

Bukovica; 28.8.2009

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE RENČE-VOGRSKO ZA LETO 2009 V OBDOBJU 1.1. DO 30.6.2009

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 vkjučitvi 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. 2009**, 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. realizirani proračun preteklega leta,
2. sprejeti proračun letošnjega leta,
3. veljavni proračun (s prerazporeditvami) letošnjega leta,
4. realizacija proračuna letošnjega leta,
5. primerjavo med realiziranim in veljavnim proračunom letošnjega leta (indeks).

Pri tem imajo ti pojmi naslednji pomen:

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

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 2009 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 1.1.2009 do 30.6.2009.

Iz priloženih izkazov je razvidno, da so bili v prvih šestih mesecih I. 2009, prihodki in drugi prejemki proračuna Občine Renče-Vogrsko realizirani v višini **1.680.761 €**. Odhodki in drugi izdatki pa so bili realizirani v višini **1.779.035 €**. Odhodki torej presegajo prihodke za dobrih **98.000 €** (proračunski primanjkljaj). Razliko smo pokrivali iz ostanka sredstev preteklega leta. Na podračunu enotnega zakladniškega računa Občine Renče-Vogrsko je bilo na dan 30.6.2009 za **542.049 €** likvidnih sredstev (od tega **9.802,09 €** proračunske rezerve).

Proračunski primanjkljaj je predvsem posledica dinamike realizacije odhodkov v prvem polletju tega leta.

V prvi polovici proračunskega leta 2009, je bila večina prihodkov proračuna realizirana v pričakovanih zneskih, del prihodkov pa zlasti zaradi že zaznavnih učinkov finančne krize in gospodarske recesije zaostaja za pričakovanji.

Znotraj SOS in ZOS ter tudi v Službi vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter na Ministrstvu za finance, velja ocena, da se bodo lastni prihodki občin v povprečju znižali za 20 do 25 % glede na leto 2008.

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 **1.680.761 €**, kar je **33,9% planiranih prihodkov**. Na odhodkovni strani pa smo realizirali **1.779.035 € odhodkov, kar je 31,2% planiranih**. Večje odstopanje beležimo pri realizaciji transfernih in kapitalskih prihodkov zaradi nerealiziranih načrtovanih prodaj premoženja. Sicer pa je realizacija prihodkov kot odhodkov zadovoljiva in pričakovana.

PRIHODKI

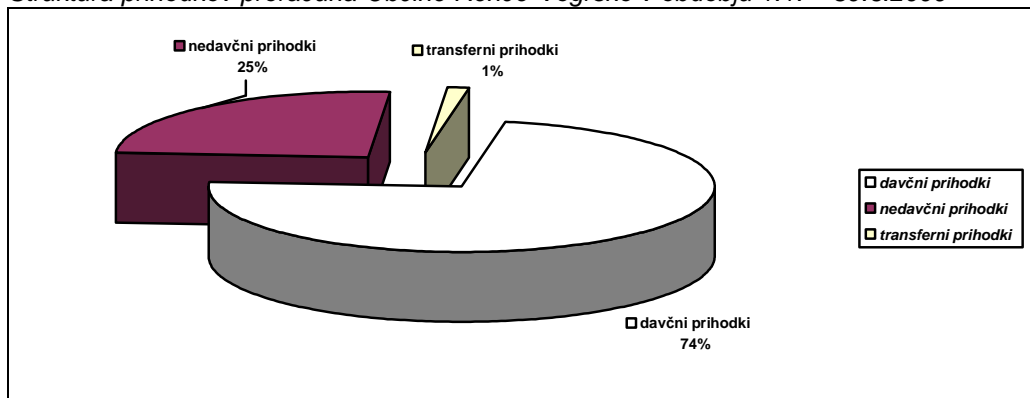
Realizacija prihodkov proračuna v obdobju prvih šest mesecev znaša **33,9%** sprejetega plana, kar je sicer nižje kot bi bil delež pri linearni realizaciji, ki bi znašal **50%**, dejstvo pa je, da so nekateri prihodki občasni ali enkratni. Med take sodijo zlasti **prihodki od prodaje premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča fizičnih oseb** (odvisno od izdanih odločb), **državni transferi**. Tudi **davki od dobitkov od iger na srečo, turistična taksa, komunalne takse...** so prihodki, ki jih lahko planiramo le na osnovi podatkov iz preteklih let, zelo malo ali nič pa lahko vplivamo na dejansko realizacijo.

