S tem sklepom občinski svet Občine Renče-Vogrsko sprejme zaključni račun proračuna za leto 2012.

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 2012, 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 2012.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.800.748</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.374.506</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.777.972</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.267.213
703 Davki na premoženje	354.509
704 Domači davki na blago in storitve	156.250
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>596.534</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	548.377
711 Takse in pristojbine	1.457
712 Globe in druge denarne kazni	603
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	100
714 Drugi nedavčni prihodki	45.998
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>22.248</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	30
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.118
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>384.495</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	98.415
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev	286.080

proračuna EU

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 19.500

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 19.500

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.312.365

40 TEKOČI ODHODKI 1.050.177

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 265.881

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 41.612

402 Izdatki za blago in storitve 719.727

403 Plačila domačih obresti 8.619

409 Rezerve 14.337

41 TEKOČI TRANSFERI 1.375.628

410 Subvencije 27.957

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 633.416

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 240.861

413 Drugi tekoči domači transferi 473.394

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 768.517

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 768.517

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 118.043

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 28.595

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 89.448

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 488.383
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 488.750

(I. - 7102) - (II. - 403 - 404)

(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 948.701

(70 + 71) - (40 + 41)

(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 0
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 0
KAPITALSKIH DELEŽEV

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 39.423
DELEŽEV (440+441+442)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 39.423
DELEŽEV

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 25.854

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	13.570
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. -</u>	<u>-39.423</u>
<u>C. RAČUN FINANCIRANJA</u>	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>
500 Domače zadolževanje	0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>410.282</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-38.678</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-488.383</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>304.452</u>

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