



OBČINA RENČE-VOGRSKO

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE RENČE – VOGRSKO
ZA LETO 2009

Marec 2010

ŽUPAN
ALEŠ BUCIK

1. UVOD

1.1 Priprava, predlaganje in sprejemanje Zaključnega računa proračuna občine Renče-Vogrsko za leto 2009

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 28.2.2010.

Neposredni uporabniki proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in krajevne skupnosti) so sestavili svoje poslovno (letno) poročilo za leto 2009 in ga do 28.02.2010 predložili županu.

Na osnovi računovodskih izkazov in poslovnih poročil neposrednih uporabnikov je župan pripravil predlog zaključnega računa proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2009 in ga do 31.3.2010 predložil na Ministrstvo za finance in Občinskem svetu v sprejem.

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 Zakona o javnih financah). V primeru Občine Renče-Vogrsko pomeni to, za leto 2009 sprejeti proračun z upoštevanjem prerazporeditev.

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

1.2.1. Splošni del proračuna je sestavljen iz naslednjih izkazov:

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

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

1.2.3. Obrazložitve zaključnega računa proračuna zajemajo naslednje obrazložitve:

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

1.2.3.1 Obrazložitve splošnega dela zaključnega računa zajemajo:

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

1.2.3.2 Obrazložitve posebnega dela zaključnega računa zajemajo:

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

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

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika zajema:

- obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine kontov,
- obrazložitev posameznih vrst namenskih sredstev,
- obrazložitev odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom,

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

Poslovno poročilo je poročilo o doseženih ciljih neposrednega uporabnika, o uspehu pri doseganju teh ciljev ter o razlogih, zakaj morebiti cilji niso bili doseženi. To poročilo je v predlogu zaključnega računa za leto 2009 priloženo kot sestavni del priloge Letno poročilo občine Renče-Vogrsko za leto 2009.

1.2.3.3 Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov zajemajo:

- poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov.

1.2.3.4 Obrazložitev podatkov iz bilance stanja zajemajo:

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

1.2.3.5 Posebne tabelarne priloge zajemajo:

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

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

1.2.3.6 Obvezne priloge zaključnega računa:

- realizacija finančnih načrtov krajevnih skupnosti z obrazložitvami

2. Obrazložitev Zaključnega računa proračuna občine Renče-Vogrsko za leto 2009

2.1 Obrazložitev splošnega dela

2.1.1 Opredelitev makroekonomskih izhodišč

Pri pripravi proračuna za leto 2009 smo izhajali iz kvantitativnih izhodišč Ministrstva za finance (v nadaljevanju MF). MF je z dopisom v sredini meseca julija in z noveliranimi izhodišči v mesecu oktobru, posredovalo občinam osnovne makroekonomske okvire razvoja Slovenije. Te informacije so služile kot kvantitativno izhodišče pri pripravi občinskega proračuna za leto 2009.

Iz novelirane napovedi je izhajala realna rast družbenega proizvoda v letu 2009 za 3,1%, rast zaposlenosti 0,0%, rast produktivnosti dela 3,1%, realna rast bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju 7,1%. Letna stopnja inflacije za leto 2009 je bila predvidena 3,6% in povprečna letna rast cen 3,9%.

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 2009 je bila v višini **4.404.519 €** oziroma **91,6%** plana.

Realizacija odhodkov proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2009 je bila v višini **4.820.928 €** oziroma **86,7%** plana.

Prvi proračunski presežek oz. primanjkljaj, ki ponazarja razliko med bilanco prihodkov in bilanco odhodkov, realiziranimi v letu 2009 je bil v višini **- 416.409 €**. To pomeni, da je bilo v letu 2009 realiziranih za 416.409 € več odhodkov kot prihodkov.

Občina Renče-Vogrsko se v letu 2009 ni dolgoročno zadolževala niti ni dajala poroštev.

2.1.2.1. Realizacija prihodkov

Struktura prihodkov občinskega proračuna za leto 2009 v primerjavi z veljavnim proračunom tega leta je bila naslednja:

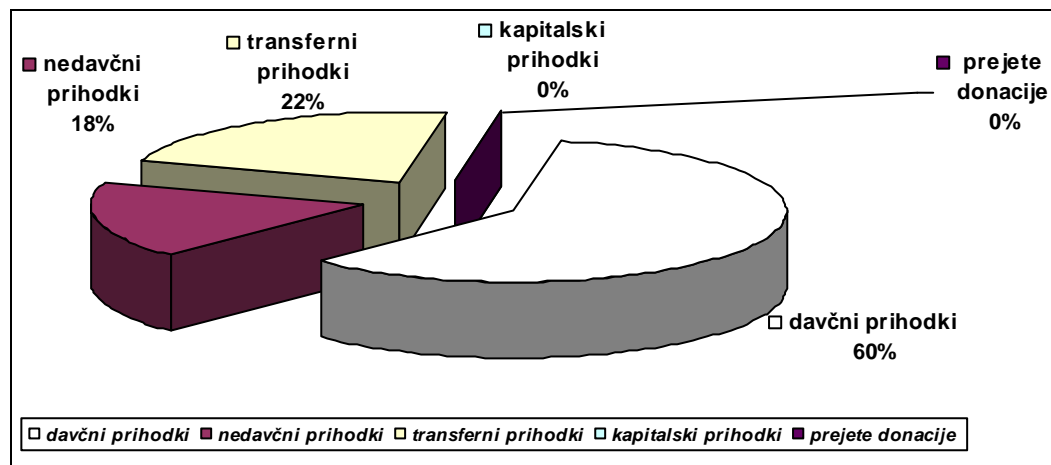
	Realizacija 2009	struktura	Veljavni proračun 2009	struktura	IND real / veljavni proračun
Davčni prihodki	2.630.376 €	59,7	2.631.330 €	54,7	100,0
Nedavčni prihodki	789.069 €	17,9	763.047 €	15,9	103,4
Kapitalski prihodki	0 €	0,0	10.000 €	0,2	0,0
Prejete donacije	0 €	0,0	358.050 €	7,5	0,0
Transforni prihodki	985.074 €	22,3	1.045.762 €	21,7	94,2
SKUPAJ	4.404.519 €	100	4.808.189 €	100	91,6

Kot je razvidno iz tabele, so bili **skupni prihodki** v letu 2009 realizirani glede na veljavni proračun 91,6%.

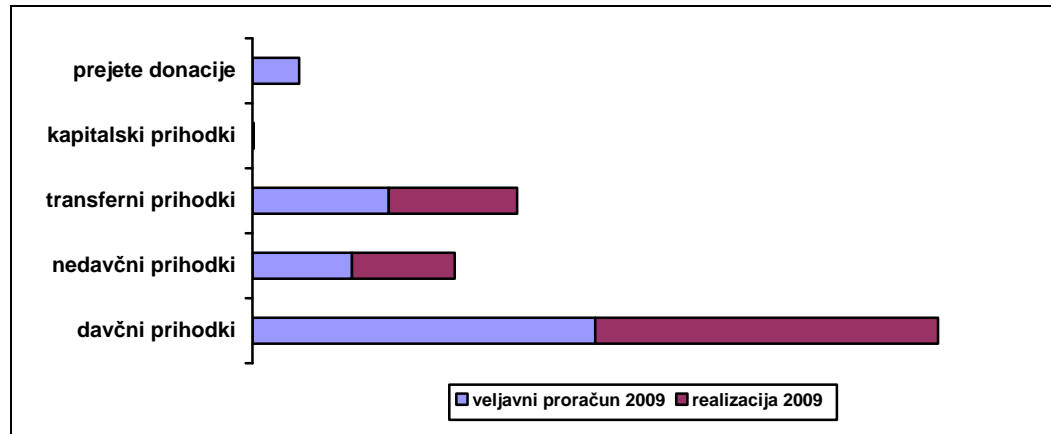
Večina prihodkov je bila ustvarjena z **davčnimi prihodki** in sicer 59,7%. Delež in znesek sta bila sicer nekoliko nižja kot smo planirali (za 954 €). Dohodnina kot največji davčni prihodek pa je dosegla planirano.

Nedavčni prihodki so presegli plan za 3,4 indeksnih točk. Znašali so 17,9% vseh prihodkov. Ta delež je bil ustvarjen zlasti s koncesijskimi dajatvami od posebnih iger na srečo. S **transfernimi prihodki** je občina zbrala 22,3% vseh prihodkov.

Struktura prihodkov proračuna Občine Renče-Vogrsko v letu 2009

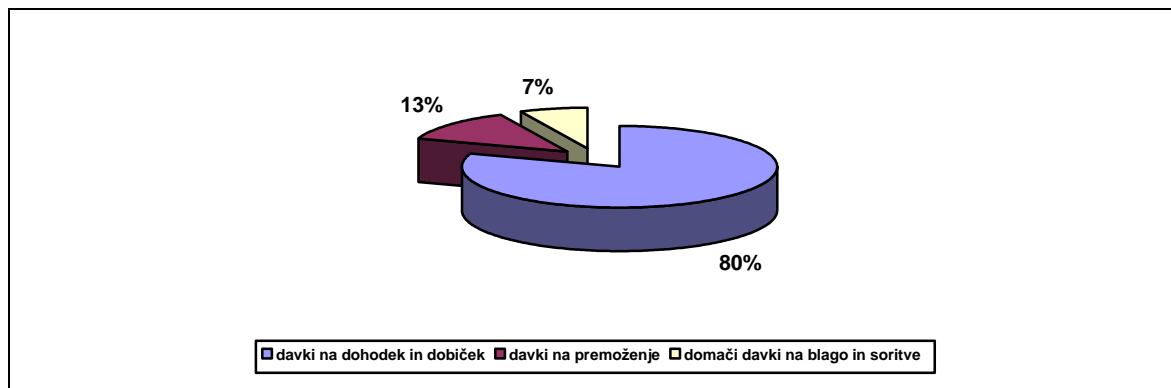


Doseganje prihodkov glede na plan Občine Renče-Vogrsko v letu 2009



❖ **Davčni prihodki**

Struktura Davčnih prihodkov Občine Renče-Vogrsko v letu 2009



700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

Dohodnina: realizacija prihodkov iz naslova dohodnine v letu 2009 znaša **2.114.089 €** oziroma 100% načrtovanega.

703 DAVEK NA PREMOŽENJE

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 2009 je znašala realizacija davka na nepremičnine **278.159 €** oziroma 94,7% 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 **273.959 €**.

100% 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 81,2%, del akontacij plačila bo realizirana v letu 2010 in ne v letu 2009 kot je bilo načrtovano.

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 2009 realiziran v višini **19.026 €** oziroma 95,1%.

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 2009 znašala **38.264 €** oziroma 99%, vendar pa je to vrsto prihodka 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 fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka, ki ga zadene pri igrah na srečo v državi. Za leto 2009 je bila realizacija v višini **6.484 €**

Taksa za obremenjevanje vode: v letu 2009 je bila realizirana v višini **121.542 €** in jo del neporabljenega, kot namenska sredstva prenašamo v leto 2010.