Realizacijo **skupnih prihodkov** ocenjujemo za primerno, znotraj prihodkov pa je realizacija različna. Najbolj ugodna je realizacija davčnih in nedavčnih prihodkov. Tako so med prihodki najbolj v skladu s planom **Davčni prihodki (46,7% plana)** in **Nedavčni prihodki**, ki plan dosegajo **52,4%**. Izrazito odstopanje je pri **Kapitalskih prihodkih**, ker nismo izvršili prodaje stavbnega zemljišča in pri **Transfernih prihodkih**, kjer so še nerealizirana načrtovana sredstva iz proračuna EU.

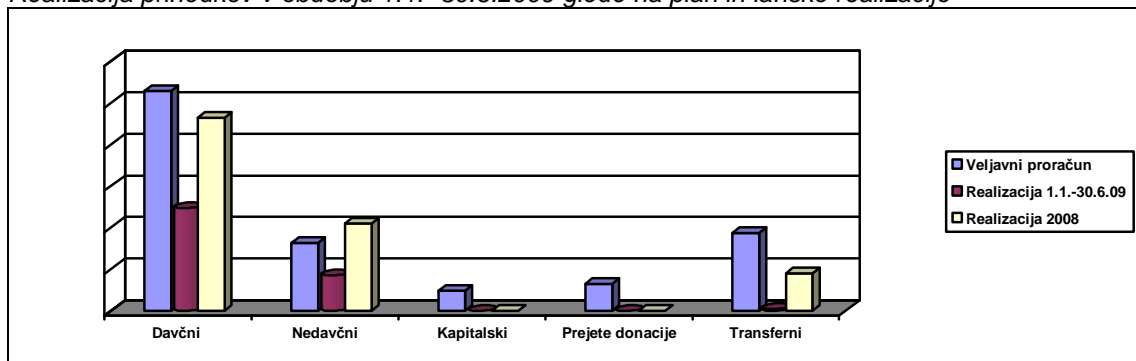
Predvidevamo, da se bodo prihodki do konca leta približali načrtovanim.

	Realizacija 1.1.- 30.6.09	struktura	Veljavni proračun 2009	struktura	IND real / veljavni proračun
Davčni prihodki	1.232.329 €	73,3	2.639.807 €	53.3	46,7
Nedavčni prihodki	426.524 €	25,4	814.830 €	16.5	52,4
Kapitalski prihodki	0	0	236.850 €	4.8	0
Prejete donacije	0	0	325.050 €	6.6	0
Transferni prihodki	21.908 €	1,3	935.519 €	18.9	2,3
SKUPAJ	1.680.761 €	100	4.952.056 €	100	33.9

Struktura prihodkov proračuna Občine Renče-Vogrsko v obdobju 1.1. – 30.6.2009



Realizacija prihodkov v obdobju 1.1.- 30.6.2009 glede na plan in lansko realizacijo



❖ **Davčni prihodki**

Davki na dohodek in dobiček

Glavni in edini vir davkov na dohodek in dobiček je dohodnina. Dohodnina se nakazuje glede na izračune ministrstva za finance o višini pripadajoče glavarine za leto 2009 po posameznih občinah. **Dohodnina**, ki predstavlja **42%** vseh planiranih proračunskih prihodkov, je bila realizirana v skladu s planom in lahko realno pričakujemo, da bo do konca leta realizirana v predvideni višini **2.096.744 €**

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.

