

Bukovica; 30. 8. 2017

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE RENČE-VOGRSKO ZA LETO 2017 V OBDOBJU 1. 1. DO 30. 6.

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

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

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

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

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

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

1. sprejeti proračun (SPR2017),
2. veljavni proračun (s prerazporeditvami) letošnjega leta (VPR2017),
3. realizacija proračuna lanskega leta (REAL6/16),
4. realizacija proračuna letošnjega leta (REAL6/17),
5. primerjavo med realiziranim in veljavnim proračunom letošnjega leta (indeks).

Pri tem imajo ti pojmi naslednji pomen:

Veljavni proračun je sprejeti proračun za tekoče leto, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu na podlagi določb Zakona o javnih financah oziroma odločb odloka, s katerimi je bil sprejet občinski proračun in sicer spremembe zaradi prerazporeditev sredstev in vključitve namenskih prejemkov in izdatkov v sprejeti proračun (38. in 43. člen Zakona o javnih financah). V primeru Občine Renče-Vogrsko pomeni to, za leto 2017 sprejeti proračun z upoštevanjem prerazporeditev.

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

Iz priloženih izkazov je razvidno, da so bili v prvih šestih mesecih I. 2017, prihodki in drugi prejemki proračuna Občine Renče-Vogrsko realizirani v višini **1.533.285 €**. Odhodki in drugi izdatki pa so bili realizirani v višini **1.197.716 €**. Prihodki torej presegajo odhodke za **335.569 €**.

Sredstva, ki smo jih prenesli iz lanskega leta na dan 31. 12. 2016 so bila v višini 268.073 €.

Na podračunu enotnega zakladniškega računa Občine Renče-Vogrsko je bilo na dan 30.6.2017 za 72.176,56 € likvidnih sredstev, na banki NLB pa 480.000 € sredstev na odpoklic.

Stanje denarnih sredstev krajevnih skupnosti na dan 30. 6. 2017 je bilo naslednje:

KS Bukovica-Volčja Draga – 25.744,93 €

KS Renče – 1.937,90 €

KS Vogrsko – 4.112,69 €

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

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

V prvem polletju letošnjega leta je bilo realiziranih **1.533.285 €**, kar je **33,3% planiranih prihodkov**. Na odhodkovni strani pa smo realizirali **1.197.716 € odhodkov**, kar je **24,9% planiranih**. Večje odstopanje beležimo zgolj pri realizaciji kapitalskih prihodkov (5,3% realizacija), prejetih donacijah in transfernih prihodkih. Sicer pa je realizacija tako prihodkov kot odhodkov zadovoljiva in pričakovana.

PRIHODKI

Realizacija prihodkov proračuna v obdobju prvih šest mesecev znaša **33,3%** sprejetega plana, kar je sicer nižje kot bi bil delež pri linearni realizaciji, ki bi znašal **50%**, dejstvo pa je, da so nekateri prihodki občasni ali enkratni. Med take sodijo zlasti **prihodki od prodaje premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča fizičnih oseb** (odvisno od izdanih odločb), **državni transferi**. Tudi **davki od dobitkov od iger na srečo, turistična taksa, komunalne takse...** so prihodki, ki jih lahko planiramo le na osnovi podatkov iz preteklih let, zelo malo ali nič pa lahko vplivamo na dejansko realizacijo. Razlika pri transfernih prihodkov pa izhaja iz prihodkov, ki smo jih načrtovali s strani javnih zavodov za sofinanciranje izgradnje zdravstvenega doma v Renčah. Realizacija bo šele v drugi polovici leta.

Realizacijo **skupnih prihodkov** ocenjujemo za primerno, znotraj prihodkov pa je realizacija različna. Najbolj ugodna je realizacija davčnih prihodkov.

Predvidevamo, da se bodo prihodki do konca leta približali načrtovanim. Z ocenitvijo vseh predvidenih prihodkov in odhodkov bo v kolikor bo to potrebno, pripravljen predlog 1. Rebalansa Občine Renče – Vogrsko za leto 2017.

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

	Realizacija 1.1.- 30.6.17	struktura	Veljavni proračun 2017	struktura	IND real / veljavni proračun
Davčni prihodki	1.273.302	83%	2.700.996	59%	47%
Nedavčni prihodki	215.460	14%	1.358.732	29%	16%
Kapitalski prihodki	12.357	1%	233.000	5%	5%
Prejete donacije	47	0%	0	0%	
Transforni prihodki	29.118	2%	314.760	7%	9%
Prejeta sredstva iz evropske unije	3.001	0%	0	0%	
SKUPAJ	1.533.285	100%	4.607.488	100%	33%

Realizacija prihodkov v obdobju 1.1. - 30.6.



❖ **Davčni prihodki**

Davki na dohodek in dobiček

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

Za leti 2017 in 2018 je Z ZIPRS1718 bila povprečnina sprejeta v višini 530 € za leto 2017 in 536 € za leto 2018.

Z novelo ZIPRS (1.7.2017) pa je povprečnina za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017, določena v višini 533,50 €.

Za našo občino to pomeni prihodek iz naslova dohodnine v letu 2017 – 2.214.841 € in za prihodek iz naslova finančne izravnave v višini 30.613 €. Skupaj torej za 14.731 € več od načrtovanega na začetku leta 2017.

Davki na premoženje

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

Zavezanec za davek od premoženja je lastnik oziroma uživalec.

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

Davek od premoženja na posest stavb se ne plačuje:

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

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

Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča; prihodki s strani pravnih oseb (kot akontacija) so bili realizirani v višini **48.854 €**, s strani fizičnih oseb pa v višini **3.044 €**. Ocenjujemo, da bi prihodki do konca leta morali doseči planirano, saj se s pozno izdajo odločb s strani FURS-a plačilo le-teh vedno zamakne v drugo polovico leta.

V letošnjem letu so bile 20. 7. 2017 odpremljene odločbe o odmeri NUSZ za leto 2017 za fizične in pravne osebe (vročene na portal e-Davki).

Obveznost iz naslova NUSZ, v primeru , ko se slednja poravna v dveh obrokih, zapade v plačilo na sledeči način:

1. Obrok 4.9.2017
2. Obrok 3.11.2017

Obveznost iz naslova NUSZ, v primeru, ko se slednja poravna v štirih obrokih, zapade v plačilo na sledeči način:

1. Obrok 4.9.2017
2. Obrok 4.10.2017
3. Obrok 3.11.2017
4. Obrok 4.12.2017

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

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

Višina tega prihodka je na letni ravni relativno nepomemben. Do 30.6. je bil ta znesek 31 €.

Davki na dediščine in darila so prihodki, ki jih lahko planiramo le na osnovi podatkov iz preteklih let, zelo malo ali nič pa lahko vplivamo na dejansko realizacijo. Zavezanec za davek na dediščino in darila je fizična ali pravna oseba zasebnega prava, ki prejme premoženje na podlagi dedovanja ali darovanja, in tudi fizična oseba, ki prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju oziroma na podlagi darilne pogodbe za primer smrti. Do konca junija je bila dosežena realizacija **7.388 €** z indeksom 1 glede na letni plan.

Priliv iz naslova **davka na promet nepremičnin in na finančno premoženje** je bil realiziran v višini **10.606 € od pravnih oseb in 13.130 € od fizičnih oseb, kar je skupaj 73% od načrtovanega**. Priliv je odvisen od dejanskega obsega prometa nepremičnin, zato je prihodke iz tega naslova težko planirati vnaprej. Davek na promet nepremičnin se plačuje od prometa nepremičnin ter od odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja v najem stavbne pravice. Davek se plačuje po stopnji 2% od davčne osnove.

Domači davki na blago in storitve

Priliv iz naslova **davka na dobiček od iger na srečo** je bil realiziran v višini 715 €. Priliv je odvisen od udeležbe naših občanov pri tovrstnih igrah, zato je prihodke iz tega naslova težko planirati vnaprej. Zavezanec za plačilo davka na dobičke je dobitnik, ki v skladu z zakonom, ki ureja igre na srečo, pri klasičnih igrah na srečo pridobi dobiček. Davek na dobičke se plača po stopnji 15% od davčne osnove.