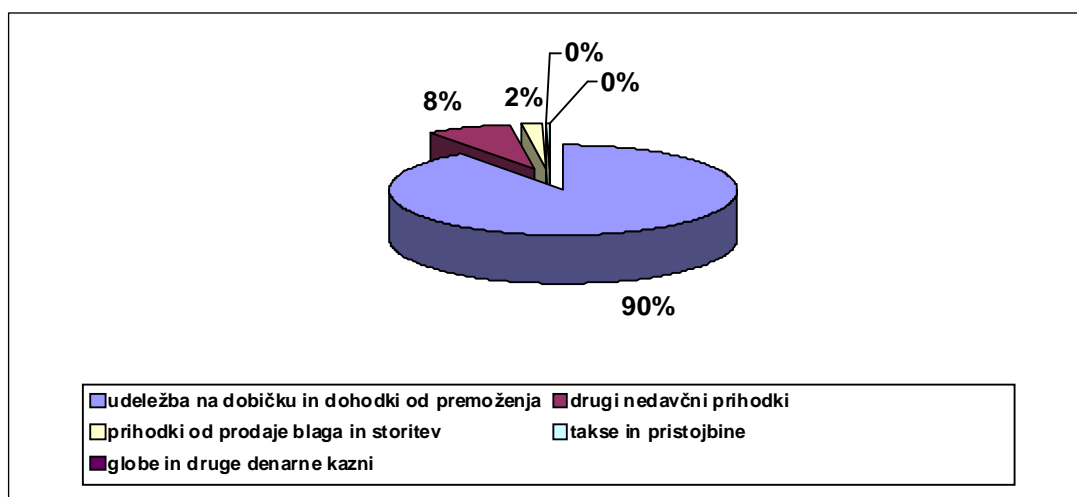
Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest: predstavljajo nadomestilo uporabnikov za uporabo gozdnih cest in so v letu 2009 bile realizirane v višini **838 €**

Taksa za obremenjevanje okolja: Za leto 2009 so bila realizirana sredstva v višini **36.118 €** oziroma 131,4%.

Prihodki iz **Turistične takse** so znašali **15.588 €** oziroma 105,3% načrtovanega.

❖ Nedavčni prihodki

Struktura Nedavčnih prihodkov Občine Renče-Vogrsko v letu 2009



Celotni nedavčni prihodki zaključnega računa proračuna Občine Renče-Vogrsko so bili realizirani v višini **789.069 €** oziroma 103,4% načrtovanega in predstavljajo 17,9% 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 2009 so bili realizirani v višini **17.359 €**.

Prihodki od premoženja: zajemajo prihodke iz naslova podeljenih koncesij.

Med nedavčnimi prihodki, največji delež zavzemajo:

- ✓ Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja,
- ✓ Prihodki od prodaje blaga in storitev,
- ✓ Drugi nedavčni prihodki.

V prvo skupino spadajo Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki predstavljajo 78,8% 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 2009 so bili realizirani v višini **1.032 €** oziroma 56,4% več od načrtovanega.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV so bili realizirani v višini **15.909 €**, oziroma 79,5% od načrtovanega.

714 DRUGI NEDAČNI 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

2009 znaša realizacija prihodkov iz tega naslova **46.026 €** oziroma za 77% več od načrtovanega.

Drugi izredni nedavčni prihodki v višini **15.255 €** (prihodek KS).

Skupaj so se **Drugi nedavčni prihodki** v letu 2009 realizirali v višini **61.912 €**.

❖ Kapitalski prihodki

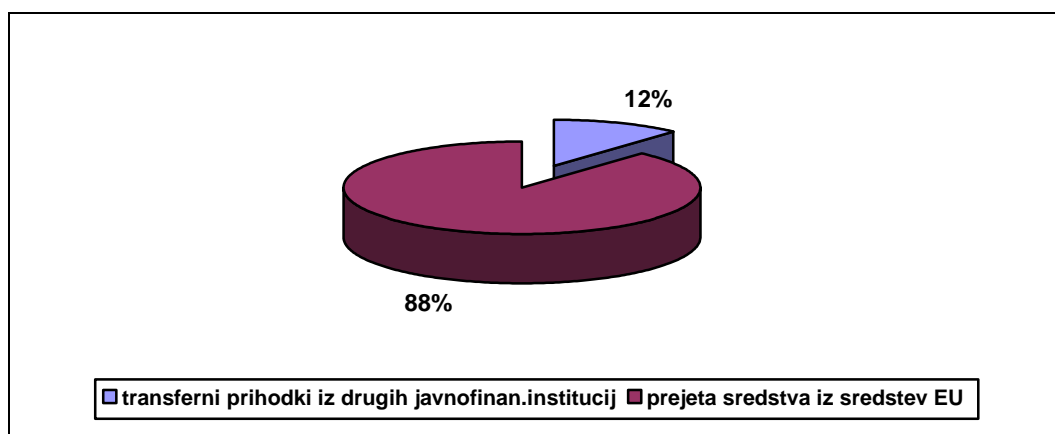
Teh prihodkov v letu 2009 nismo imeli, načrtovali pa smo jih v višini **10.000 €**.

❖ Prejete donacije

Teh prihodkov v letu 2009 nismo imeli, načrtovali pa smo jih v višini **358.050 €**.

❖ Transforni prihodki

Struktura Transfornih prihodkov Občine Renče-Vogrsko v letu 2009



Transforni prihodki v letu 2009 predstavljajo 22,3% vseh Prihodkov občine oziroma **985.074 €**. 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 izvorni prihodki občinskega proračuna in predstavljajo le transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja, se v globalni javni bilanci konsolidirajo s transfornimi odhodki.

Prejeta sredstva 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 2009 so se ta sredstva realizirala v višini **71.199 €**.

Požarna taksa: ureja jo Zakon o varstvu pred požarom in predstavlja enega izmed strogo namenskih virov za financiranje nalog s področja požarnega varstva. Zbira se v državnem proračunu, del sredstev pa se odvaja občinam za izvrševanje zakonsko določenih nalog. V letu 2009 je ta znesek znašal **4.873 €**.

2.1.2.2. Realizacija odhodkov

Odhodki občinskega proračuna in njihova struktura za leto 2009 v primerjavi z veljavnim proračunom istega leta je bila naslednja:

	Realizacija 2009	struktura	Veljavni proračun 2009	struktura	IND real / veljavni proračun
Tekoči odhodki	1.200.017 €	24,9	1.345.382 €	24,2	89,2
Tekoči transferi	1.249.507 €	25,9	1.301.705 €	23,4	96,0
Investicijski odhodki	2.149.077 €	44,6	2.694.659 €	48,4	79,8
Investicijski transferi	222.327 €	4,6	220.732 €	4,0	100,7
SKUPAJ	4.820.928 €	100	5.562.478 €	100	86,7

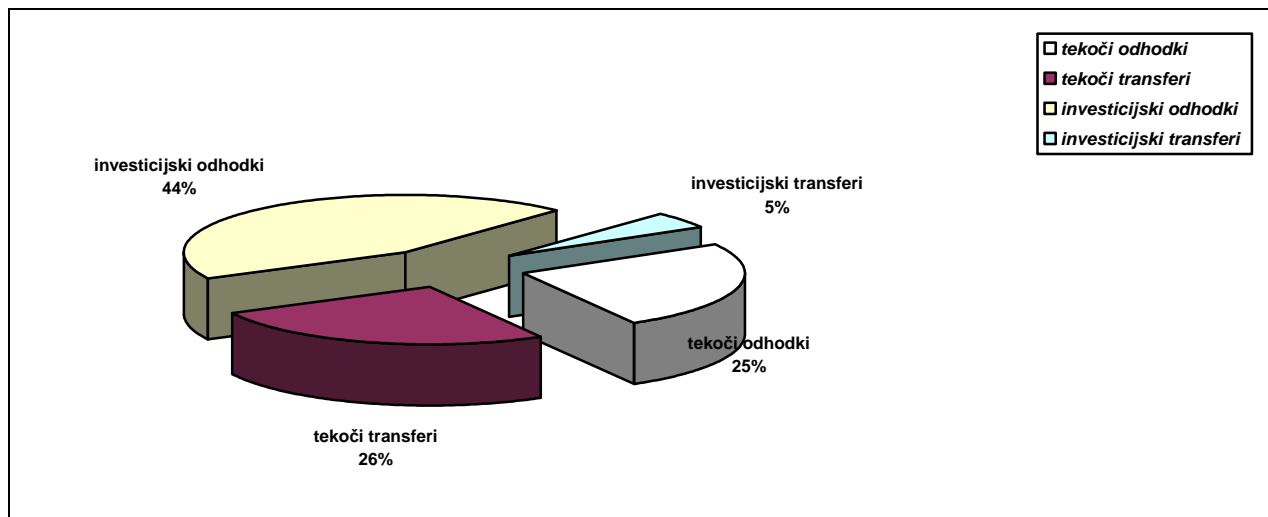
Med vsemi odhodki jih največ spada med **investicijske odhodke** in **tekoče transfere**, kjer sredstva namenimo za *transfere posameznikom in gospodinjstvom* (plačilo storitev Vrtec Renče-Vogrsko, regresiranje prevozov v šolo...) in za *druge tekoče transfere* (plače in materialni stroški za delovanje osnovnih šol, zavodov idr.). Ta sredstva so predstavljala v letu 2009 – 25,92% vseh odhodkov.

Za **investicijske transfere**, kjer namenimo sredstva za *investicijsko vzdrževanje* objektov idr. smo namenili 4,6% vseh odhodkov.

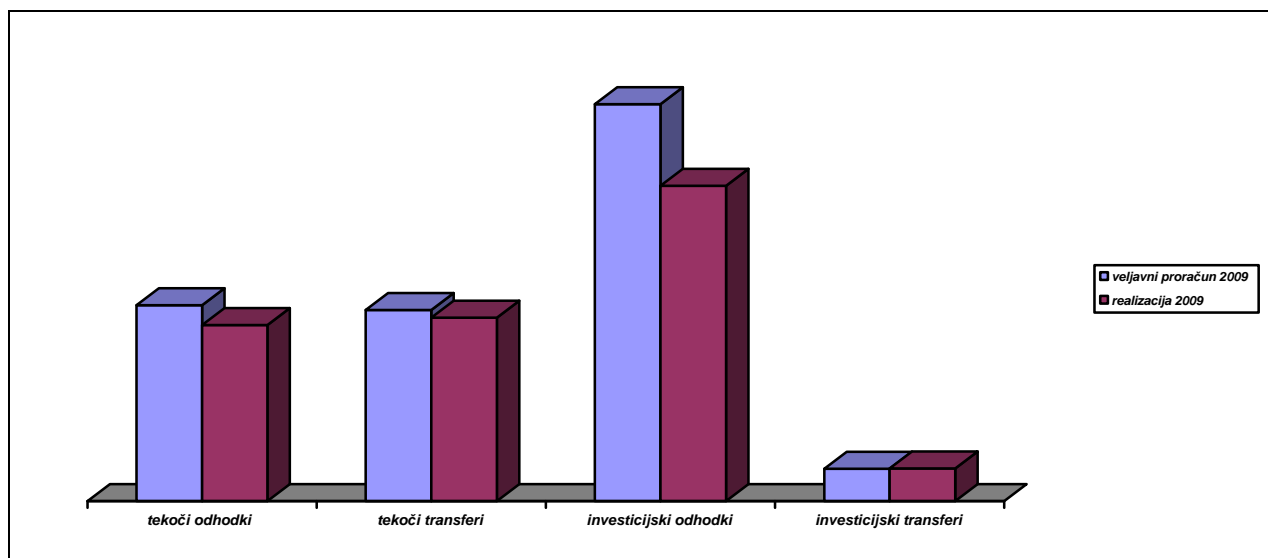
Investicijski odhodki so odhodki, ki jih namenimo za investicije (za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev) in so v letu 2009 predstavljali 44,6% vseh odhodkov.