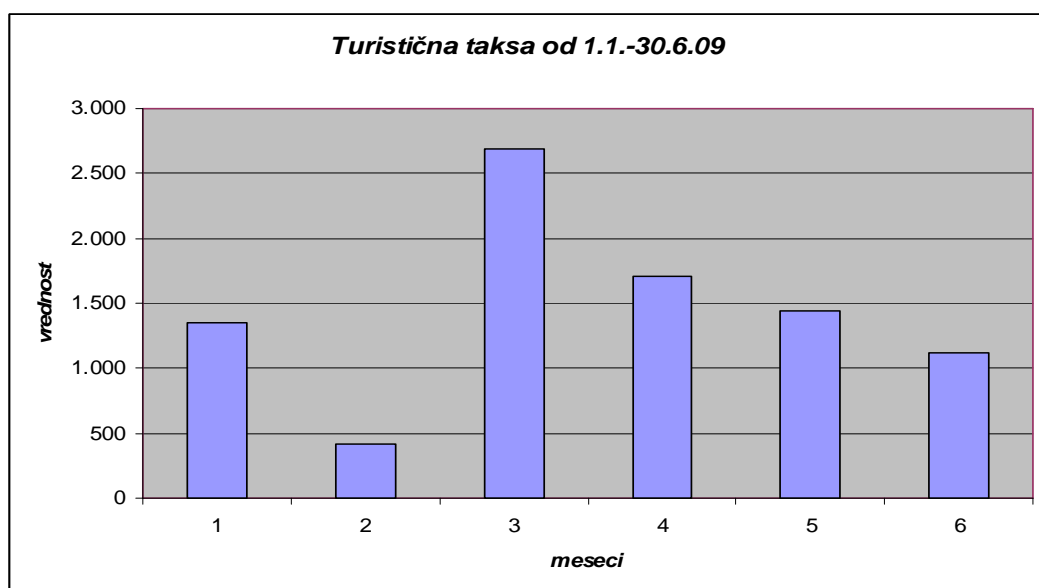
Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča; prihodki s strani pravnih oseb (kot akontacija) so bili realizirani v višini **131.503 €**, odločbe fizičnim osebam pa so bile razposlane šele v prvih mesecih leta, zato prihodki iz tega naslova še niso začeli polno pritekati. Ocenjujemo, da bi prihodki do konca leta morali doseči planirano.

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. Do konca junija je bila dosežena realizacija **10.739 €** z indeksom **104,7** glede na letni plan. Priliv iz naslova **davka na promet nepremičnin in na finančno premoženje** je bil realiziran v višini **20.455 €**. Priliv je odvisen od dejanskega obsega prometa nepremičnin, zato je prihodke iz tega naslova težko planirati vnaprej. Prihodki iz naslova davka na promet nepremičnin so bili kljub ekonomski

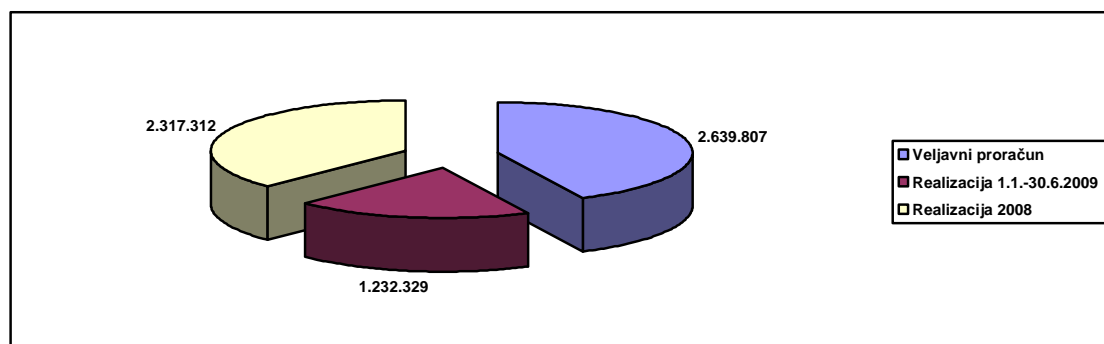
situaciji, ki ima za posledico padec kupne moči in padec cen nepremičnin, realizirani v višini 52,9% glede na plan.