Priliv iz naslova **turistične takse** je bil realiziran v višini **12.147 € oz. 31%** glede na letni plan in je na ravni realizacije lanskega leta. Vsak zavezanec za odvajanje turistične takse je dolžan oddati poročilo o nočitvah in nakazilo na poseben vplačilni račun za predhodni mesec. Trenutno imamo v naši občini 3 zavezance, ki nam to takso redno nakazujejo. Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v nastavitvenem objektu. Hkrati s plačilom storitve za prenočevanje turisti plačajo še turistično takso. Višina turistične takse v Občini Renče – Vogrsko je 1,265 € na nočitev.

Drugi davki

Pozitivno stanje predstavlja plačila davčnih zavezancev, ki so še nerazporejena po posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve. Nerazporejena plačila bodo s strani FURS-a razporejena v naslednjih poročevalnih obdobjih. Nekatera nakazila s strani FURS-a so lahko tudi napačno nakazana, zato nam UJP izstavi zahtevek za vračilo preplačanega zneska in v tem primeru se lahko pojavi tudi negativna vrednost tega prihodkovnega konta. Teh prihodkov je bilo **2.086 €**.

❖ Nedavčni prihodki

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki od obresti zajemajo prejete obresti od nočnih depozitov ter obresti od vezanih depozitov. Razlog je v presežku likvidnostnih sredstev, ki jih občina ter krajevne skupnosti plasirajo v banke in iz tega naslova prejmejo obresti. Skupni znesek je **18 €**.

Prihodki od premoženja zajemajo;

- ✓ *Prihodke od najemnin za poslovne prostore* (9.645 €) od tega je prihodek KS v skupni višini 7.808,34 €.

- ✓ Prihodke od najemnin za stanovanja, v višini 2.458 €
 - ✓ Prihodki od najemnin za opremo – 82 €
 - ✓ Prihodke od drugih najemnin, v višini 40.941 € (od najema infrastrukture – Vodovodi in kanalizacije d.d. ter prihodek KS-jev za najemnine grobov – 1.018,80 €)
 - ✓ Prihodke iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, v višini 128.372 €.
- Prihodke od podeljenih koncesij za rudarsko pravico, v znesku 5.783 €.

Realizacija **Prihodkov iz koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo** v obdobju 1.1.- 31. 7. glede na plan in realizacijo preteklih let

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
januar	22.858	31.316	23.874	31.773	34.442	43.368	41.781	56.523	62.992	61.221	
februar	23.818	21.795	27.854	28.905	35.145	43.546	60.578	62.258	68.903	50.651	
marec	17.791	19.467	22.540	23.714	27.365	38.468	42.451	38.614	50.737	52.152	
april	20.275	21.343	20.950	23.055	26.509	37.738	46.686	39.560	55.189	59.845	
maj	24.479	25.188	24.732	24.875	33.395	46.919	49.075	44.181	51.510	53.780	80.190
junij	19.152	20.420	21.045	23.238	22.983	38.330	39.578	54.787	45.923	60.870	67.179
julij	19.181	16.391	20.208	21.877	28.474	29.739	36.910	47.555	39.359	33.808	276.050
avgust		16.630	17.670	20.779	21.909	30.518	45.627	42.976	49.042	65.186	60.963
september		18.762	20.191	24.821	26.799	30.908	46.594	52.048	60.236	62.383	59.446
oktober		15.413	16.344	19.924	2.126	33.713	39.137	43.161	42.845	56.134	49.594
november		16.205	19.756	23.557	39.834	19.553	46.576	43.099	49.284	48.512	56.217
december		17.017	17.734	18.993	34.117	32.489	34.071	48.658	45.626	63.108	50.245
	147.554	239.948	252.898	285.511	333.098	425.289	529.064	573.420	621.646	667.650	699.883
povprečno/mesec	21.079	19.996	21.075	31.723	27.758	35.441	44.089	47.785	51.804	55.638	58.324
plan	300.000	252.902	333.000	333.099	340.232	462.939	573.420	590.000	621.646	667.650	699.883

Takse in pristojbine

Upravne takse in pristojbine so dosegle **53%** plana, spadajo med prihodke, ki jih je težko planirati, obenem pa predstavljajo skoraj zanemarljiv delež vseh prihodkov.

Globe in druge denarne kazni

Vsi graditelji, ki so gradili brez gradbenega dovoljenja ali v nasprotju z njim, morajo na podlagi 157. člena Zakona o graditvi objektov ob legalizaciji gradnje plačati nadomestilo za degradacijo prostora. Gre pa za prihodke, ki jih ni moč predvideti, saj so to prihodki od kazni za nelegalne gradnje, ki jih predpisujejo državni gradbeni inšpektorji. Do 30.6. smo iz tega naslova prejeli 114 € in še 240 € kot globo za prekrške.

Ti prihodki predstavljajo zneskovno manj pomembne prihodke.

Drugi nedavčni prihodki

Sredstva od **komunalnega prispevka**, ki ga morajo investitorji oziroma lastniki pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekte plačati Občini na osnovi izdanih odločb, je bil realiziran v višini 34% od planiranega oz. 20.175 €. V obdobju od januarja do junija je bilo izdanih in plačanih **5 odločb** zavezancev.

Drugi izredni nedavčni prihodki (5.926 €) med drugim je od tega; nakazila ZPIZ-a za družinskega pomočnika (1270 €), nakazilo po sodnem sklepu (3847 €), prihodki KS (400 €) in 408 € prihodkov za razne storitve (barvno fotokopiranje, izredni cestni prevoz, posek in spravilo lesa,...)

❖ Kapitalski prihodki

Gre za prihodke od prodaje nepremičnin, ki so se do konca junija realizirali v višini **12.357 €**.

❖ **Prejete donacije**

Sicer jih nismo načrtovali, realizacija pa je bila 47 €.

❖ **Transforni prihodki**

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

➤ **Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**

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

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

ODHODKI

Odhodki proračuna so bili v prvih šestih mesecih doseženi v višini **24,9%** letnega plana.

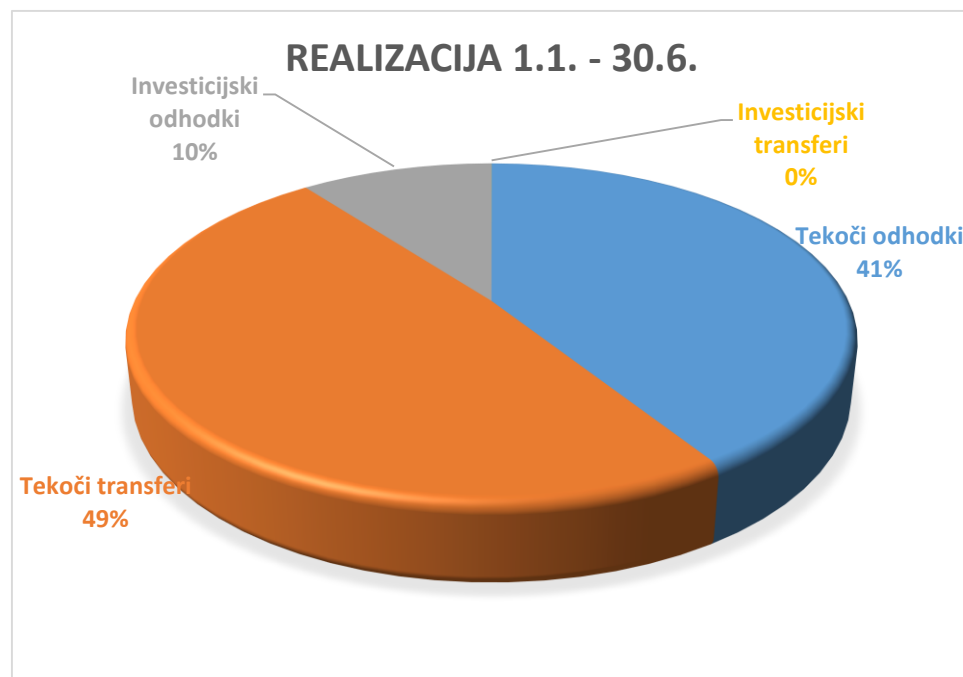
Največje odstopanje se kaže pri **Investicijskih odhodkih**, ki so dosegli **6,2%** plana in **investicijskih transferih**, ki so dosegli **0,2%** plana. Investicijski odhodki predstavljajo odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev tako zemljišč kot nepremičnin oz. vlaganja v novogradnje, adaptacije, projektno dokumentacijo.. in se večinoma realizirajo v drugi polovici proračunskega leta. K investicijskim transferom spadajo sredstva za investicije, ki so namenjena javnim zavodom. Do 30.6. zavodi še niso izdali vseh zahtevkov o izvedbi investicij, ki so jih načrtovali.