Tekoči odhodki so predstavljali 24,9% vseh odhodkov občinskega proračuna.

Struktura odhodkov proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2009



Doseganje odhodkov glede na plan Občine Renče-Vogrsko v letu 2009



❖ **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 2009	Veljavni proračun 2009
Občinski svet	28.906 €	52.328 €
Nadzorni odbor	2.437 €	6.265 €
Župan	37.003 €	82.941 €
Občinska uprava	942.251 €	1.009.905 €
Režijski obrat	8.329 €	18.494 €
Ožji deli občin	181.090 €	175.449 €
Skupaj	1.200.016 €	1.345.382 €

❖ **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 2009	Veljavni proračun 2009
Občinski svet	3.733 €	3.825 €
Nadzorni odbor	0 €	0 €
Župan	2.390 €	890 €
Občinska uprava	1.240.384 €	1.296.990 €
Režijski obrat	0 €	0 €
Ožji deli občin	3.000 €	0 €
Skupaj	1.249.507 €	1.301.705 €

❖ 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 2009	Veljavni proračun 2009
Občinski svet	0 €	0 €
Nadzorni odbor	0 €	0 €
Župan	0 €	0 €
Občinska uprava	2.098.407 €	2.542.544 €
Režijski obrat	18.328 €	18.105 €
Ožji deli občin	32.343 €	134.010 €
Skupaj	2.149.078 €	2.694.659 €

❖ 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 2009	Veljavni proračun 2009
Občinski svet	0 €	0 €
Nadzorni odbor	0 €	0 €
Župan	0 €	0 €
Občinska uprava	222.327 €	220.732 €
Režijski obrat	0 €	0 €
Ožji deli občin	0 €	0 €
Skupaj	222.327 €	220.732 €

2.1.2.3. Račun finančnih terjatev in naložb

Prejetih vračil danih posojil in prodaj kapitalskih deležev v letu 2009 ni bilo.

2.1.2.4 Račun financiranja

Občina se v letu 2009, skladno z 10. členom Odloka o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2009, ni dolgoročno zadolževala, prav tako nismo najemali likvidnostnih posojil, ker je bil proračun v tem obdobju stalno likviden oziroma je celo stalno razpolagal z viški, ki smo jih nalagali v poslovne banke. Občina v tem obdobju tudi ni dajala nikakršnih poroštEV.

2.1.3 Poročilo o vključevanju novih obveznosti v proračun, v skladu z 41. členom Zakona o javnih finančah (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 2009 ni bilo.

2.1.4 Poročilo o vključevanju novih obveznosti v proračun, v skladu s 47. členom Zakona o javnih finančah (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 2009 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 s 7. členom Odloka o proračunu občine Renče-Vogrsko za leto 2009), 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 31.12.2009 izdal 23 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 2009, tudi predsedniki krajevnih skupnosti lahko s pisnimi sklepi prerazporedijo sredstva znotraj posamične krajevne skupnosti – neposrednega uporabnika proračuna. Njihovi sklepi so priloga zaključnega računa oz. njihovega letnega poročila.

Pravice porabe so se prerazporejale med letom po potrebi.

Skupaj znašajo prerazporeditve proračunskih postavk **415.412 € oz. 7,5% plana** odhodkov.

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

PODROČJE 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

skupaj prerazporeditve 2.000 €

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

iz proračunske postavke **06004030–Nakup opreme upravnih prostorov**, v višini **2.000€**.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

na proračunsko postavko **06003070 – Občinske skupne službe**, v višini **2.000 €**.

PODROČJE 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

skupaj prerazporeditve **6.500 €**

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

iz proračunske postavke 11001020 – Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva, v višini 4.000 €.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

na proračunsko postavko 11001010 – Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje, v višini 4.000 €.

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

iz proračunske postavke 11002010 – Izvedba projektov na podeželju, v višini 500 €.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

na proračunsko postavko 11004010 – Vzdrževanje gozdnih cest, v višini 500 €.

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

iz proračunske postavke 11002020–Urejanje infrastrukture na podeželju, v višini 2.000 €.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

na proračunsko postavko 11002010– Izvedba projektov na podeželju, v višini 2.000 €.

PODROČJE 13 –PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

skupaj prerazporeditve **138.288 €**

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

iz proračunske postavke 13002010 – Rekonstrukcija ceste Volčja Draga-Vogrsko, v višini 80.000 €.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

na proračunsko postavko 13002070– Ureditev ceste Ultrapac-Martex, v višini 15.000 €.
na proračunsko postavko 13001010 – Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture, v višini 65.000 €.

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

iz proračunske postavke 13002060 – Izgradnja pločnika Bazara-Volčja Draga, v višini 20.000 €.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

na proračunsko postavko 13004010 – Upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave, v višini 10.000 €.

na proračunsko postavko 13001010 – Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture, v višini 10.000 €.

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

iz proračunske postavke 13002050 – Rekonstrukcija ceste Renče - Bukovica, v višini 38.288 €.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

na proračunsko postavko 13002032 – Vodovod odsek 9; Gradišče – Renški Podkraj, v višini 38.288 €.

PODROČJE 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

skupaj prerazporeditve **15.000 €**

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

iz proračunske postavke 15001030 – Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov, v višini 2.000 €,

iz proračunske postavke 15002030 – Priprava investicijske dokumentacije, v višini 11.000 €.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

na proračunsko postavko 15001010 – Splošna komunalna dejavnost, v višini 2.000 €,

na proračunsko postavko 15001040 – Odlagališče Stara Gora, v višini 11.000 €.

PODROČJE 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

skupaj prerazporeditve **120.000 €**

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

iz proračunske postavke 16002013 – Program opremljanja stavbnih zemljišč, v višini 5.000 €.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

na proračunsko postavko 16001010 – Redni stroški urejanja prostora, v višini 5.000 €.

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

iz proračunske postavke 16002011 – OPN, v višini 10.000 €.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

na proračunsko postavko 16001010 – Redni stroški urejanja prostora, v višini 10.000 €.

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

iz proračunske postavke 16009020 – Odkup kletnih prostorov KD v Bukovici, v višini 90.000 €.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

na proračunsko postavko 16001020 – Geodetska izmera-kataster javne komunalne infrastrukture, v višini 5.000 €.

na proračunsko postavko 16003050 – Mrliška vežica Vogrsko, v višini 85.000 €.

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

iz proračunske postavke 16009010 – Nakup zemljišč, v višini 10.000 €.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

na proračunsko postavko 16007040 – Komunalna opremljenost zemljišč, v višini 10.000 €.

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

iz proračunske postavke 16002013 – Program opremljanja stavbnih zemljišč, v višini 5.000 €.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

na proračunsko postavko 16001010 – Redni stroški urejanja prostora, v višini 5.000 €.

PODROČJE 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

skupaj prerazporeditve **9.274 €**

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

iz proračunske postavke 17004010 – Cepljenje deklic proti okužbi z virusom HPV, v višini 4.100 €,

iz proračunske postavke 17003010 – Akcije promocije zdravja, v višini 2.205 €,

iz proračunske postavke 17002010 – Mrliško ogledna služba, v višini 1.000 €,
iz proračunske postavke 17001010 – Prispevki za zdravstveno zavarovanje za
brezposelne osebe, v višini 1.000 €

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

na proračunsko postavko 17003030 – Adaptacija ambulante v Renčah, v višini 8.305 €.

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

iz proračunske postavke 17004010 – Cepljenje deklic proti okužbi z virusom HPV, v
višini 817 €,

iz proračunske postavke 17003030 – Adaptacija ambulante v Renčah, v višini 152 €.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

na proračunsko postavko 17001010 – Prispevki za zdravstveno zavarovanje za
brezposelne osebe, v višini 969 €

PODROČJE 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
skupaj prerazporeditve **14.000 €**

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

iz proračunske postavke 18009050 – Nakup zemljišč za športne objekte (hruškov
nasad, park tehnične kulture), v višini 3.000 €.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

na proračunsko postavko 18004011 – Financiranje dejavnosti umetniških vodij, v
višini 3.000 €.

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

iz proračunske postavke 18009040 – Investicije v športne objekte, v višini 10.000 €.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

na proračunsko postavko 18009041 – Vzdrževanje športnih objektov, v višini 10.000 €.

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

iz proračunske postavke 18003020 – Obnova kulturnega doma Renče, v višini 1.000 €.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

na proračunsko postavko 18004020 – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nova
Gorica, v višini 1.000 €.

PODROČJE 19 – IZOBRAŽEVANJE
skupaj prerazporeditve **108.850 €**

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

iz proračunske postavke 19002060 – Investicijsko vzdrževanje podružnične šole
Bukovica, v višini 500 €.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

na proračunsko postavko 19002020 – Investicijsko vzdrževanje OŠ Renče, v višini 500
€.

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

iz proračunske postavke 19002010 – OŠ Renče, v višini 16.500 €.

iz proračunske postavke 19001010 – Vrtec Renče, višini 15.000 €.

iz proračunske postavke 19069003 – Sklad za štipendije, višini 15.750 €.

iz proračunske postavke 19059002 – Nagrade za talente, višini 4.600 €.

iz proračunske postavke 19003030 – Financiranje nakupa instrumentov, višini 5.000 €.

iz proračunske postavke 19004010 – Sofinanciranje programov LUNG, višini 2.500 €.

iz proračunske postavke 19001021 – Šola Vogrsko, višini 7.000 €.

iz proračunske postavke 19002011 – Nadomestilo za delovne zvezke, višini 7.000 €.

iz proračunske postavke 19005020- Subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi, višini 2.500 €.

iz proračunske postavke 19069004- Štipendijska shema RRA, višini 2.600 €.

iz proračunske postavke 19005010- Regresiranje prevozov v šolo, višini 2.500 €.

iz proračunske postavke 19005030- Regresiranje prevozov dijakov, višini 2.000 €.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

na proračunsko postavko 19002020 – Investicijsko vzdrževanje OŠ Renče, v višini 3.500 €.

na proračunsko postavko 19001020 – Ostali vrtci, v višini 29.000 €.

iz proračunske postavke 19002060- Investicijsko vzdrževanje POŠ Bukovica, višini 37.500 €.

iz proračunske postavke 19002070- Investicijsko vzdrževanje POŠ Vogrsko, višini 12.950 €.