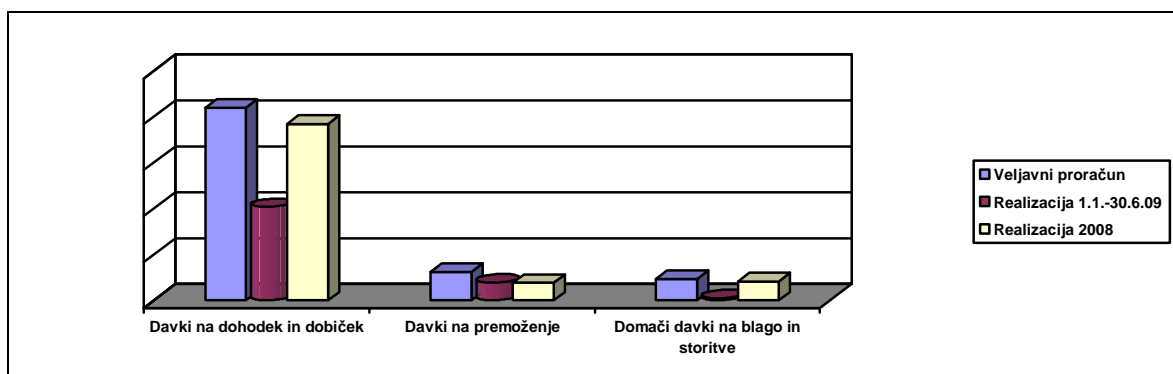
Domači davki na blago in storitve

Priliv iz naslova **davka na dobiček od iger na srečo** je bil realiziran v višini **51,6%** glede na letni plan. Priliv je odvisen od udeležbe naših občanov pri tovrstnih igrah, zato je prihodke iz tega naslova težko planirati vnaprej, gre pa tu za manjše zneske, do 30.6.2009 smo prejeli **267 €**. Priliv iz naslova **turistične takse** je bil realiziran v višini **8.727 €** oz. **35,2%** glede na letni plan. Vsak zavezanec za odvajanje turistične takse je dolžan oddati poročilo o nočitvah in nakazilo na poseben vplačilni račun za predhodni mesec. Trenutno imamo v naši občini 4 zavezance, ki nam to takso nakazujejo.



Realizacija **Davčnih prihodkov** v obdobju 1.1.- 30.6.2009 glede na plan in lansko realizacijo





❖ Nedavčni prihodki

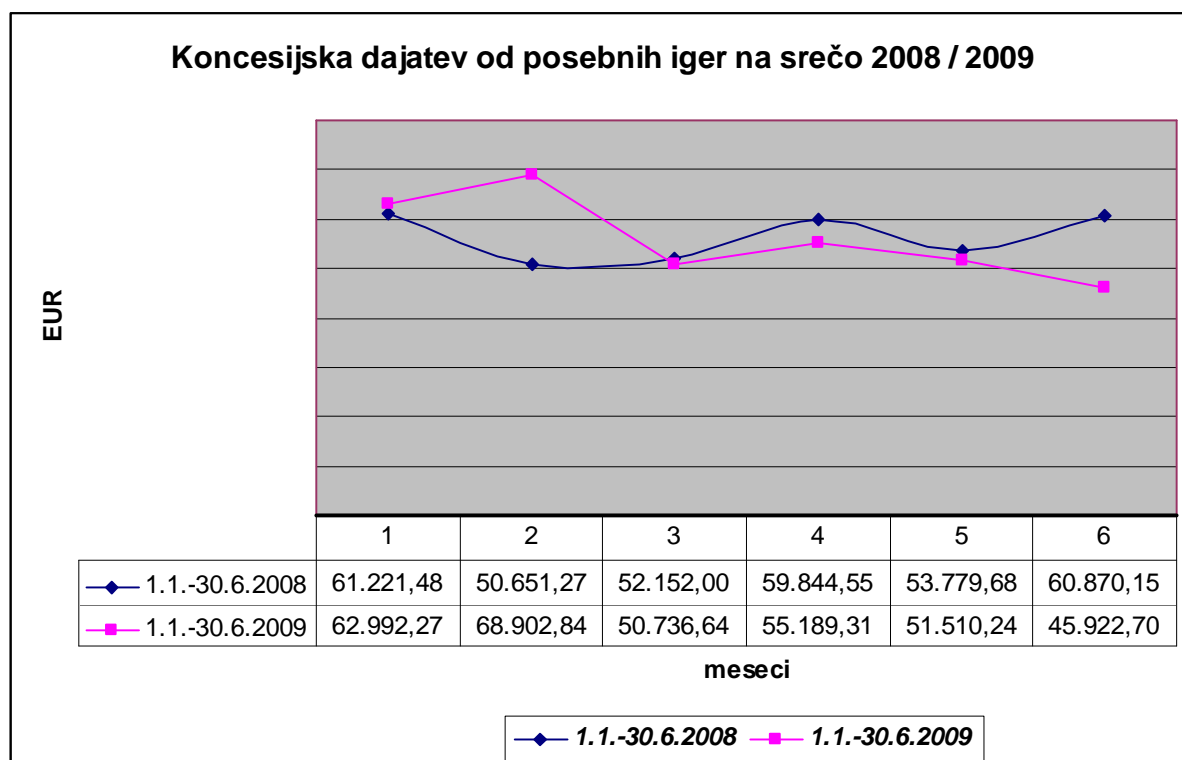
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki od obresti zajemajo prejete obresti od nočnih depozitov ter obresti od vezanih depozitov. Razlog je v presežku likvidnostnih sredstev, ki so jih občina ter krajevne skupnosti plasirale v banke in iz tega naslova prejemale obresti. Skupni znesek je **14.546 €**, od tega pripada vsem trem KS – jem **2.120 €**.