Realizacija odhodkov je odvisna od realizacije predvsem projekta Zdravstveni dom v Renčah, ki se je začel realizirati šele v drugi polovici leta.

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

	Realizacija 1.1.-30.6.17	struktura	Veljavni proračun 2017	struktura	IND real / veljavni proračun
Tekoči odhodki	491.262 €	41%	1.244.875 €	26%	39%
Tekoči transferi	583.440 €	49%	1.529.711 €	32%	38%
Investicijski odhodki	122.902 €	10%	1.974.882 €	41%	6%
Investicijski transferi	112 €	0%	55.347 €	1%	0%
SKUPAJ	1.197.716	100%	4.804.815	100%	25%

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



Vsebina posameznih odhodkov je razvidna iz obrazložitev Posebnega dela proračuna.

2. Račun finančnih terjatev in naložb

Odlivi so planirani v povečanje namenskega premoženja v javne sklade in sicer Javnemu skladu malega gospodarstva Goriške kot namensko premoženje za javne razpise ugodnih posojil.

3. Račun financiranja

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

Stanje glavnice kredita NLB na dan 30.6. je bilo 177.273 €, stanje glavnice kredita Sparkasse pa 580.000 €. Znesek obresti, ki smo jih v obdobju od 1.1. do 30.6. plačali NLB in Sparkasse d.d. 9.558,75 € kar je 39,9% od načrtovanega.

Občina v tem obdobju ni dajala nikakršnih poroštev.

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

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

Potrebe po vključitvi tovrstnih novih obveznosti v obdobju 1.1.- 30.6.2017 ni bilo.

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

47. člen ZJF govori o spremembi delovnega področja oziroma pristojnosti neposrednih uporabnikov med letom in s tem povečanjem ali zmanjšanjem sredstev o katerih odloča župan.

V obdobju 1.1.- 30.6.2017 ni bilo nobenih sprememb neposrednih uporabnikov.

6. Poročilo o plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklega leta

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

7. Poročilo o prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

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

PREGLED NAMENSKIH SREDSTEV do 30.6.2017		
	<u>proračunska</u> <u>postavka/konto</u>	<u>V EUR</u>
<u>TURISTIČNA TAKSA</u>		
PRENOS IZ LETA 2016		0
PRILIVI V LETU 2017	704704	12.147
SKUPAJ		12.147
<u>OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNO VODO</u>		
PRENOS IZ LETA 2016		712.397
PRILIVI V LETU 2017	704700	63.498
SKUPAJ		775.895
<u>NAJEMNINA INFRASTRUKTURA VODOVODI</u>		
PRENOS IZ LETA 2016		240.984
PRILIVI V LETU 2017	710304	40.491
SKUPAJ		281.475
<u>POŽARNA TAKSA</u>		
PRENOS IZ LETA 2016		0
PRILIVI V LETU 2017	740001	2.406
SKUPAJ		2.406
<u>KONCESIJSKA DAJATEV OD POSEBNIH IGER NA SREČO</u>		
PRENOS IZ LETA 2016		0
PRILIVI V LETU 2017	710309	128.372
SKUPAJ		128.372
<u>PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST</u>		
PRENOS IZ LETA 2016		0
PRILIVI V LETU 2017	704708	683
SKUPAJ		683
<u>REZERVNI SKLAD</u>		
PRENOS IZ LETA 2016		35.743
PRILIVI V LETU 2017		7.169
SKUPAJ		42.912

8. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom

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

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

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

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

➤ ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:

- iz proračunske postavke **19001020 – Ostali vrtci**, v višini **10.514,43 EUR**,
- iz proračunske postavke **14001011 – Stroški delovanja JSMGG**, v višini **356,05 EUR**,
- iz proračunske postavke **11002018 – Telovadnica na prostem**, v višini **0,93 EUR**,
- iz proračunske postavke **15001030 – Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov**, v višini **200 EUR**,
- iz proračunske postavke **04003010 Občinski praznik**, v višini **247,57 EUR**,
- iz proračunske postavke **14001021 Projekti v pripravi projektne pisarne**, v višini **508,27 EUR**.

➤ POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :

- na proračunsko postavko **19002074 – Ureditev parkirišča pri šoli Vogrsko**, v višini **10.514,43 EUR**,
- na proračunsko postavko **14001030 – Priprava razvojnih programov, evropski skladi**, v višini **356,05 EUR**,
- na proračunsko postavko **11002011 – Sodelovanje RRA (LAS)**, v višini **0,93 EUR**,
- na proračunsko postavko **15001010 – Splošna komunalna dejavnost**, v višini **200 EUR**,
- na proračunsko postavko **04001010 Občinske nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo**, v višini **247,57**,
- na proračunsko postavko **14001020 – Delovanje razvojnih agencij**, v višini **508,27 EUR**.

9. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

V 49. členu Zakona o javnih financah je navedeno, da se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in ekoloških nesreč. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna. O uporabi sredstev v posameznem primeru odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave.

V proračunu občine Renče-Vogrsko za leto 2017 so zagotovljena sredstva rezerv v višini **14.337 €**, prenos iz leta 2016 pa je znašal **35.743 €**. Do konca junija 2017 je bila realizacija

proračunske rezerve v smislu porabe sredstev **4.458,24 €**. Sredstva so se izločila na rezervni sklad za prvo polletje do 30.06. v višini **7.168,50 €**.

I.	STANJE REZERV NA DAN 1.1.2016	35.743 €
II.	OBLIKOVANJE REZERV 1.1 - 30.6.17	7.168,50 €
	SKUPAJ:	42.911,50 €
III.	PORABA SREDSTEV REZERV do 30.6.17	4.458,24 €
	OSTANEK:	38.453,26 €

10. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V proračunu Občine Renče – Vogrsko za leto 2017, se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ni razporedil, ampak zadržal kot splošna proračunska rezervacija. Planirani znesek je znašal **30.000 €** kot nerazporejeni del za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali pa niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Do konca junija so bile opravljene dve prerazporeditve in sicer:

- na proračunsko postavko **01003040– Reprezentanca (tudi pobratene občine)** v višini **122,48 EUR**
- na proračunsko postavko **11002010 Izvedba projektov na podeželju** v višini **277 EUR**.

11. Obrazložitev posebnega dela

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

OBČINSKI SVET

je imel za delovanje planiranih **35.583,9 €**, poraba do konca junija pa je znašala **17.442 €** oz. **49%** od veljavnega plana.

Področje 01 - POLITIČNI SISTEM

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Stroški odborov in komisij, Pokroviteljstvo občinskega sveta, Financiranje političnih strank in Stroški svetnikov.*

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **49%**. V okviru podprograma so bile izplačane sejnine za 3 seje občinskega sveta ter za 26 sej odborov oz. komisij.

NADZORNI ODBOR

je imel za delovanje planiranih **5.000 €**, poraba v obdobju 1.1. – 30.6. je bila **61%** od veljavnega proračuna oz. **3.064 €**.

Področje 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Stroški sejin*.

Do konca junija smo izplačali 4 seje nadzornega odbora.

ŽUPAN

je imel za delovanje v letu 2017 planiranih **98.535,05 €**, do konca junija pa jih je porabil **32.741 €**, kar predstavlja **33%** od načrtovanega oz. veljavnega proračuna.

Področje 01 - POLITIČNI SISTEM

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

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

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 47%.

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

Področje 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Splošna proračunska rezervacija*.

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

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

Prerazporeditve iz te postavke so prikazane pod točko 10.

OBČINSKA UPRAVA

je imela za delovanje v letu 2017 planiranih **4.461.285 €**, do konca junija pa jih je porabila **1.076.372 €**, kar predstavlja **24%** od načrtovanega.

Področje 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Podprogram zajema proračunsko postavko; *Stroški plačilnega prometa*. Glede na veljavni proračun je bil podprogram realiziran v višini **45%**. Stroški zajemajo plačila Upravi za javna plačila in NKBM.