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

iz proračunske postavke 19001010- Vrtec Renče, višini 6.000 €.

iz proračunske postavke 19005010- Regresiranje prevozov v šolo, višini 3.608 €,

iz proračunske postavke 19002022–Notranja oprema vrtcev in šole s podružnicama, v višini 15.792 €.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

na proračunsko postavko 19002060- Investicijsko vzdrževanje POŠ Bukovica, višini 2.200 €.

na proračunsko postavko 19002070- Investicijsko vzdrževanje POŠ Vogrsko, višini 9.400 €,

na proračunsko postavko 19001021 – Šola Vogrsko, v višini 2.500 €,

na proračunsko postavko 19002010 – Osnovna šola Renče, v višini 1.300 €,

na proračunsko postavko 19002020 – Investicijsko vzdrževanje OŠ Renče.

PODROČJE 20 – SOCIALNO VARSTVO

skupaj prerazporeditve 1.500 €

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

iz proračunske postavke 20004020 – Subvencioniranje stanarin, v višini 1.000 €,

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

na proračunsko postavko 20003030 Pomoč na domu, v višini 1.000 €

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

iz proračunske postavke 20002020–Financiranje družinskega pomočnika, v višini 500 €.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

na proračunsko postavko 20002010 - Sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih, v višini 500 €.

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 2009 so bila zagotovljena sredstva rezerv v višini 16.673 €, porabili pa smo 14.932 €. Sredstva smo porabili za pomoč ob neurju 2009.

Tako prenašamo v leto 2010, neporabljena sredstva leta 2008 in 2009 v višini 17.937 €.

2.1.7 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V proračunu za leto 2009 smo imeli **35.000 €** načrtovanih sredstev splošne proračunske rezervacije, ki pa v letu 2009 ni bila porabljena.

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 Obrazložitve 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 2009 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 2009 planiranih **56.153 €**, porabil pa jih je **32.639 €**, kar predstavlja **58%** od načrtovanega oziroma 23.514 € manj.

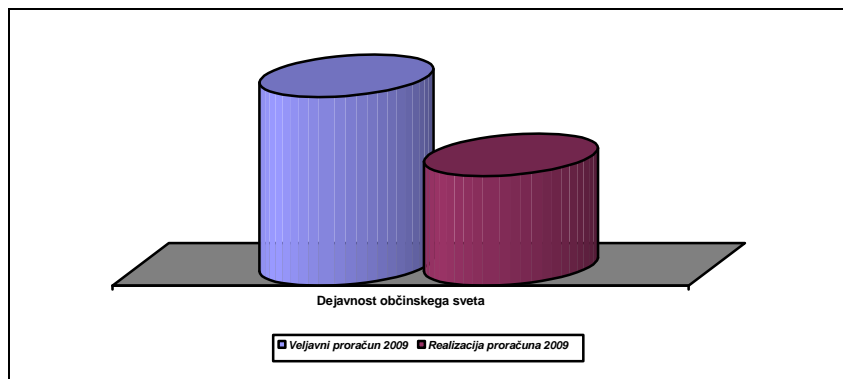
Vrsta odhodka	Realizacija 2009	Veljavni proračun 2009
TEKOČI ODHODKI	28.906 €	52.328 €
TEKOČI TRANSFERI	3.733 €	3.825 €
skupaj	32.639 €	56.153 €

Področje 01 – POLITIČNI SISTEM

01019001 Dejavnost občinskega sveta

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

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 58%, predvsem zaradi manjše porabe sredstev za odbore in komisije ter postavk *Delovanje občinskega sveta in pokroviteljstvo občinskega sveta.*



NADZORNI ODBOR

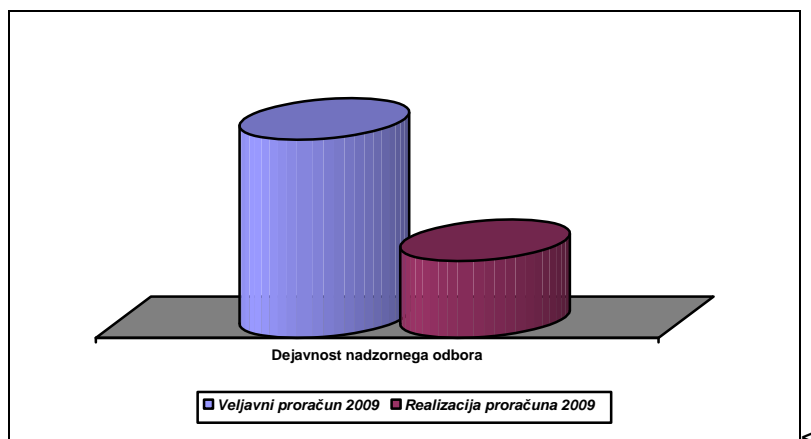
je imel za delovanje planiranih **6.265 €**, porabil pa jih je **2.437 €**, kar predstavlja **39%** od načrtovanega oziroma 3.828 € manj.

Nadzorni odbor se je v 2009 sestal na 4 sejah, kar pa je manj od načrtovanih sej.

Vrsta odhodka	Realizacija 2009	Veljavni proračun 2009
TEKOČI ODHODKI	2.437 €	6.265 €
skupaj	2.437 €	6.265 €

Področje 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02039001 Dejavnost nadzornega odbora



ŽUPAN

je imel za delovanje v letu 2009 planiranih **83.831 €**, porabil pa jih je **39.393 €**, kar predstavlja **47%** od načrtovanega oziroma za 44.438 € manj.

Vrsta odhodka	Realizacija 2009	Veljavni proračun 2009
TEKOČI ODHODKI	37.003 €	82.941 €
TEKOČI TRANSFERI	2.390 €	890 €
skupaj	39.393 €	83.831 €

Področje 01 – POLITIČNI SISTEM

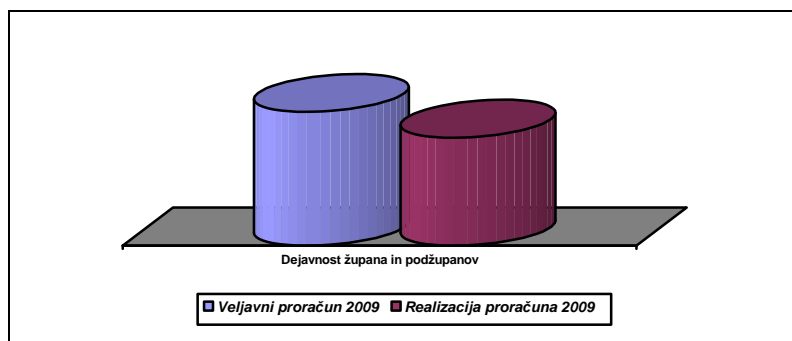
01019003 Dejavnost župana in podžupanov

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 **81%**.

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 2009 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

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Splošna proračunska rezervacija.* V letu 2009 je bila načrtovana v višini 35.000 €, vendar ni bila realizirana.

OBČINSKA UPRAVA

je imela za delovanje v letu 2009 planiranih **5.060.170 €**, porabila pa jih je **4.503.369 €**, kar predstavlja **89%** od načrtovanega oziroma za 556.801 € manj.

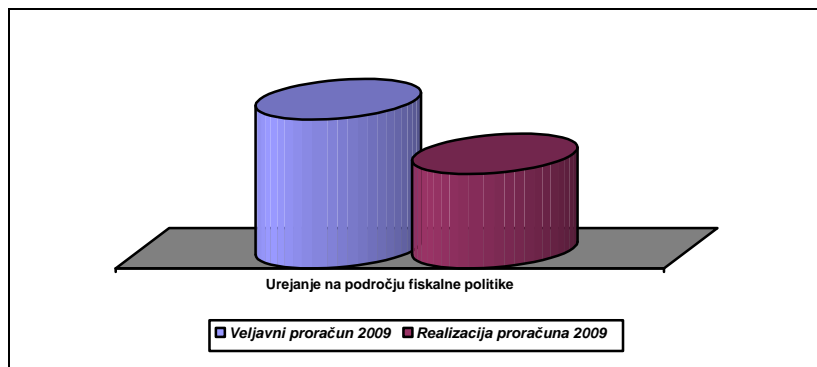
Vrsta odhodka	Realizacija 2009	Veljavni proračun 2009
TEKOČI ODHODKI	942.251 €	999.905 €
TEKOČI TRANSFERI	1.240.384 €	1.296.990 €
INVESTICIJSKI ODHODKI	2.098.407 €	2.542.544 €
INVESTICIJSKI TRANSFERI	222.327 €	220.732 €
skupaj	4.503.369 €	5.060.171 €

Področje 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Podprogram zajema proračunski postavki; *Stroški plačilnega prometa in Plačila za pobiranje občinskih dajatev.*

Glede na veljavni proračun je bil podprogram realiziran v višini 63%.



Področje 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Za to področje je bilo načrtovano **105.685 €**, realizacija pa je znašala **79.281 €** oz. **75%** veljavnega proračuna za leto 2009.

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%.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

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

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 87% oz. za 4.344 € manj.

Stroške za izdajo občinskega glasila Občinski list, smo krili tudi z dodatnimi sredstvi, ki smo jih pridobili še z oglaševanjem sponzorjev (405 €).

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Podprogram je bil realiziran 89% glede na veljavni proračun. Zajema pa proračunske postavke; *Občinski praznik, Prireditve, otvoritve in Novoletno prireditve.*

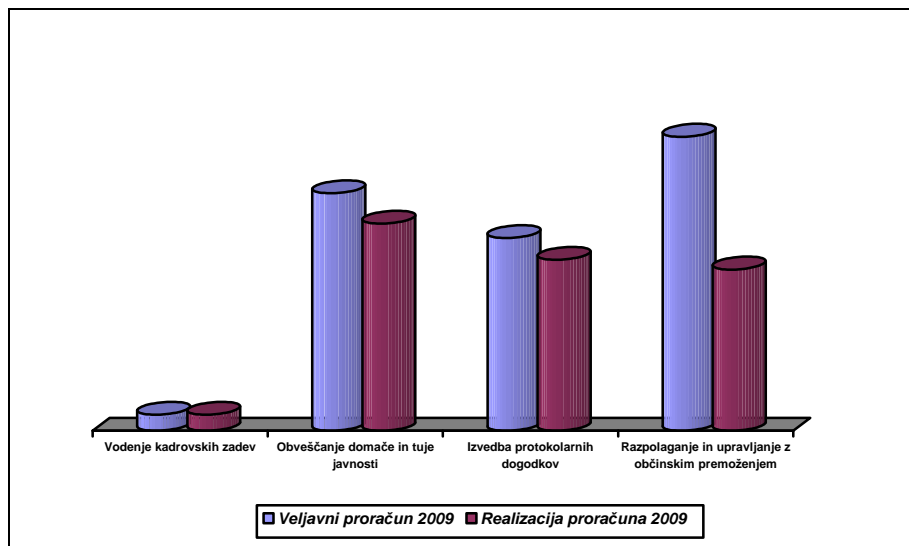
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje, Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine ter Odkup kletnih prostorov v kulturnem domu Bukovica.*

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 55% oz. za 18.941 € manj.