Prihodki od premoženja zajemajo;

- ✓ *Prihodke od najemnin za poslovne prostore in grobove*, kar je prihodek KS in je bil realiziran v skupni višini 24.934 €.
- ✓ *Prihodke iz naslova podeljenih koncesij*, v višini 11.304 €.
- ✓ *Prihodke iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo*, v višini 335.254 €.

Trend prilivov mesečnih **koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo** v obdobju 1.1. - 30.6. za leti 2008 in 2009, prikazuje spodnji graf.



Takse in pristojbine

Upravne takse in pristojbine so dosegle **104%** plana, spadajo med prihodke, ki jih je težko planirati, obenem pa predstavljajo skoraj zanemarljiv delež vseh prihodkov.

Globe in druge denarne kazni

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je na podlagi odločb plačalo 5 zavezancev v skupni višini **514€**. 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.

Ti prihodki predstavljajo zneskovno manj pomembne prihodke.

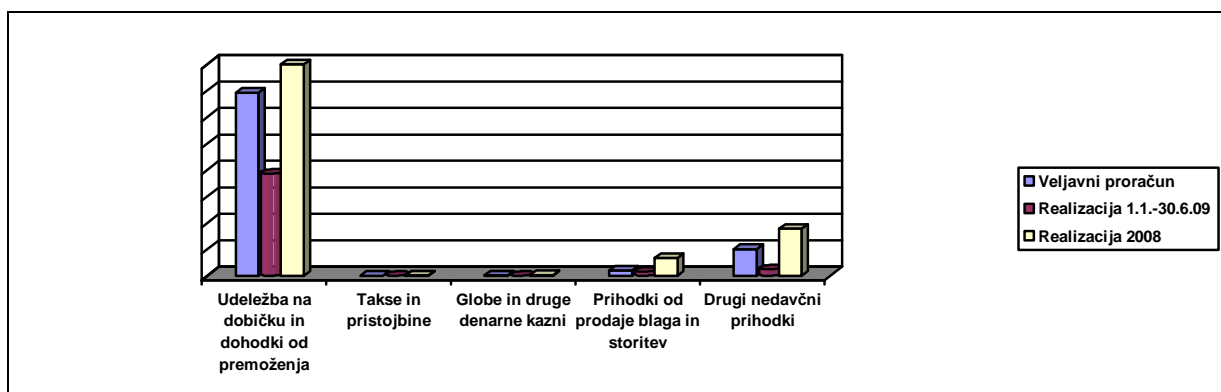
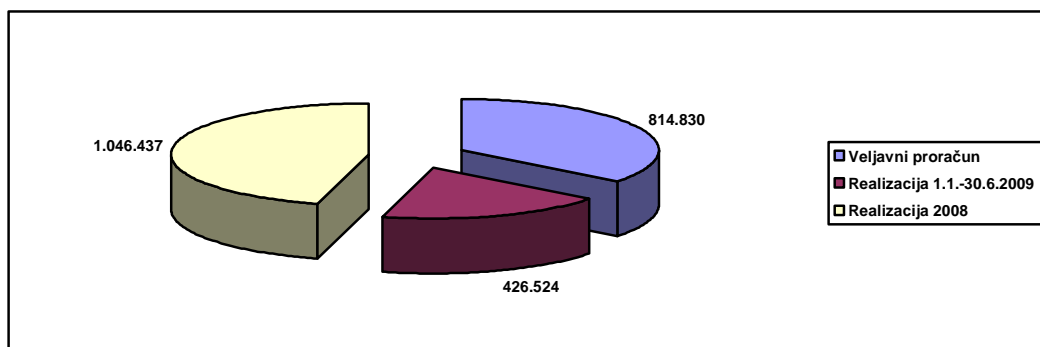
Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini **15.384 €** in so dosegli **76,9%** plana. Na tem kontu so prihodki od oglaševanja v Občinskem listu (1 izdan račun) ter zaračunana služnostna pravica podjetju Siteep.