Področje 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Za to področje je bilo načrtovano **89.426 €**, realizacija pa je znašala **48.434 €** oz. **54%** veljavnega proračuna.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

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

V letu 2017 je bila načrtovana celostna prenova spletne strani in vzdrževanje obstoječih spletnih strani s katerimi občina Renče – Vogrsko upravlja, za kar je bilo predvidenih 4.000 € sredstev. Do 30.6. je bilo porabljenih 2.368 €. Od omenjenega zneska je bilo 153,63 € namenjenih podaljšanju domene za spletno stran konjeniškepoti.info ter 2.213,57 € za izdelavo spletnega informacijskega sistema – nove občinske spletne strani. V prihodnje je predviden odhodek še v višini 791,29 € za načrtovanje, izvedbo in postavitev informacijskega sistema.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **41%**.

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Občinski praznik, Prireditve, otvoritve in Novoletne prireditve.* Občina sofinancira različne prireditve v občini (Koncert mladih glasbenikov, revije pevskih zborov, Športnik Goriške..). V lanskem letu je Občina praznovala 10. obletnico, večina računov za to prireditev pa je zapadla v letošnjem letu.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **66%**.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **53 %**.

Področje 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Za to področje je bilo načrtovano **447.034 €**, realizacija pa je znašala **216.498 €** oz. **48%** veljavnega proračuna.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

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

06039001 Administracija občinske uprave

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

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **49%**.

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

Podprogram vsebuje naslednjo proračunsko postavko; *Nakup opreme*.

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

Področje 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Za to področje je bilo načrtovano **172.600 €**, realizacija pa je znašala **45.158 €** oz. 26% veljavnega proračuna.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

Tabor je bil izveden v obdobju od 3. 6. do 5. 6.. Realizacija postavk glede na veljavni proračun je bila **28%** oziroma **6.415 €**.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Dejavnost poklicnih gasilskih enot, PGD Šempeter pri Gorici, PGD Renče-Vogrsko ter Nabava gasilskih vozil, gasilske zaščitne in reševalne opreme*.

V celoti je bil podprogram izveden v višini **38.743 €**, kar predstavlja **26%** veljavnega proračuna.

V letošnjem letu smo uvedli tudi novo proračunsko postavko *PGD Renče-Vogrsko*.

Društvo PGD Renče-Vogrsko je do 30.6.2017 obiskovalo izobraževanja za gasilca-pripravnika. Vseh 18 članov je uspešno opravilo tečaj in nadaljevalo s tečajem za gasilca, kateri se bo zaključil v drugem polletju. V prvem polletju se je v sodelovanju s CZ Renče-Vogrsko, OŠ Renče in JZRGD Gasilske enota Nova Gorica izvedel tabor preživetja v naravi in požarna vaja na OŠ Renče, kjer društvo ni samo aktivno sodelovalo, ampak tudi prevzelo vodenje tabora. Društvo je realiziralo nabavo delovnih oblek v vrednosti 7.689,93, ki so nujne za izobraževanja in opravljanje gasilske službe. V naslednjem polletju je v planu dokončanje izobraževanj za gasilce, kar je pogoj za pridobitev statusa operativnosti, nabava vozila GVM za prevoz moštva, ter nabava osebnih intervencijskih oblek. Občina je v imenu PGD Renče-Vogrsko objavila tudi javno naročilo za nabavo gasilskega kombija.

Področje 08 -NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Za to področje je bilo načrtovano **2.000 €**, realizacije pa do 30.6. še ni bilo.

08029001 Prometna varnost

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

Področje 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Za to področje je bilo načrtovano **82.682 €**, realizacija pa je znašala **13.947 €** oz. 17% veljavnega proračuna..

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Podprogram vsebuje proračunski postavki; *Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in*

razvoj kmetijstva ter Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.

Občina Renče-Vogrsko je 11. aprila objavila Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Renče-Vogrsko za leto 2017 ter Javni razpis za sofinanciranje programov s področja kmetijstva in podeželja v Občini renče-Vogrsko za leto 2017. Oba javna razpisa sta odprta do 29. 9. 2017, le prijava na ukrep »pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo« je bila mogoča do 5. 5. 2017. Prijavitelji, ki so uspešno kandidirali na ta ukrep morajo naložbe realizirati najkasneje do 29. 9. 2017, lahko pa tudi prej.

Podprogram do 30.6. je bil realiziran v višini 976 €.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Izvedba projektov na podeželju, Ureditev tržnice in parkirišča-Vogrsko* (Izvedla so se manjša vzdrževalna dela na poljskih poteh in odvodnih kanalih, manjša vzdrževalna dela na območju parka ob jezeru v Volčji Dragi, ter na tržnici Vogrinka zasaditev in najem WC kabine), *Sodelovanje RRA (LAS), Telovadnica na prostem, Martinovanje, Urejanje infrastrukture na podeželju - poljske poti*, ter *Oskrbovalni center. Telovadnica na prostem* je projekt, ki je bil prijavljen na razpis LAS. Občina Renče-Vogrsko sodeluje kot partner. Projekt je bil s strani upravnega odbora LAS potrjen, čaka se še potrditev resornega ministrstva.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden v višini **10.664 €** oz. **18%**.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Azil za živali*. Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila **34%**.

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Vzdrževanje gozdnih cest*.

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

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

Področje 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Za to področje je bilo načrtovano **314.449 €**, realizacija pa je znašala **109.144 €** oz. **35%** veljavnega proračuna.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest*. V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **50%** oz. v višini **76.852 €**.

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Vzdrževanje vodovodnega omrežja*.

Podprogram glede na veljavni proračun do 30.6. še ni bil izveden. Realizacija se načrtuje v drugi polovici leta 2017, glede na prioriteto listo, ki jo predloži podjetje Vodovodi in kanalizacija d.d..

13029003 Urejanje cestnega prometa

Podprogram vsebuje proračunske postavke; *Obvoznica Volčja Draga-Bazara* ki je državna regionalna cesta. Predvidena sredstva v proračunu so namenjena, kot prispevek občine pri izdelavi projektne dokumentacije. Program še ni bil izveden, ker je občina odvisna od dinamike izdelave projektne dokumentacije Direkcije RS za Ceste. Poleg tega podprogram vsebuje še *Ureditev trga Renče – izdelan in potrjen projekt revitalizacije vaškega jedra, Stari most Rotonda – izdelana projektna dokumentacija in pridobljena soglasja*. Podprogram je do 30.6. bil realiziran 14%.

13029004 Cestna razsvetljava

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

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila **42%** oz. **21.678 €**.

Javna razsvetljava zajema porabo tokovine in tekoče vzdrževanje.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

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

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

Področje 14 - GOSPODARSTVO

Za to področje je bilo načrtovano **87.458 €**, realizacija pa je znašala **17.836 €** oz. **20%** veljavnega proračuna.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

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

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

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

Po uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, ki je začel veljati 2. 4. 2016, so občine soustanoviteljice sklada podpisale pogodbo za financiranje delovanja sklada. Pogodba se je podpisala po zaposlitvi direktorja in prehoda javnih uslužbenk iz Mestne občine Nova Gorica na Sklad. Z Odlokom je tudi določeno, da so občine ustanoviteljice dolžne zagotavljati sorazmerni del stroškov in sicer glede na delež, ki ga imajo v namenskem premoženju Sklada.

Stroški delovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške se torej delijo med 6 občin po ključu deleža namenskega premoženja. Nujno potrebno bo izvesti informacijsko posodobitev na skladu, kar vključuje tudi nakup nove programske opreme.

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

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **38%**.

14039001 Promocija občine

Podprogram vsebuje proračunski postavki; *Znamka Vipavska dolina, Označevalne table naselij, Udeležba na sejmi in Sofinanciranje turističnih društev*. Sofinanciranje turističnih društev: Sredstva so namenjena sofinanciranju programov občinskih kulturnih društev, ki imajo v statutu registrirano tudi turistično dejavnost, in sicer na podlagi razpisa. Letos so bila sredstva dodeljena dvema društvoma, sredstva pa bodo v celoti nakazana skladno z določili posamičnih pogodb.

Za promocijsko udeležbo Občine Renče – Vogrsko na sejmi je bilo letos predvideno 2.000 € sredstev. Od tega se je do dne 30.6. porabilo skupno 800 € za najem in postavitev razstavnega prostora na sejmu Natur Alpe Adria (Ljubljana) ter sejmu ExpomeGo (Gorica).

Za vključitev in promocijo občine Renče – Vogrsko v turistično destinacijo Vipavska dolina je bilo načrtovanih 7.000 € sredstev. Od tega se je do 30.6. porabilo skupno 132,78 €, ki so bili namenjeni za oblikovanje in tisk letakov prireditve v Vipavski dolini.