Nerealizirana je ostala postavka, ki je bila rezervirana za odkup kletnih prostorov v KD.

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.



Področje 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Za to področje je bilo načrtovano **391.823 €** realizacija pa je znašala **356.164 €** oz. **91%** veljavnega proračuna za leto 2009.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

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

06039001 Administracija občinske uprave

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Plače občinske uprave, Podjemne pogodbe, 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 91%.

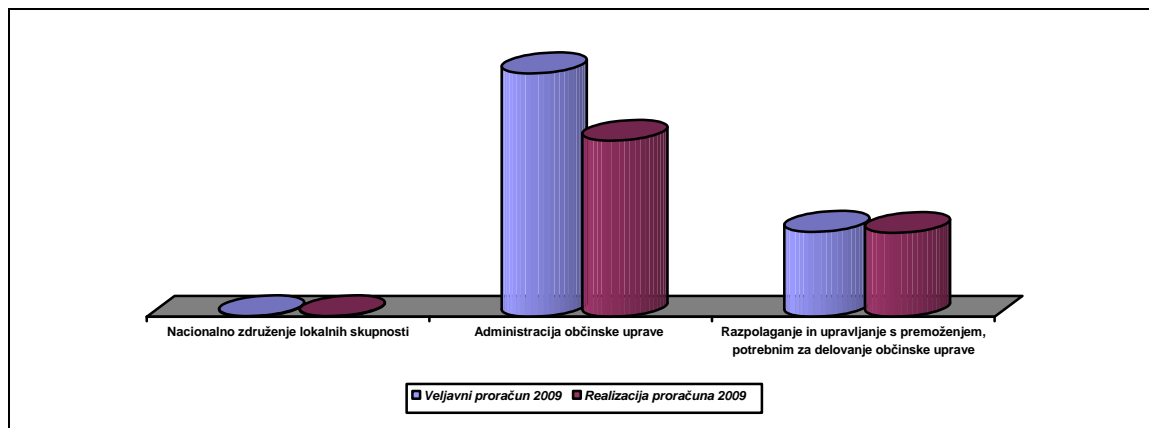
Nekoliko manjša kot smo načrtovali je bila realizacija postavke *Zunanji strokovni sodelavci, Materialni stroški* ter *Plače občinske uprave*. Proračunska postavka *Podjemne pogodbe* ni bila realizirana, ker v letu 2009 občina ni imela potreb po sklepanju takšne vrste pogodb.

Tudi postavka *Študentsko delo* je bila le minimalno realizirana iz enakih razlogov.

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

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, Najemnine, Nakup opreme, Investicijsko vzdrževanje in izboljšave osnovnih sredstev* ter *Nakup avtomobila*.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 87,6% oz. za 5.583 € manj.



Področje 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Za to področje je bilo načrtovano **158.271 €**, realizacija pa je znašala **157.995 €** oz. **99,8%** veljavnega proračuna za leto 2009.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

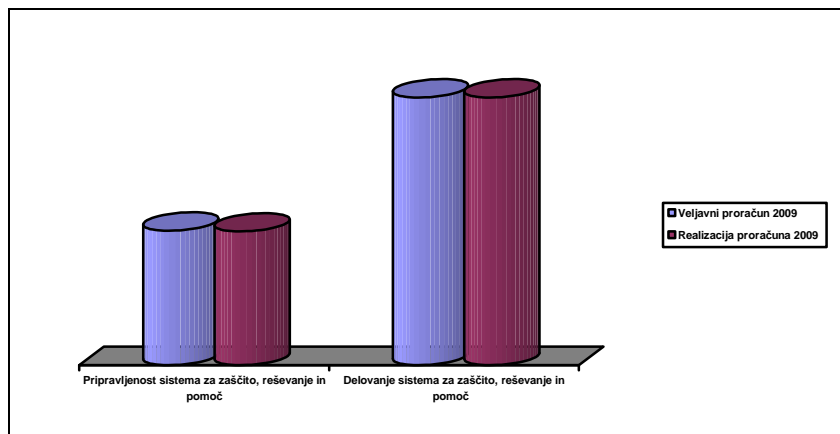
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Stroški civilne zaščite*.

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 99% oz za 276 € manj od načrtovanega. Proračunska sredstva so bila v lanskem letu skoraj v celoti porabljena v okviru letnega načrta. Izpadla je le nabava čolna, to pa zaradi tega, ker se je po natančni presoji ugotovilo, da klasična izvedba čolna ne pride v poštev za uporabo ob poplavih reke Vipave, saj je poplavno območje preplitvo za propellerski pogon. Edini možni nadomestek je tip čolna howercraft, ki ga potiska zračna vetrnica, vendar je njegova cena okoli 50 tisoč €.

Program ostalih izdatkov je bil v okviru načrtovanega preudarno izkoriščen, bodo pa izdatki v letošnjem letu nekoliko višji, zaradi nakupa treh elementov za transport in varovanje opreme CZ.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Dejavnost poklicnih gasilskih enot, Prostovoljna gasilska društva ter Nabava gasilskih vozil, gasilske zaščitne in reševalne opreme*. V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 100%.

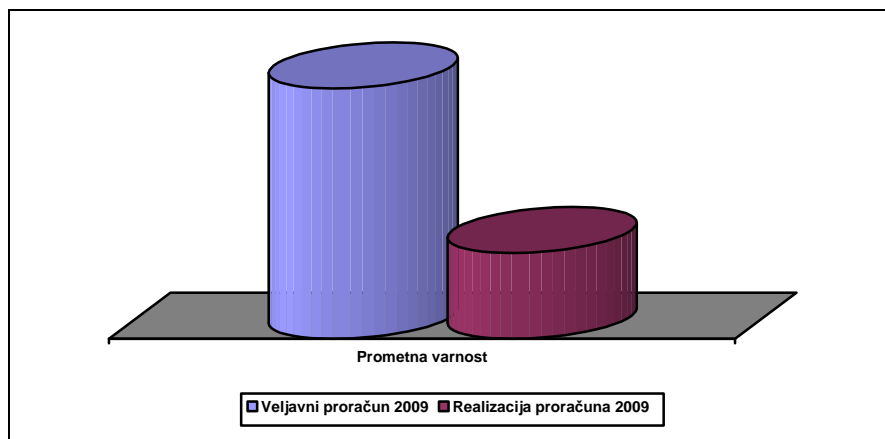


Področje 08 –NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Za to področje je bilo načrtovano **2.000 €** realizacije pa je bila v višini 1.977 € oziroma 99 %.

08029001 Prometna varnost

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Preventiva v cestnem prometu*. Sredstva smo porabili za nakup brošur, knjig in CD-jev za varno vožnjo.



Področje 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Za to področje je bilo načrtovano **71.299 €** realizacija pa je znašala **69.621 €** oz. **97%** veljavnega proračuna za leto 2009.

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 100%.

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 je, glede na prispelo vloge, ostalo nekaj sredstev, ki jih je Strokovna komisija za področje kmetijstva s sklepom prerazporedila na področje B – de minimis, kjer je sredstev primanjkovalo. Kljub prerazporeditvi je na področju B sredstev zmanjkalo in posledično se je upravičencem znižal odstotek financiranja.

Z razpisom pa so bila dodeljena tudi sredstva za področje delovanja društev na področju kmetijstva – na razpis sta uspešno kandidirali dve društvi.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke: *Izvedba projektov na podeželju*, *Sodelovanje RRA(LAS) in Urejanje infrastrukture na podeželju – poljske poti*.

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

Proračunska postavka *Izvedba projektov na podeželju* je bila v celoti namenjena izvedbi projekta Martinovanje na Vogrskem. Prireditelj je organizirala Občina Renče-Vogrsko v sodelovanju s Kulturno-turističnim društvom Vogrsko. Občina Renče-Vogrsko je s projektom kandidirala na javni razpis, ki ga je v letu 2009 objavil LAS Jugozahodnega dela Severne primorske – nižinski del in tako pridobila sredstva za izvedbo prireditve v večjem obsegu kot je bila prvotno zastavljena.

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 glede na veljavni proračun je bila 78%.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

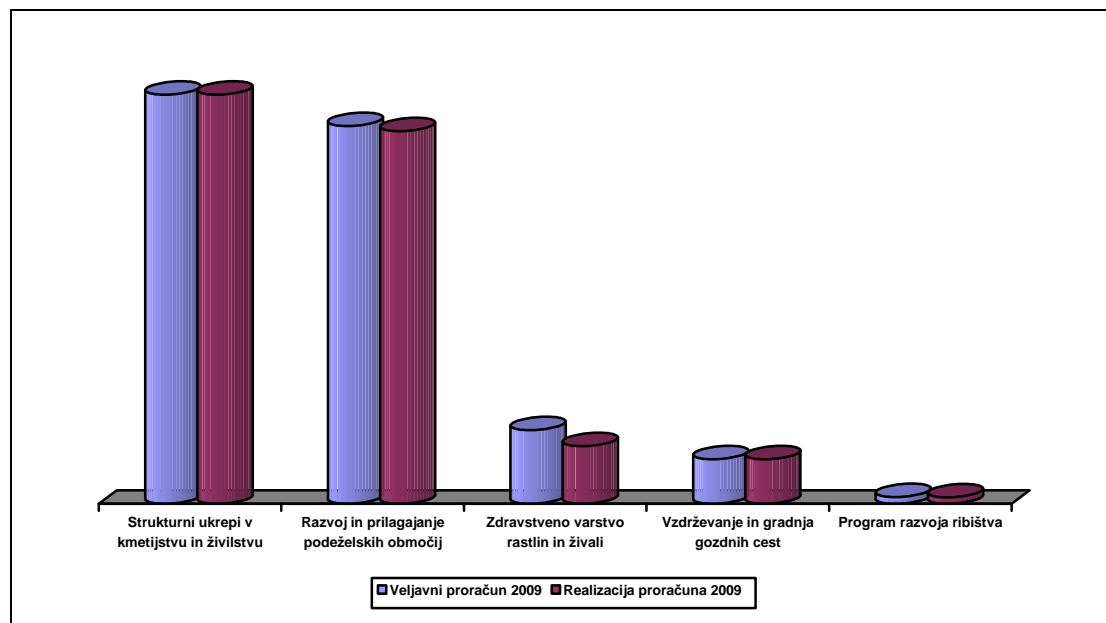
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest*.