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 **18,9 %** od planiranega. V obdobju od januarja do junija je bilo izdanih oziroma plačanih skupaj **9 odločb** zavezancev - fizičnih oseb. Nobene odločbe pa nismo izdali oz. ni bila plačana s strani pravnih oseb.

*Realizacija **Nedavčnih prihodkov** v obdobju 1.1.- 30.6.2009 glede na plan in lansko realizacijo*



❖ Kapitalski prihodki

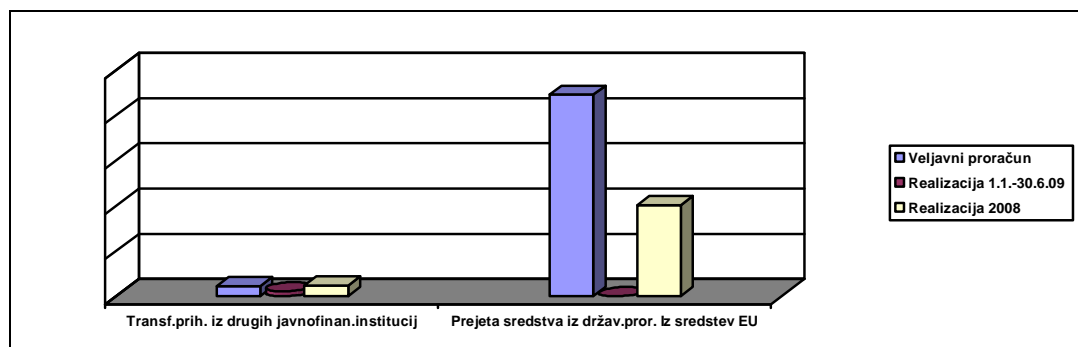
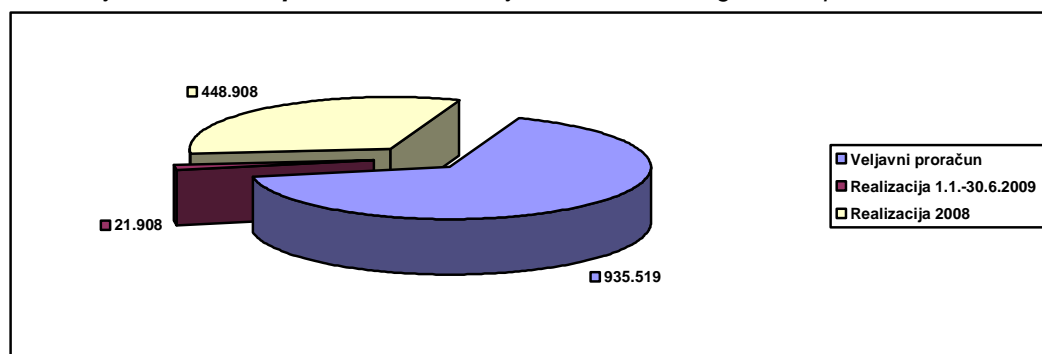
Gre za prihodke od prodaje nepremičnin, ki pa do konca junija še niso bili realizirani.