Podprogram je bil do konca junija realiziran v višini **933 €**.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Podprogram vsebuje proračunski postavki; *Regionalno omrežje kolesarskih povezav in Poti miru*.

Projekt *Regionalno omrežje kolesarskih povezav* je intra – regijski. Cilji projekta so:

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

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

Poti miru:

Ureditev in označitev povezovalnih peš in kolesarskih poti na trasi med Cerjem, skozi Renče in Bukovico, proti Sv. Otu v sklopu Poti Miru – spominskih poti na temo 1. Svetovne vojne. Postavitev informacijskih tabel, ponatis zemljevidov, splošni stroški projekta ipd. Projekt je bil prijavljen na Interreg program Slovenija-Italija, vendar ni bil potrjen, zato se išče možnost sofinanciranja v okviru razpisa LAS oz. ureditev in označitev trase z lastnimi sredstvi.

Do konca junija podprogram še ni bil realiziran.

Področje 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Za to področje je bilo načrtovano **92.551 €**, realizacija pa je znašala **4.758 €** oz. **5%** veljavnega proračuna.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

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

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

Komunala d.d. je v letu 2014 vložila dva izvršilna predloga zoper Občino Renče-Vogrsko, in sicer na podlagi zavrnitve računov za »odvoz in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov in ostankov kosovnih odpadkov po sortiranju na nadomestno odlagališče«. Občina je račune zavrnila zaradi neobstoja pravne podlage za plačilo predmetnih stroškov. V zadevi sta tako tekla dva pravdna postopka. Eden je bil zaključen z umikom tožbe (s strani Komunale d.d.), drugi pa je bil zaključen s pravnomočno odločitvijo višjega sodišča. Sodba višjega sodišča je odločila, da Občina Renče-Vogrsko ni dolžna plačati vtoževanih zneskov. Komunala d.d. pa je poravnala sodne stroške, ki so občini nastali v zadevi.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden v višini **4.758 €** oz. **27%** glede na plan.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja.* Projekt je v fazi pridobivanja soglasij pristojnih soglasodajalcev. Postavka do konca junija 2017 še ni bila realizirana.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednost

Podprogram vsebuje postavko *Projekti porečje reke Vipave.* Do konca junija podprogram še ni bil realiziran. Realizacija se načrtuje v drugi polovici leta 2017.

Področje 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Za to področje je bilo načrtovano **394.833,43 €**, realizacija pa je znašala **71.433 €** oz. **18%** veljavnega proračuna.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

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

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **37%**.

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

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

Podprogram do 30.6. še ni bil realiziran.

16039001 Oskrba z vodo

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

Postavka zajema stroške odplačila 1. obroka v skladu s pogodbo o obročnem plačevanju obveznosti po prenosu infrastrukture na občine po stanju na dan 31. 12. 2009. Do konca junija je bila postavka v celoti realizirana.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Ureditev pokopališča Bukovica-Volčja Draga*. Iz postavke so se krili stroški izgradnje poslovilne vežice v Bukovici, ki so zapadli v letu 2017. Preostala sredstva so namenjena za ureditev prostora za žarne pokope.

16069002 Nakup zemljišč

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Nakup zemljišč*. Proračunska postavka je bila do 30.6. realizirana v znesku **37.434 €**. Sredstva bodo porabljena skladno z letnim programom ravnanja s stvarnim premoženjem občine.

16039003 Objekti za rekreacijo

Podprogram vsebuje proračunsko postavko OASIS. Do konca junija postavka ni bila realizirana. Projekt OASIS na razpisu Slo-Ita je sicer bil potrjen, vendar zaradi nezadostnih sredstev ne bo financiran. Načrtuje se delna realizacija v okviru razpoložljivih lastnih sredstev.

Področje 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Za to področje je bilo načrtovano **1.116.436 €**, realizacija pa je znašala **14.217 €** oz. **1%** veljavnega proračuna.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Zdravstveni dom Renče*. Dne 24. 4. 2017 je bila podpisana pogodba o izgradnji Zdravstvenega doma v Renčah z izvajalcem VG5 d.o.o. iz Ljubljane, za vrednosti 847.194,06 EUR brez DDV oz. 1.033.576,75 EUR z DDV. Dne 10. 5. 2017 je bil izvajalec uveden v delo. V mesecu maju so se izvajala rušitvena dela na obstoječem objektu. V mesecu juniju pa so se izvedli izkopi za temelje in betonaža temeljev. Prva začasna situacija za zgoraj navedena dela je bila izdana 12. 6. 2017 za vrednost 43.888,76 EUR brez DDV oz. 53.544,29 EUR z DDV in zapade v plačilo 12. 7. 2017.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

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

Podprogram *Akcije promocije zdravja* je bil v prvi polovici leta v celoti realiziran.

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

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; Prispevki za zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe. Občina v skladu z zakonom plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovanci iz drugega naslova in so brez dohodkov in premoženja. Ker se je s 1. 1. 2012 uveljavil Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, je število upravičencev precej naraslo (s povprečno 19 upravičencev na mesec, za katere je do takrat občina določala upravičenost po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, na povprečno do 60, za katere Center za socialno delo izdaja odločbe po novem zakonu), so posledično narasle tudi obveznosti občine. Odhodkov za plačilo

prispevkov za brezposelne osebe se v bistvu ni dalo in ne bo dalo jasno opredeljevati, saj so nova merila za določanje upravičenosti do plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje popolnoma drugačna in v smislu, da več ljudi izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. Iz navedenega razloga je pristojni občinski organ uveljavil pri CSD podajo predhodnega mnenja o upravičenosti, ki se ga podaja na podlagi dodatnega preverjanja evidenc v Centralnem registru prebivalstva. S tem ukrepom se je znižal delež oseb, ki jih CSD prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje, saj iz naših preverb izhaja tudi, da nekatere osebe ne izpolnjujejo pogojev za priznanje pravice plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje iz občinskega proračuna, česar pa pristojni organ CSD predhodno ni ugotovil. Podprogram je bil v prvi polovici leta realiziran v višini **44%**.

17079002 Mrliško ogledna služba

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Mrliško ogledna služba*.

Sredstva so na podlagi zakonske obveznosti lokalne skupnosti namenjena kritju stroškov mrliških ogledov naših občanov ter brezdomcev in tujih državljanov, umrlih na območju naše občine. Realizacija postavke glede na plan proračuna je **41%**. Te stroške je težko točno načrtovati, še posebno težko je načrtovati, ali bo šlo za običajne mrliške ogledne ali pa sodno medicinske obdukcije, ki so veliko dražje. V letu 2014 smo uveljavili, da zdravniki, ki izvajajo mrliške ogledne, izdajo manj napotnic za Sodno medicinski inštitut, kar posledično pomeni močno zmanjšano realizacijo. V letu 2016 smo pričele občine soustanoviteljice v smislu zniževanja stroškov z Zdravstvenim domom Nova Gorica – Osnovno varstvo z dogovori o urejanju mrliško ogledne službe na področju vseh 6 občin soustanoviteljic. Maja letos se je postopek urejanja navedenega področja zaključil s pogodbo, ki so jo z javnim zavodom Zdravstveni dom – Osnovno varstvo Nova Gorica podpisale vse občine – soustanoviteljice tega zavoda, finančne rezultate pa bomo zaradi specifičnosti tega področja lahko ocenjevali proti koncu leta.

Področje 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Za to področje je bilo načrtovano **292.795 €**, realizacija pa je znašala **35.885 €** oz. **12%** veljavnega proračuna.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij*.

Postavka do 30.6 še ni bila realizirana.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

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

Postavki se bosta v skladu s planom in s pogodbo realizirali do konca leta v celoti, zaenkrat je realizacija postavk dosegla plan 43%.

18039002 Umetniški programi

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke: *Energetska sanacija združnega doma Vogrsko ter Ploščad med POŠ Bukovica in KD, Ploščad pred KD*.

Podprogram je bil do 30.6. realiziran v višini zgolj 277 €, kar znaša 1%.

18039003 Ljubiteljska kultura

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

dejavnosti NG.