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 100%.

11059001 Program razvoja ribištva

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Program razvoja ribištva*.

Postavka je bila realizirana v višini 499 € od načrtovanih 525 €.



Področje 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Za to področje je bilo načrtovano **2.319.419 €**, realizacija pa je znašala **2.037.475 €** oziroma 88% veljavnega proračuna za leto 2009. Nerealizacija se nanaša na končni obračun Obvoznice Renče, ki je bil narejen po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Ker je večina proračunskih postavk oziroma podprogramov področja 13, vključenih v NRP (Načrt razvojnih programov 2009-2012), so obrazložitve realizacije oz. odstopanj, v točki 2.3. *Obrazložitve izvajanja načrta razvojnih programov*.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 97% oz. za 8.743 € manj kot je bilo načrtovano.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Obvoznica Renče, Vzdrževanje vodovodnega omrežja, Rekonstrukcija ceste Renče-Bukovica, Izgradnja pločnika Bazara-Volčja Draga, Vodovodi (po odsekih), in Ureditev ceste Ultrapac - Martex*.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 86%.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Podprogram vsebuje proračunske postavke; *Prometna signalizacija, Obvoznica Volčja Draga – Bazara in Obvoznica Bukovica*. Podprogram v letu 2009 ni bil realiziran.

13029004 Cestna razsvetljava

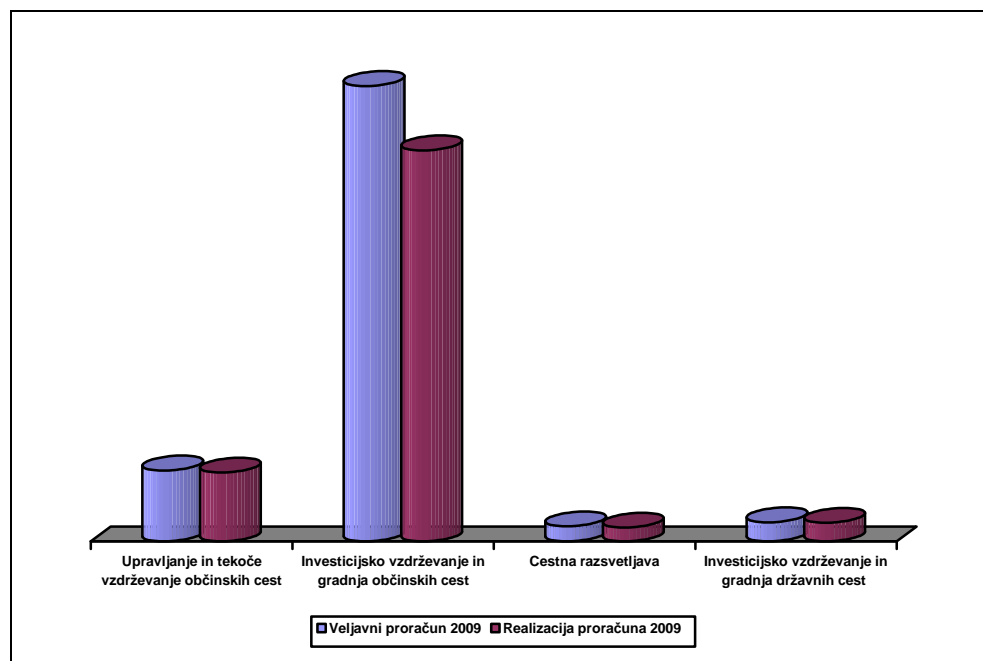
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave*.

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 92% oz. za 5.039 € manj od načrtovanega.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Rekonstrukcija ceste Volčja Draga-Vogrsko (HC-Volčja Draga) in Rekonstrukcija ceste Volčja Draga – Bukovica, ki pa v letu 2009 ni bila realizirana*.

Realizacija podprograma glede na veljavni proračun je bila 97,7%.



Področje 14 – GOSPODARSTVO

Za to področje je bilo načrtovano **51.395 €** realizacija pa je znašala **46.043 €** oz. **90%** veljavnega proračuna za leto 2009.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške, Delovanje razvojnih agencij ter Priprava razvojnih programov, evropski skladi*.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 90% oz. za 4.539 € manj od načrtovanega.

14039001 Promocija občine

Podprogram vsebuje proračunske postavke; *Promocijske aktivnosti, Označevalne table naselij in ulic, Zastave, grbi, promocijski material*.

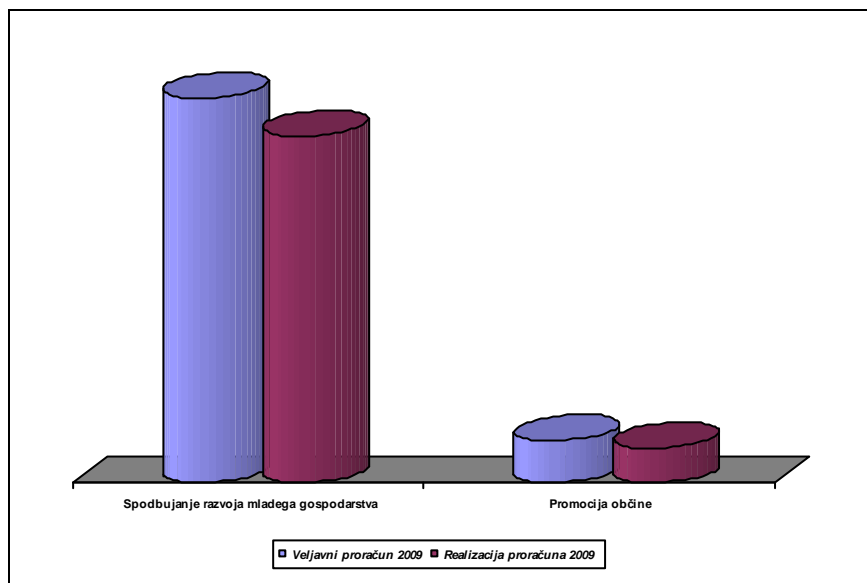
V celoti je bil podprogram realiziran glede na veljavni proračun 84%.

Skoraj v celoti je bila realizirana samo postavka *Zastave, grbi, promocijski material*, medtem ko sta ostali dve nerealizirani. Občina bo te aktivnosti zamaknila v naslednja leta, ko bodo na

občinskem svetu sprejeti tudi ustrezni odloki in bo na podlagi le-teh smiselno zasnovati celostno podobo.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Podprogram vsebuje naslednjo proračunsko postavko; *Razvoj turistične infrastrukture*, ki pa v letu 2009 ni bila realizirana. Predvsem bo občina s tem programom sodelovala pri projektu Vinska Turistična Cesta, ki ga vodi Mestna Občina Nova Gorica. Projekt bo potekal šele v letu 2010 zato podprogram v letu 2009 ni bil realiziran.



Področje 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Za to področje je bilo načrtovano **57.579 €**, realizacija pa je znašala **49.603 €** oz. 86% veljavnega proračuna za leto 2009.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

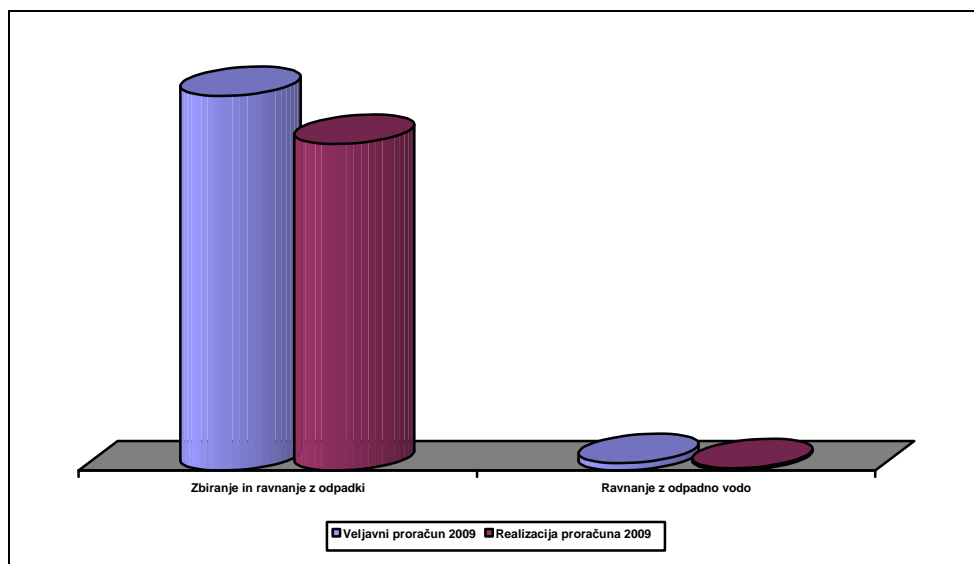
Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Splošna komunalna dejavnost, Sanacija črnih odlagališč, Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov ter Odlagališče Stara Gora.*

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 87 %.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Podprogram vsebuje: *Priprava investicijske dokumentacije*, ki se nanaša na gradnjo čistilne naprave. V proračunu je bilo predvideno 12.120 €, realizacija pa 372 € oziroma 33%.

Aktivnosti v zvezi z gradnjo čistilne naprave so se prenesle v leto 2011.



Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Za to področje je bilo načrtovano **398.508 €**, realizacija pa je znašala **345.913 €** oz. **87%** veljavnega proračuna za leto 2009.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

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

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 81% oz. za 7.190 € manj od načrtovanega.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Podprogram vsebuje proračunske postavke; *Prostorski plan občine, OPN, Kategorizacija cest, Program opremljanja stavbnih zemljišč.*

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 84,8% oz. za 7.506 € manj od načrtovanega. Nerealizirana je ostala postavka *Program opremljanja stavbnih zemljišč.*

16039001 Oskrba z vodo

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Vodovod Bukovica, Volčja Draga.*

Postavka v letu 2009 ni bila realizirana.

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 99,6%.

16039004 Praznično urejanje naselij

Podprogram vsebuje naslednji proračunski postavki; *Novoletna okrasitev ter Nakup in popravilo novoletnih okraskov.*

Realizacija podprograma glede na veljavni proračun je bila 51,1% oz. za 734 € manj od načrtovanega. V postavkah je poraba sredstev za novoletno okrasitev v letu 2008.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Podprogram vsebuje naslednji proračunski postavki; *Nakup in obnova stanovanjskih zgradb in prostorov, Izdelava projektov komunalne infrastrukture ter Komunalna opremljenost zemljišč.*

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 70,7% oz. za 6.000 € manj od načrtovanega.