❖ 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. Sredstev iz državnega proračuna za investicije v prvem polletju še nismo prejeli, saj so prihodki iz državnih razpisov navadno realizirani v drugi polovici leta.

Prejeli smo sredstva od **požarne takse**, medtem ko drugih transfernih prihodkov do 30.6. še nismo prejeli. Znesek v višini 360.000 € za Obvoznico Renče smo prejeli šele 19.8.2009, zato v tem polletnem poročilu še ni zajeto.

Realizacija Transfernih prihodkov v obdobju 1.1.-30.6.2009 glede na plan in lansko realizacijo



ODHODKI

Odhodki proračuna so bili v prvih šestih mesecih doseženi v višini **31,2%** letnega plana.

Poraba sredstev pri **Tekočih transferih** je v skladu s planom, saj je dosegla **58,2%** plana. Največja odstopanja pa se kažejo pri **Investicijskih odhodkih**, ki so dosegli **15,4%** plana ter **Investicijskih transferih**, ki so dosegli **10,5%** plana.

Realizacija odhodkov do konca leta bo odvisna predvsem od priliva sredstev na naš podračun, torej od realizacije predvidenih prihodkov. V vsakem primeru pa bo potrebno v oktobru oz. novembru 2009 izdelati in sprejeti rebalans proračuna, v katerem bo potrebno natančno

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2009

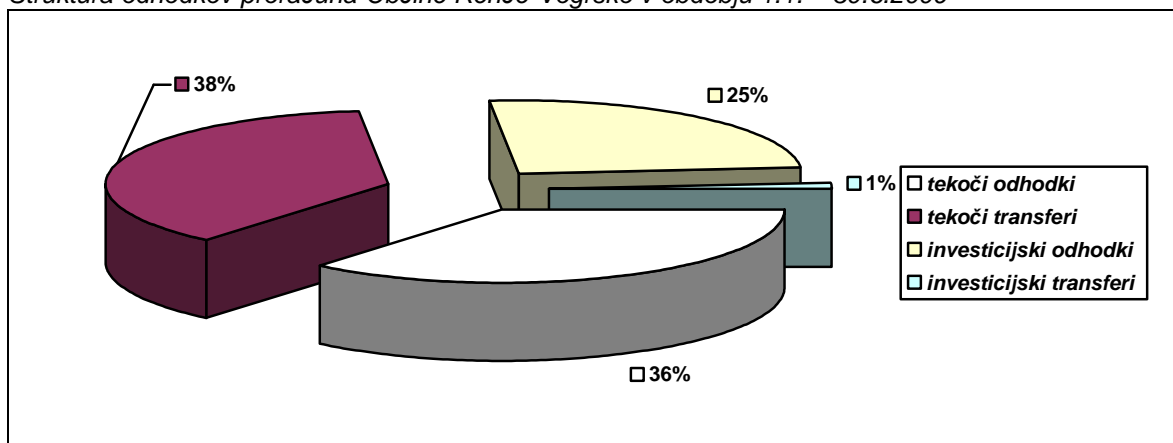
predvideti pričakovana in potrebna sredstva za izvedbo investicij, ki so sofinancirane iz državnega proračuna in evropskih sredstev.

Z natančnim planiranjem predvidenih prihodkov in večjih investicij bomo ugotovili, kaj glede na pričakovane prihodke in pričakovane izdatke še lahko umestimo v proračun ter določili prioriteto investicij.