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

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV V KULTURI:

PRIJAVITELJ	SREDSTVA V EUR
Društvo za kulturo, turizem in razvoj Renč	4.187,35
Kulturno turistično društvo Vogrsko	8.937,31
Kulturno društvo Provox	2.330,77
Društvo upokojencev Bukovica-Volčja Draga – Sekcija pevski zbor	2.330,77
Kulturno, turistično in športno društvo Bukovica-Volčja Draga	321,48
Društvo mladi Renče-Vogrsko	482,22
Skupaj	18.590,00

Postavka Financiranje dejavnosti umetniških vodij še ni bila realizirana, ker Javni sklad v prvem polletju še ni podal zahtevka za kritje nakazil po javnem pozivu. Enako velja za postavko Javni sklad RS za kulturne dejavnosti NG.

18039005 Drugi programi v kulturi

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke: *Glasbeni večeri – KD Bukovica, Cikel baročne glasbe* in *Goriški muzej*.

Sofinanciranje Glasbenih večerov v Bukovici in programov Goriškega muzeja se izvaja na podlagi podpisane pogodbe. Pogodba z Goriškim muzejem še ni podpisana, zaradi kadrovskih zadev v muzeju.

Na dan 30. 6. je bila realizacija 36 %.

18049001 Programi veteranskih organizacij

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

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

PRIJAVITELJ	SREDSTVA
Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica, KO Bukovica - Volčja Draga	963,85
Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica , KO Renče	1.272,29
Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica, KO Vogrsko	77,11
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Veteran, sekcija Občina Renče-Vogrsko	809,64
Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve	77,11
SKUPAJ	3.200,00

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Sofinanciranje investicijskih del v cerkvi*.
Načrtovana postavka še ni bila realizirana.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Sofinanciranje upokojenskih društev*.
Na dan 30. 6. postavka še ni bila realizirana, ker razpisni postopek še ni bil zaključen.
Proračunska sredstva za sofinanciranje izbranih programov pa so bila ob zaključku razpisa odobrena, kot sledi iz naslednje tabele:

PRIJAVITELJ	SREDSTVA
Društvo upokojencev Bukovica - Volčja Draga	1.946,45
Društvo upokojencev Renče	2.118,19
Društvo upokojencev Vogrsko	658,36
SKUPAJ	4.723,00

18059001 Programi športa

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Sofinanciranje športnih društev, Sofinanciranje večjih športnih prireditev, Sofinanciranje šport. društev s področja tehnične kulture, Sofinanciranje prevozov na športne prireditve, Sofinanciranje športa v vrtcih in šolah ter Vzdrževanje športnih objektov*.

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

Razdelilnik sredstev za financiranje prijaviteljev v letu 2017

I. SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA – skupno vsi prijavljeni programi

PRIJAVITELJ	Programi LPŠ	Programi LPŠ + prireditve + prevozi
Športno društvo Partizan	24.362,73	26.067,79
Športno balinarski klub Šampionka	3.395,36	4.100,48
Športno društvo Škulja	3.862,78	4.097,80
Nogometno društvo Renče	8.185,14	9.890,20
Kotalkarski klub Renče	28.817,75	30.522,81
Društvo upokojencev Renče	1.906,22	1.906,22
Ribiška družina Renče		474,74
SKUPAJ:	70.530	77.060

II. SOFINANCIRANJE VEČJIH ŠPORTNIH PRIREDITEV

PRIJAVITELJ	Sredstva
Športno društvo Partizan	705,059
Kotalkarski klub Renče	705,059

Športno društvo Škulja	235,019
Nogometno društvo Renče	705,059
Športno balinarski klub Šampionka Renče	705,059
Ribiška družina Renče	474,74
SKUPAJ:	3.530

III. SOFINANCIRANJE PREVOZOV NA ŠPORTNA TEKMOVANJA

PRIJAVITELJ	Sredstva
Športno društvo Partizan	1.000
Nogometno društvo Renče	1.000
Kotalkarski klub Renče	1.000
SKUPAJ:	3.000

IV. PROGRAMI NA PODROČJU TEHNIČNE KULTURE

PRIJAVITELJ	SREDSTVA V EUR
ABC šport avto-moto klub	966,18
Društvo ljubiteljev terenskih vozil off road extreme team	4.033,82
Skupaj	5.000,00

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

18059002 Programi za mladino

Podprogram vsebuje proračunsko postavko: *Poletje v Bukowci*. Postavka je namenjena prireditvam v okviru projekta »Lakeness-Poletje v Bukowci« v organizaciji Društva Mladi Renče-Vogrsko. Podprogram do 30. 6. še ni bil realiziran, bo pa v drugi polovici leta na podlagi dodelitve sredstev po razpisu:

PROGRAMI	SREDSTVA V EUR
Brezplačni programi za otroke in mladino	7.000,00
Kulturni projekt v okviru programa za mladino »Lakeness-Poletje v Bukowci«: Godbene spletke – 85 let Pihalnega orkestra Vogrsko	1.000,00
Skupaj	8.000,00

Področje 19 - IZOBRAŽEVANJE

Za to področje je bilo načrtovano **1.100.182 €**, realizacija pa je znašala **388.587 €** oz. 35% veljavnega proračuna.

19029001 Vrtci

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

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

19039001 Osnovno šolstvo

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Šola Vogrsko*, *Osnovna šola Renče*, *Nadomestilo za delovne zvezke osnovnošolcev*, *Investicijsko vzdrževanje OŠ Renče*, *Notranja oprema vrtcev in šole s podružnicama*, *OŠ Kozara*, *Investicijsko vzdrževanje OŠ Kozara*, *Investicijsko vzdrževanje podružnične šole POŠ Bukovica*, *Investicijsko vzdrževanje podružnične šole Vogrsko*, *Ureditev parkirišča pri šoli Vogrsko* (Izvedla se je razširitev otroškega igrišča in parkirišča pod POŠ Vogrsko. Predvidena je še asfaltacija. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta in *Energetska sanacija POŠ Bukovica* (sredstva za izvedbo operacije so bila odobrena, do 30.6. pa še ni bila podpisana pogodba z izvajalcem. Realizacija se predvideva v drugi polovici leta oz. v letu 2018.)

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

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **15%**. Realizacija je nižja od povprečne polovice, ker se bodo investicijski transferji realizirali v drugi polovici leta.

19039002 Glasbeno šolstvo

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

Sofinanciranje Glasbene šole Nova Gorica se izvaja na podlagi podpisane pogodbe med glasbeno šolo in vsemi občinami soustanoviteljicami; ker glasbena šola še ni izpeljala postopka podpisa pogodbe s strani vseh podpisnic pogodbe, le-ta še ni podpisana, iz tega razloga pa še niso bila realizirana nobena sredstva.

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

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV GLASBENEGA IZOBRAŽEVANJA:

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

19059002 Druge oblike izobraževanja

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Nagrade za talente*.

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

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Podprogram vsebuje proračunski postavki: *Regresiranje prevozov v šolo in Kombi za OŠ Renče*. Sredstva na postavki *Regresiranje prevozov v šolo* so namenjena izvajanju zakonsko opredeljene obveznosti lokalne skupnosti - zagotavljanju prevozov šoloobveznih otrok. Pod to postavko so vključena plačila računov prevoznika Prevozništvo Rijavec za izvajanje rednih šolskih prevozov v OŠ Renče, POŠ Bukovica in OŠ Šempeter pri Gorici, prevoz učencev s kombijem OŠ Renče, računov prevoznika Avrigo d. d., ki prevaža otroke na OŠ Kozara ter regresiranje prevoza učencem oz. staršem učencev, ki obiskujejo OŠ Kozara oz. druge vzgojne izobraževalne zavode po odločbah.

Javno naročilo za šolski kombi je bilo objavljeno 7. 7. 2017 na Portalu javnih naročil. Prejeli smo eno dopustno ponudbo in z dobaviteljem Trgo ABC d.o.o. Koper sklenili pogodbo o nabavi vozila. Vozilo bo dobavljeno do konca leta.

Podprogram je bil glede na veljavni proračun izveden **51 %**.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Regresiranje prevozov dijakov*.

Subvencioniranje dijaških prevozov se izvaja na podlagi sklepa Občinskega sveta, za obdobje šolskega leta. Največji delež plačila se realizira v oktobru za plačila septembrskih vozovnic, saj takrat dijaki nabavijo letne vozovnice. Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila **17 %**.

19069003 Štipendije

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Sklad za štipendije*.