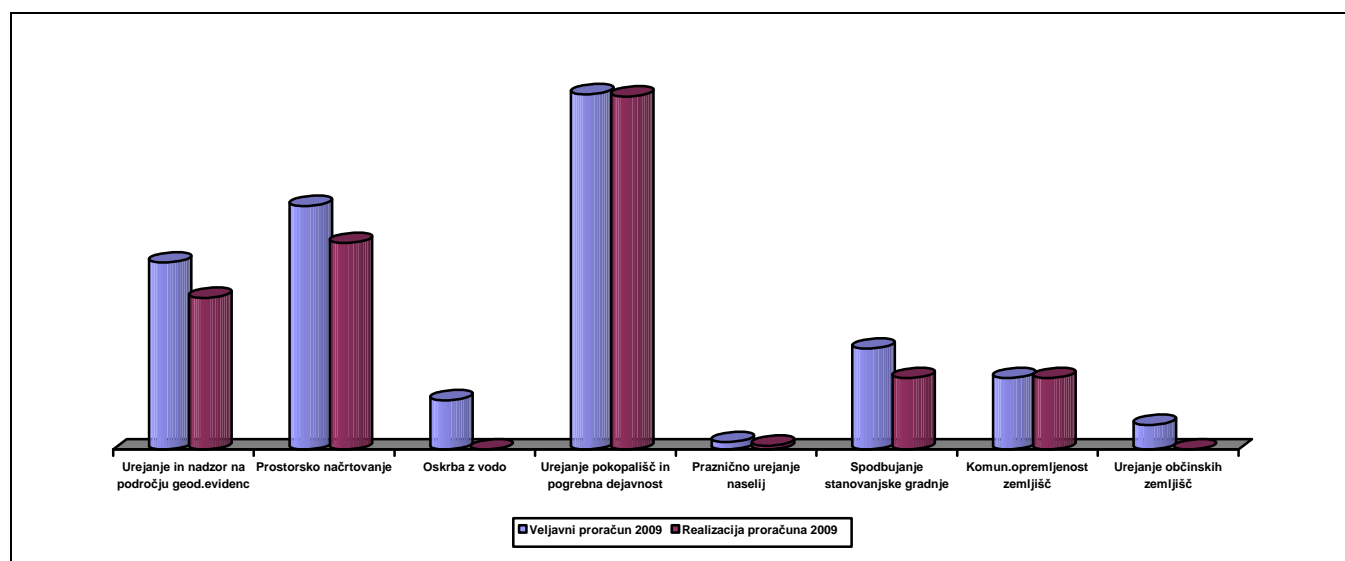
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Stroški urejanja zemljišč.*

Proračunska postavka v letu 2009 ni bila realizirana.

16069002 Nakup zemljišč

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Nakup zemljišč*, ki pa v letu 2009 ni bila realizirana.



Področje 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

Za to področje je bilo načrtovano **32.737 €**, realizacija pa je znašala **30.434 €** oz. **93%** veljavnega proračuna za leto 2009.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Adaptacija ambulante v Renčah.*

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 100%.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Cepljenje dekllic proti okužbi z virusom HPV.*

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 86%.

Proračunska postavka *Cepljenje dekllic proti okužbi z virusom HPV* je bila v celoti realizirana. Občina Renče-Vogrsko je v sodelovanju z Leo klubom Vogrsko in z gospodarstveniki z občine organizirala akcijo cepljenja dekllic od 5. do 9. razreda OŠ. Cepljenje je bilo prostovoljno in brezplačno – zanj se je odločilo 37 dekllic od skupaj 81-ih.

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. Ker zaradi novih predpisov na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja ni bilo mogoče vnaprej predvideti, v kakšnem obsegu bodo občani izpolnjevali pogoje za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje, je bila postavka oblikovana v nižjem znesku, kot je bila dejanska realizacija. Postavka je bila realizirana 96 %.

17079002 Mrliško ogledna služba

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Mrliško ogledna služba*. Sredstva so bila na podlagi zakonske obveznosti lokalne skupnosti namenjena kritju stroškov mrliških ogledov naših občanov in tujih državljanov, umrlih na območju naše občine. Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 80%.

Področje 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Za to področje je bilo načrtovano **436.337 €**, realizacija pa je znašala **319.131 €** oz. **73%** veljavnega proračuna za leto 2009. Večina nerealiziranih sredstev se nanaša na Obnovo KD v Bukovici, ker so se dela izvajala z zamikom v letu 2010.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij*. Postavka v letu 2009 ni bila realizirana.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Goriška knjižnica Franceta Bevka*. Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 100 %.

18039002 Umetniški programi

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Kulturni dom Nova Gorica, Obnova kulturnega doma Renče, Obnova KD v Bukovici in Izgradnja večnamenske dvorane na Vogrskem*.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 46%. Razlika gre predvsem na račun delne realizacije postavke Obnova KD v Bukovici, ker se je investicija delno prenesla v leto 2010. Ravno tako je ostala nerealizirana investicija v večnamensko dvorano na Vogrskem.

18039003 Ljubiteljska kultura

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

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 98%. Na podlagi razpisa za kulturo v letu 2009, so bila sredstva med drugim razdeljena tudi za;

Društvo Mladi Renče-Vogrsko

ID.ŠT.	NAZIV PROGRAMA	Znesek
1.	Napolnimo dvorano	787,44 €
2.	Gledališče na prostem	787,44 €
	SKUPAJ	1.574,88 €

Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

ID.ŠT.	NAZIV PROGRAMA	Znesek
1.	Gledališki abonma za otroke – dvorana v Renčah	2.362,32
	SKUPAJ	3.412,32

Kulturno turistično društvo Vogrsko

ID.ŠT.	NAZIV PROGRAMA	Znesek
1.	Koncert ob materinskem dnevu v Biljah	2.263,89
2.	Božično novoletni koncert	2.591,99
3.	Izobraževanje godbenikov in izobraževanje dirigenta	1.771,74
	SKUPAJ	6.627,62
1.	Godbeniška šola	5.000,00

Kulturni dom Nova Gorica

ID.ŠT.	NAZIV PROGRAMA	Znesek
1.	Program Glasbena mladina	656,20
	SKUPAJ	656,20

Kulturno društvo Primorska srečanja

ID.ŠT.	NAZIV PROGRAMA	Znesek
1.	318/32 številka Primorska srečanja	295,29
	SKUPAJ	295,29

18039005 Drugi programi v kulturi

Podprogram vsebuje naslednji proračunski postavki; *Akcije v kulturi* in *Goriški muzej*. V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 100%. Na podlagi razpisa za kulturo v letu 2009, so bila sredstva med drugim razdeljena tudi za;

Goriški muzej

ID.ŠT.	NAZIV PROGRAMA	Znesek
1.	Raziskovanje in varovanje kulturne dediščine na območju Občine Renče-Vogrsko	1.050 €
	SKUPAJ	1.050 €

Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

ID.ŠT.	NAZIV PROGRAMA	Znesek
1.	Akcije v kulturi (Goriški vrtljak – polžkov abonma)	1.050 €
	SKUPAJ	1.050 €

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 smo med drugim razdelili sredstva tudi:

Prijaviteljem na področju B (društva, združenja in ostale registrirane neprofitne organizacije na področju veteranskih dejavnosti, zveze in skupnosti borcev, zveze veteranov, invalidske organizacije):

	PRIJAVITELJ	TOČKE	SREDSTVA
1.	Območno združenje borcev za vrednote NOB, KO Renče	30	1.145,40
2.	Območno združenje borcev za vrednote NOB, KO Bukovica - Volčja Draga	20	763,60
3.	Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Veteran, sekcija Občina Renče-Vogrsko	50	1.909,00
4.	Društvo vojnih invalidov Severne Primorske Nova Gorica	10	382
	Skupaj		4.200,00

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

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

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 100%.

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 smo med drugim razdelili sredstva tudi društvom upokojencev:

	PRIJAVITELJ	TOČKE	SREDSTVA
1.	Društvo upokojencev Renče	158	2.017,66
2.	Društvo upokojencev Bukovica - Volčja Draga	126	1.609,02
3.	Društvo upokojencev Vogrsko	86	1.098,22
	SKUPAJ	370	4.724,90

18059001 Programi športa

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Sofinanciranje športnih društev, Sofinanciranje večjih športnih prireditev, Sofinanciranje šport. društev s področja tehnične kulture, Sofinanciranje profesionalnih trenerjev, Sofinanciranje športa v vrtcih in šolah, Investicije v športne objekte, Vzdrževanje športnih objektov, Nakup zemljišč za športne objekte, Oblikovanje centra za biomedicino športa.*

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 97,5%.

V letu 2009 smo na podlagi razpisa in Letnega programa športa razdelili sredstva naslednjim izvajalcem:

1. Športna društva

	Klub/društvo	PODELJENA SREDSTVA 2009
1.	Športno društvo Partizan Renče	11.814,60 €
2.	Osnovna šola Renče	5.432,00 €
3.	Športno balinarski klub Šampionka	3.259,20 €
4.	Klub za umetnostno kotakanje - Nika Arčon	2.512,30 €
5.	Kotalkarski klub Renče	22.339,10 €
6.	Nogometno društvo Renče	13.308,40 €
7.	Športno društvo Škulja	2.716,00 €
8.	Košarkarsko društvo Renc	1.086,40 €
	SKUPAJ:	62.468,00 €

2. Večje športne prireditve - športna društva

IZVAJALCI PROGRAMOV	VEČJE ŠPORTNE PRIREDITVE	PODELJENA SREDSTVA 2009
1. Športno društvo Partizan Renče	Odprto prvenstvo Renče in Spust po reki Vipavi	905,40 €
2. Športno balinarski klub Šampionka Renče	Mednarodni turnir Šampionka 2009	352,10 €
3. Kotalkarsko klub Renče	17. mednarodni pokal Renč	905,40 €
4. Košarkarski klub Renc	Občinski košarkarski turnir	150,90 €
5. Društvo mladi Renče-Vogrsko	Mednarodni nogometni turnir	754,50
6. Športno društvo Škulja	Mednarodni turnir – krajevni praznik Vogrsko	352,10
7. Nogometno društvo Renče	Preživimo soboto – Nogometni turnir	251,50
SKUPAJ		3.671,90 €

3. Tekoče vzdrževanje športnih objektov

IZVAJALCI PROGRAMOV	PODELJENA SREDSTVA 2009
Športno balinarski klub Šampionka Renče	3.150,00 €
Kotalkarski klub Renče	3.675,00 €
Nogometno društvo Renče	4.200,00 €
Športno društvo Škulja	525,00 €
SKUPAJ	11.550,00 €

4. Profesionalni trenerji

IZVAJALCI PROGRAMOV	PODELJENA SREDSTVA 2009
1. Kotalkarski klub Renče	9.629 €
SKUPAJ	9.629 €

5. Tehnična kultura- programi in večje športne prireditve

IZVAJALCI PROGRAMOV	VEČJE ŠPORTNE PRIREDITVE - TEHNIČNA KULTURA	PROGRAMI DRUŠTEV S PODROČJA TEHNIČNE KULTURE	PODELJENA SREDSTVA 2009
1. Društvo ljubiteljev ekstremnih športov x sports	Pokal X sports		1.994 €
2. Društvo ljubiteljev terenskih vozil off road extreme team	Državno prvenstvo v spretnostni vožnji s terenskimi vozili		1.899 €
3. Društvo ljubiteljev športno predelanih avtomobilov D&T		Tekmovanje in predstavljanje	570 €
4. ABC sport avto-moto klub Vogrsko		Programi kakovostnega in vrhunškega športa – individualne športniki	11.394 €
5. Rrooaaarr društvo ljubiteljev hitr. motociklov		Športna rekreacija – delovanje športnih društev in klubov	1.899 €
6. Klub mladih tehnikov Renče-Vogrsko		Modelarski krožek, Nastop z modeli, Počitniška poletna šola	1.139
Skupaj			18.895 €

18059002 Programi za mladino

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Mladinski center*. Program ni bil izveden v letu 2009.