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

Področje 20 - SOCIALNO VARSTVO

Za to področje je bilo načrtovano **227.400 €**, realizacija pa je znašala **93.255 €** oz. **41%** veljavnega proračuna.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

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

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

V letošnjem letu je bilo zagotovljenih 22.000 € sredstev za te enkratne denarne pomoči. Sredstva pod to postavko so porabljena v višini **52%** oz. **11.500 €**. Števila novorojenih otrok ni mogoče natančno predvideti vnaprej, zato lahko dejanska realizacija odstopa od plana sredstev. V letošnji prvi polovici leta se je rodilo več otrok kot v enakem lanskem obdobju.

20049002 Socialno varstvo invalidov

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

Sredstva s postavke za *varstvo duševno in telesno prizadetih* so namenjena plačilom oskrbnih stroškov naših občanov, ki so vključeni v institucionalno varstvo (v posebnih socialnih zavodih ali v drugih ustreznih nastanitvenih enotah - varstveno delovni centri, centri za usposabljanje, stanovanjske skupnosti). Obveznost plačila iz občinskega proračuna izhaja iz odločb Centra za socialno delo Nova Gorica ali pogodb.

Iz postavke *Financiranje družinskega pomočnika* se zagotavljajo sredstva za uveljavljanje pravice do družinskega pomočnika v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu in odločbe

Centra za socialno delo Nova Gorica. Pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in polnoletnim težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Poleg tega ima tudi pravico do socialnega zavarovanja.

V letošnjem letu se s te postavke zagotavljajo sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek za dva družinska pomočnika.

Sredstva na proračunski postavki *Projekt Občina po meri invalidov* so namenjena uresničevanju Akcijskega načrta, opredeljenega v projektu »Listina Občina po meri invalidov«. Načrtovana sredstva za vzpostavitev dvizhne ploščadi za invalide na stopnišču pred Dvorano Zorana Mušiča se realizirajo po 30. 6., saj je bila dvizhna ploščad vzpostavljena v sredini julija.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **42 %**.

20049003 Socialno varstvo starih

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

Sredstva so namenjena kritju stroškov, kot predpisuje zakonodaja.

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

Realizacija postavke je odvisna od števila oskrbovancev, nameščenih po posameznih domovih, in jo je težko predvideti, saj število temelji na odločbah CSD. Realizacija na dan 30. 6. znaša 28 %.

Na tem podprogramu imamo tudi sofinanciranje pomoči na domu - storitev osebne pomoči družini na domu, ki pomeni socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko lahko socialna oskrba na domu nadomesti institucionalno varstvo. V celoti je bila ta proračunska postavka glede na veljavni proračun izvedena **47 %**.

S postavke *Javna dela* so se krili stroški zaposlitve v okviru javnih del skladno s pogodbami in Zavodom za zaposlovanje; v začetku leta so se krila sredstva za izvajanje javnih del v VDC Stara gora, Društvu upokojencev Renče, OŠ Renče in POŠ Vogrsko v zadnjih mesecih lanskega leta, letos pa smo pogodbo zaradi novih pogojev zaposlovanja preko javnih del sklenili le z OŠ Renče za dve izvajalki.

V celoti je bila ta proračunska postavka glede na veljavni proračun izvedena 76 %.

Javno naročilo za osebno vozilo je bilo objavljeno 7. 7. 2017 na Portalu javnih naročil. Prejeli smo eno dopustno ponudbo in z dobaviteljem Trgo ABC d.o.o. Koper sklenili pogodbo o nabavi vozila. Vozilo bo dobavljeno do konca leta.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

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

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

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

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

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

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

PRIJAVITELJ	SREDSTVA
Župnijska Karitas Vogrsko	812,03
Župnijska Karitas Bukovica-Volčja Draga	685,15
Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Severna Primorska	304,51
Medobčinsko društvo Sožitje Nova Gorica	253,76
Društvo civilnih invalidov vojn Primorske	228,38
Društvo vojnih invalidov SPR	304,51
Društvo paraplegikov Severne Primorske	0,00
Varstveno delovni center Nova Gorica	456,77
Društvo ledvičnih bolnikov Severnoprimske regije	294,36
Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske	223,08
Ozara Slovenija	192,86
Medobčinsko društvo invalidov Goriške	507,52
Društvo za boj proti raku in drugim kroničnim boleznim ko-RAK	629,32
Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško	507,52
Skupaj	5.400,00

Področje 22 –SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Obveznosti iz naslova kreditov in Stroški kredita

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

Stanje glavnice kredita NLB na dan 30.6. je bilo 177.273 €, stanje glavnice kredita Sparkasse pa 580.000 €. Znesek obresti, ki smo jih v obdobju od 1.1. do 30.6. plačali NLB in Sparkasse d.d. pa **9.558,75 €** kar je **39,9%** od načrtovanega.

Področje 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI TER OBVEZNOSTI

23029001 Rezerva občine

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

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

REŽIJSKI OBRAT

je imel za delovanje planiranih **44.106 €**, ta znesek je bil glede na plan do konca junija, realiziran v višini **20.118 €** oz. **46 %**.

V režijskem obratu sta redno zaposlena dva delavca. Občasno, v obdobju sezone in povečanega obsega dela, v režijskem obratu dodatno pomagajo osebe, ki so bile kaznovane za prekršek in jim je bila s strani sodišča dovoljena nadomestitev plačila globe z opravo določene

naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti ali študentje preko študentske napotnice.

Stroški plač so bili v tem prvem polletju 15.892 €, materialni stroški pa 4.226 €.

OŽJI DELI OBČIN

so imeli za delovanje v letu 2017 planirano:

- **KS BUKOVICA –VOLČJA DRAGA – 61.978 €**, do konca junija so realizirali **25%** svojega finančnega načrta oz. **15.699 €**,
- **KS RENČE – 65.467 €**, do konca junija so realizirali **36%** finančnega načrta oz. **23.609 €**,
- **KS VOGRSKO – 32.860 €**, do konca junija so realizirali **26%** finančnega načrta oz. **8.671 €**.

Področje 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Poraba sredstev po krajevnih skupnostih v obdobju 1.1.- 30.6.

Pregled načrtovanih sredstev po KS-jih v letu 2017

	PRORAČUN ZA LETO 2017						
<i>Krajevna skupnost</i>	<i>Tekoči transfer</i>	<i>El.energija</i>	<i>Investicijski transfer</i>	<i>skupaj iz občinskega proračuna</i>	<i>Izvirni prihodki</i>	<i>stanje na TRR 31.12.2016</i>	<i>skupaj</i>
BUKOVICA - VOLČJA DRAGA	8.490,00	7.725,61	7.174,89	23.390,50	9.362,61	29.225,13	61.978,24
RENČE	14.762,00	15.589,02	12.500,00	42.851,02	19.581,28	3.035,23	65.467,53
VOGRSKO	6.165,00	3.279,53	5.219,00	14.663,53	15.055,40	3.140,77	32.859,70

Realizacija ožjih delov občin od 1.1. – 30.6.2017

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

KS RENČE

Konto	Naziv konta	KS	Znesek v dobro
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	KS RENČE	1.873,61
710304	Prihodki od drugih najemnin	KS RENČE	561,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	KS RENČE	400,00
720399	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	KS RENČE	150,00
	Investicijski transfer - občina		0,00
	Tekoči transfer - občina		7.381,02
	Transfer električna energija - občina		<u>12.072,88</u>
			22.438,51

Obrazložitev realizacije, ki jo je podala KS Renče:

ZADEVA: POROČILO O POLLETNI REALIZACIJI PRORAČUNA KS RENČE 2017

Na osnovi odloka o Občinskem proračunu občine Renče-Vogrsko za leto 2017 vam dostavljamo poročilo o polletni realizaciji proračuna KS Renče za obdobje januar – junij 2017.

Krajevna skupnost Renče je neposredni proračunski porabnik proračuna Občine Renče-Vogrsko in deluje kot samostojna pravna oseba. KS je pripravila polletno poročilo skladno s področno zakonodajo za lokalne skupnosti, prilagojeno na vsebino in obseg poslovanja krajevne skupnosti.

PRIHODKI

Prihodki proračuna KS Renče predstavljajo del prihodkov proračuna občine, kjer so zajeti v okviru planiranih sredstev in tudi realizacije za obdobje januar – junij 2017 po ekonomski klasifikaciji.

KS Renče je imela prihodke oz. prejeme:

	Opis prihodka	Znesek €
1.	Prejeta sredstva iz občinskega proračuna	19.454,00
2.	Prejeta od uporabnin poslovnih prostorov	1.874,00
3.	Prihodki od grobnine	561,00
4.	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	150,00
5.	Drugi nedavčni prihodki.	400,00
	SKUPAJ PRIHODKI	22.439,00

ODHODKI

1. Poraba sredstev za delovanje KS

1.1. Porabljena sredstva za delovanje KS v prvem polletju tega leta so znašala 22.814,00 €, oz. 55,30 % planiranih letnih sredstev.

2. Poraba sredstev iz naslova komunalne dejavnosti

2.1. Porabljena sredstva za upravljanje in urejanje pokopališča v Renčah v prvem poletju 2017 znašajo 285,00 €, oz. 2,80 % planiranih letnih sredstev.

2.2. Porabljena sredstva za druge komunalne dejavnosti v KS, v prvem poletju znašajo 509,00 €, oz. 4,35 % planiranih sredstev.

ZAKLJUČEK

V prvem poletju 2017 je za svoje delovanje KS Renče porabila 23.609,00 € oziroma , 36,06 % planiranih sredstev.

Zneski in procenti v poročilu so zaokroženi.

Renče: 26.07.2017



Predsednik Sveta KS Renče
Borut Zorn

KS VOGRSKO

Konto	Naziv konta	KS	Znesek v dobro
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	KS VOGRSKO	4.200,00
710304	Prihodki od drugih najemnin	KS VOGRSKO	257,40
	Investicijski transfer - občina	KS VOGRSKO	0,00
	Tekoči transfer - občina	KS VOGRSKO	3.082,50
	Transfer električna energija - občina	KS VOGRSKO	2.102,58
			9.642,48

Obrazložitev realizacije, ki jo je podala KS Vogrsko:

POLLETNO POSLOVNO POROČILO ZA OBDOBJE 1.1.2017-30.6.2017

1. UVOD

Krajevna skupnost Vogrsko je ustanovljena na območju Občine Renče – Vogrsko in zajema naselji Vogrsko in Dombrova. Ustanovljena je bila s Statutom Občine Renče – Vogrsko na seji dne 27.12.2006. Ta statut določa delovanje Občine Renče - Vogrsko in delovanje krajevnih skupnosti. Svet KS Vogrsko deluje v sestavi 6 svetnikov, vodi pa ga predsednica Katarina Tischer Gregorič.

Krajevna skupnost Vogrsko je v prvem polletju leta 2017 s finančnimi sredstvi gospodarila učinkovito in uspešno, kot je tudi razvidno iz računovodskega in poslovnega poročila.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje krajevnih skupnosti

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

2. Dolgoročni cilji KS

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

3. Polletni cilji KS

a) Slovenski kulturni praznik in 85. obletnica PO Vogrsko

Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku so pripravile ženske iz ŽePZ Vogrinke, v sodelovanju s KS Vogrsko. Strošek prireditve predstavlja najem dvorane (OŠ Vogrsko).

Prireditev ob 85. obletnici PO Vogrsko je organiziral PO, KS je gostujoči orkester pogostila ter poravnala stroške ansambla Ikebana na Lakenessu.

b) Predstava ob 8. marcu

KS Vogrsko je v petek, 10. marca, organizirala predstavo Gremo v teater, ki so jo odigrali igralci iz Standreža. Predstava je bila odlično obiskana. Strošek predstave predstavlja avtorski honorar za izvedbo, najem dvorane (OŠ Vogrsko), obdaritev žensk z rožico, skromno pogostitev ter raznos vabil po občini.

c) Dvigovanje mlaja

Tudi letos je KS Vogrsko skupaj z KTD Vogrsko uspešno izpeljala prireditev dvigovanje mlaja. V prireditev je vključila skoraj celo vas- od pevcev, godbenikov, podeželskih žena in otrok, ki so se s kočijo popeljali po vasi ter od vaščanov pobirali jajca za frtaljo in omlete, ki so jih kasneje spekle članice podeželskih žena. Finančne stroške je imela s fotokopiranjem in raznašanjem vabil po gospodinjstvih, ostalih stroškov ni bilo.

č) Slavnostno dvigovanje zastave

Skupaj z Občino Renče- Vogrsko in društvom Veteran Nova Gorica je KS Vogrsko sodelovala pri slavnostnem dvigu slovenske zastave.

d) Igrala za vrtec, šolo in krajan Vogrskega

Občina Renče-Vogrsko je obnovila in uredila parkirišče in igrišče za vrtcem in šolo na Vogrskem. Ob tem je KS Vogrsko kupila, za šolo in vrtec peskovnik, za otroke iz kraja pa igralni sestav. Strošek predstavlja nakup igral, postavitve in certifikat za varno uporabo.

e) Ureditve centra vasi

Z zasaditvijo grmičkov sivke in lavande se je uredil vhod v vas, s postavitvijo mreže za kontejnerskim mestom in zasaditvijo jasmina pa predel ob kontejnerjih. Krajevna skupnost je imela stroške z nakupom grmičkov, mreže in plačilom storitve izkopa.

f) Razno

V prvem polletju je KS Vogrsko opravila ogled vseh cest po vasi in sestavila prioritetni seznam nujnih popravil na kritičnih odsekih. V sklopu pregleda celotnih cest je določila tudi mesta postavitve označevalnih tabel s hišnimi števkami vasi. Table se postopoma postavljajo. Izdelan je zemljevid vasi, ki bo izobešen na avtobusni postaji v centru vasi. Avtobusno postajo so nekateri člani sveta KS očistili in prebelili.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva realizirani.

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

Krajevna skupnost Vogrsko že vseskozi teži k čim boljši izrabi razpoložljivih proračunskih sredstev in tudi v prvem polletju leta 2017 je KS razpoložljiva proračunska sredstva izrabila gospodarno in učinkovito.

6. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

/

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

/

8. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

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

Vogrsko, 30.7.2017

Predsednica KS Vogrsko
Katarina Tischer Gregorič

KS BUKOVICA – VOLČJA DRAGA

Konto	Naziv konta	KS	Znesek v dobro
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	KS BUKOVICA-VOLČJA DRAGA	1.734,73
710304	Prihodki od drugih najemnin	KS BUKOVICA-VOLČJA DRAGA	200,40
	Investicijski transfer - občina	KS BUKOVICA-VOLČJA DRAGA	0,00
	Tekoči transfer - občina	KS BUKOVICA-VOLČJA DRAGA	4.245,00
	Transfer električna energija - občina	KS BUKOVICA-VOLČJA DRAGA	6.039,38
			12.219,51

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

**KRAJEVNA SKUPNOST
BUKOVICA-VOLČJA DRAGA
Bukovica 43
5293 Volčja Draga**

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

Datum: 27. 07. 2017

**OBČINA RENČE-VOGRSKO
Bukovica 43
5293 Volčja Draga**

Zadeva: **POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU FINANČNEGA NAČRTA
KS V OBDOBJU 1.1. – 30.6. 2017**

Realizacija finančnega načrta KS 01. 01. – 30. 06. 2017

postavka	načrtovani odhodki za celo leto	realizacija do 30. junija
04015001 - Prireditve	5.000	408
06002001 – Delovanje KS	44.544	11.165
13015001 – Vzdrževanje poti	7.187	993
16015001 – Pokopališče	7.700	3.135

Obrazložitev realizacije:

1. Prireditve: Največja prireditve v KS je krajevni praznik, ki je v septembru. Postavka bo seveda realizirana.
2. Delovanje KS: poraba je v okviru načrtovanih za sredstev za prvo polovico leta. Velik del sredstev pa je namenjen izdaji Zbornika, ki bo ugledal luč sveta v drugi polovici leta.
3. Vzdrževanje poti: v prvi polovici leta smo porabili manjši del sredstev, vendar bodo sredstva do jeseni porabljena.
4. Pokopališče: v prvi polovici leta so pokriti stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja. Obenem pa je bila s potrebnim inventarjem (čajna kuhinja, sanitarije) opremljena Poslovilna vežica. Ostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

Prihodki

V letu 2017 smo načrtovali 33.827 EUR prihodkov (brez prenosa iz leta 2016), doslej je bilo realiziranih 12.219 EUR.

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

Predsednik Sveta KS
Dušan Nemec

Opravljene prerazporeditve po sklepih predsednikov krajevnih skupnosti

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

Pripravila:
Betī Čufer, direktorica OU

Župan
Aleš Bucik