Področje 19 – IZOBRAŽEVANJE

Za to področje je bilo načrtovano **875.216 €**, realizacija pa je znašala **862.378 €** oz. **98,5%** veljavnega proračuna za leto 2009.

19029001 Vrtci

Podprogram vsebuje naslednji proračunski postavki; *Vrtec Renče* in *Ostali vrtci*. V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 99%.

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* in *Vogrsko*.

Sredstva so bila namenjena kritju fiksnih materialnih stroškov, potrebnih za izvajanje osnovnošolske dejavnosti, ki jih predpisuje zakonodaja in zagotavljanju sredstev za izvajanje dodatnih programov (jutranje varstvo, varstvo vozačev,...) osnovnih šol v naši občini. Realizacija je bila letos nekoliko višja predvsem zaradi dviga sredstev za nakup delovnih zvezkov za učence, za investicijsko vzdrževanje in transfere OŠ Renče in za investicijsko vzdrževanje in transfere OŠ Vogrsko.

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

19039002 Glasbeno šolstvo

Podprogram vsebuje proračunski postavki; *Sofinanciranje glasbene šole Nova Gorica, Sofinanciranje programov glasbenega izobraževanja in Financiranje nakupa instrumentov in glasbene opreme.*

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 98%. Na podlagi razpisa za področje družbenih dejavnosti smo med drugim razdelili sredstva tudi prijaviteljem 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 5.712 €.

Financiranje nakupa instrumentov in glasbene opreme je znašalo 5.000 €.

19059001 Izobraževanje odraslih

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Sofinanciranje programov Ljudske univerze.*

Postavka je bila realizirana v višini 2.395 €.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Nagrade za talente.*

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 87%.

V letu 2009 smo razdelili 5 nagrad za talente, po 800 €.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Podprogram vsebuje naslednji proračunski postavki; *Regresiranje prevozov v šolo, Subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi.* Sredstva so bila namenjena izvajanju zakonsko opredeljene obveznosti lokalne skupnosti - zagotavljanju prevozov šoloobveznih otrok iz krajev bivanja do podružnične oziroma matične šole.

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

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Regresiranje prevozov dijakov.*

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 94,2%.

19069003 Štipendije

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Sklad za štipendije in Štipendijska shema RRA.*

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 82,4%. V letu 2009 smo razdelili 30 štipendij, po 500 €.

Področje 20 – SOCIALNO VARSTVO

Za to področje je bilo načrtovano **139.228 €** realizacija pa je znašala **128.148 €** oz. **92%** veljavnega proračuna za leto 2009.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

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

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 100%. V letu 2009 smo obdarili družine 37- tih novorojenih otrok.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Podprogram vsebuje naslednji proračunski postavki; *Sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih in Financiranje družinskega pomočnika.*

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

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 99,3%.

V letu 2009 smo financirali enega družinskega pomočnika.

V Varstveno delovnem centru Nova Gorica smo plačevali za 1 oskrbovanca, v Zavodu Hrastovec Trate pa za 2.

20049003 Socialno varstvo starih

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Dom za starejše občane, Obdaritve starejših občanov in Pomoč na domu.*

Sredstva so bila namenjena kritju deleža osebnih dohodkov in materialnih stroškov potrebnih za izvajanje programa Centra za socialno delo Renče-Vogrsko, ki jih predpisuje zakonodaja.

Sredstva so bila namenjena kritju deleža oskrbnin in žepnin našim občanom, ki bivajo v domovih upokojencev, v posebnih socialnih zavodih ali v drugih ustreznih nastanitvenih enotah. Delež je bil krit občanom, katerim njihovi prihodki, oziroma delež njihovih najbližjih, ne zadostuje za kritje oskrbnih stroškov.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 83,9%.

V Domu upokojencev Nova Gorica smo plačevali za 1 oskrbovanca, v Domu upokojencev Gradišče pa za 3.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Podprogram vsebuje naslednji proračunski postavki; *Denarne pomoči, Subvencioniranje stanarin in Pogrebni stroški.*

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 87,5%.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

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

Sredstva so bila namenjena (so) financiranju izvajanja dejavnosti humanitarnih organizacij in društev, ki združujejo naše občane.

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila 100 %.

Na podlagi razpisa smo sredstva razdelili naslednjim izvajalcem:

1.	Območna Karitas - Župnijska Karitas Renče	105	829,50
2.	Območna Karitas - Župnijska Karitas Vogrsko	80	632,00
3.	Območna Karitas - Župnijska Karitas Bukovica-Volčja Draga	85	671,50
4.	Medobčinsko društvo invalidov Goriške	45	355,50
5.	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica	20	158,00
6.	Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško	95	750,50
	SKUPAJ	430	3.397,00

Področje 23 – INTERVENCijski PROGRAMI TER OBVEZNOSTI

23029001 Rezerva občine

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

Področje 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Za to področje je bilo načrtovano **36.599 €**, realizacija pa je znašala **26.657 €** oz. **73%** veljavnega proračuna za leto 2009.

REŽIJSKI OBRAT

06039001 Administracija občinske uprave

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Plače zaposlenih, Nakup lahkega tovornega vozila in Materialni stroški režijskega obrata.*

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden 73%.

Postavka nakupa tovornega vozila je bila realizirana 100%, nekoliko manj pa Materialni stroški in Plače, saj se je v režijskem obratu nov delavec zaposlil šele v drugi polovici leta.

Vrsta odhodka	Realizacija 2009	Veljavni proračun 2009
TEKOČI ODHODKI	8.329 €	18.494 €
INVESTICIJSKI ODHODKI	18.328 €	18.105 €
skupaj	26.657 €	36.599 €

OŽJI DELI OBČIN

so imeli za delovanje v letu 2009 planiranih **319.459 €** in ta znesek so **68%** 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 2009. V začetku letošnjega leta smo jim poslali navodila in vzorec letnega poročila, da bi se v bodoče njihova poročila čim bolj poenotila kar bi tudi omogočilo večje razumevanje njihovih poročanj.

Krajevna skupnost Bukovica – Volčja Draga

Vrsta odhodka	Realizacija 2009	Veljavni proračun 2009
TEKOČI ODHODKI	21.854 €	33.345 €
TEKOČI TRANSFERI	2.000 €	0 €
INVESTICIJSKI ODHODKI	19.181 €	36.791 €
skupaj	43.035 €	70.136 €

Krajevna skupnost Renče

Vrsta odhodka	Realizacija 2009	Veljavni proračun 2009
TEKOČI ODHODKI	107.309 €	81.587 €
TEKOČI TRANSFERI	1.000 €	0 €
INVESTICIJSKI ODHODKI	2.135 €	103.514 €
skupaj	110.444 €	185.101 €

Krajevna skupnost Vogrsko

Vrsta odhodka	Realizacija 2009	Veljavni proračun 2009
TEKOČI ODHODKI	51.927 €	60.517 €
INVESTICIJSKI ODHODKI	11.027 €	3.705 €
skupaj	62.954 €	64.222 €

2.3. Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Poročilo o izvajanju Načrta razvojnih programov občine Renče-Vogrsko v letu 2009

Področje 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Načrtovana sredstva smo v skladu z načrtom realizirali 81%.

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 2009 načrtovana sredstva v višini 12.170 €. Nekoliko manj (61,5%) smo porabili načrtovanih sredstev za nakup opreme. Načrtovana sredstva za nakup avtomobila pa smo porabili v celoti.

Področje 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Načrtovana sredstva smo v skladu z načrtom realizirali 100%. Pod to področje spada nabava opreme za civilno zaščito in odplačilo kredita za nakup gasilske cisterne za PGD Šempeter.

Področje 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Načrtovana sredstva smo v skladu z načrtom realizirali 100%.

Realizacija je obrazložena v točki 2.2. Obrazložitev posebnega dela proračuna.

Področje 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Načrtovana sredstva smo v skladu z načrtom realizirali 84,6%.

V letu 2009 smo končali s črpanjem EU sredstev za obvoznico Renče in tudi zaključili projekt.

Področje 14 – GOSPODARSTVO

Načrtovana sredstva smo v skladu z načrtom realizirali 84,7%.

Področje 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Načrtovana sredstva smo v skladu z načrtom realizirali 86,4%. Predvsem postavka Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov je bila realizirana le delno oz. le 18,6% od načrtovanega.

Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Načrtovana sredstva smo v skladu z načrtom realizirali 86,6%.

Ni se realiziral odkup kletnih prostorov KD Bukovica ter ni bila realizirana zamenjava zemljišča s Šampionko. Nerealizirana je tudi ostala postavka Vodovod Bukovica, Volčja Draga.

Področje 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

Načrtovana sredstva smo v skladu z načrtom realizirali 100% in sicer za dokončanje adaptacije ambulante v Renčah.

Področje 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Načrtovana sredstva smo v skladu z načrtom realizirali 49%. V višini 89.045 € smo porabili sredstva za obnovo Kulturnega doma v Bukovici in spominski park Zorana Mušiča, zadnja gradbena situacija iz leta 2009 je zapadla v plačilo šele v januarju 2010, zato je tudi nekoliko nižja realizacija od načrtovanega. Nekoliko manjša realizacija je tudi zaradi nerealizirane postavke Izgradnja večnamenske dvorane na Vogrskem.

Področje 19 – IZOBRAŽEVANJE

Načrtovana sredstva smo v skladu z načrtom realizirali 99%. Sem spadajo razna investicijska in vzdrževalna dela na šolah in vrtcih.

Občinska uprava je tudi v letu 2009 delovala na podlagi sprejetega proračuna, katerega del je tudi načrt razvojnih programov (NRP).

Tudi v letu 2009 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. Glede na vse načrtovane postavke iz NRP, smo glede na veljavni proračun, realizirali 83,5 %.

V celoti gledano, ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev sledili prioritetam in smernicam, ki smo si jih zadali s sprejetim programom za obdobje 2009-2012.

2.4 Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

So priložene kot del Letnega poročila.

2.5 Posebne tabelarne priloge

Pregled porabe namenskih sredstev v letu 2009.