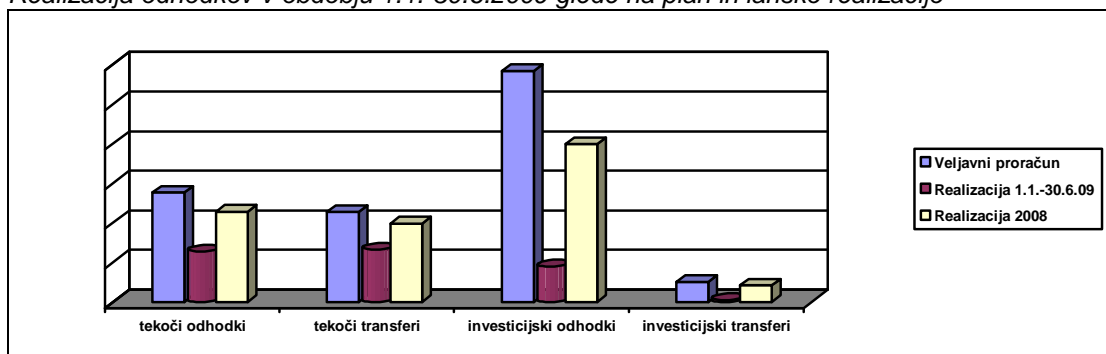
Ocenjujemo pa, da do konca leta ne bi smelo priti do večjega odstopanja glede na plan.

	Realizacija 1.1.-30.6.09	struktura	Veljavni proračun 2009	struktura	IND real / veljavni proračun
Tekoči odhodki	640.108 €	36,0	1.271.785 €	22,3	46,3
Tekoči transferi	663.144 €	37,3	1.140.914 €	20,0	58,2
Investicijski odhodki	449.259 €	25,3	3.029.288 €	53,2	15,4
Investicijski transferi	26.524 €	1,4	253.083 €	4,5	10,5
SKUPAJ	1.779.035 €	100	5.695.070 €	100	31,2

Struktura odhodkov proračuna Občine Renče-Vogrsko v obdobju 1.1. – 30.6.2009



Realizacija odhodkov v obdobju 1.1.-30.6.2009 glede na plan in lansko realizacijo



Vsebina posameznih odhodkov je razvidna iz obrazložitve Posebnega dela proračuna.

2. Račun finančnih terjatev in naložb

Prejetih vračil danih posojil in prodaj kapitalskih deležev v obdobju 1.1.- 30.6.2009 ni bilo.

3. Račun financiranja

Sprejeti proračun Občine Renče-Vogrsko ne predvideva zadolževanja, zato se nismo zadolževali dolgoročno, 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.

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.- 30.6.2009 ni bilo.

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

47. člen ZJF govori o spremembi delovnega področja oziroma pristojnosti neposrednih uporabnikov med letom in s tem povečanjem ali zmanjšanje sredstev o katerih odloča župan. V obdobju 1.1.- 30.6.2009 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		
	<u>proračunska postavka/konto</u>	<u>V EUR</u>
<u>TURISTIČNA TAKSA</u>		
PRENOS IZ LETA 2008	704704	2.523
PRILIV 1.1.- 30.6.2009		8.727
SKUPAJ		11.250
<u>OKOLJSKA DAJATEV ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV</u>		
PRENOS IZ LETA 2008	704719	29.905
PRILIV 1.1.- 30.6.2009		13.059
SKUPAJ		42.964
<u>OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNO VODO</u>		
PRENOS IZ LETA 2008	704700	217.559
PRILIV 1.1.- 30.6.2009		0
SKUPAJ		217.559
<u>POŽARNA TAKSA</u>		
PRENOS IZ LETA 2008	740001	9.016
PRILIV 1.1.- 30.6.2009		2.426
RAZLIKA		11.442
<u>KONCESIJSKA DAJATEV OD POSEBNIH IGER NA SREČO</u>		
PRENOS IZ LETA 2008	710309	813.928
PRILIV 1.1.- 30.6.2009		335.254
RAZLIKA		1.149.182
<u>REZERVNI SKLAD</u>		
PRENOS IZ LETA 2008		16.196
PRILIV 1.1.- 30.6.2009		8.337
PORABA V 2009		14.730
RAZLIKA		9.802

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.- 30.6.2009, po sklepih župana.

- **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**
 - iz proračunske postavke **18009050 – Nakup zemljišč za športne objekte (hruškov nasad, park tehnične kulture)**, v višini **3.000 EUR**.
- **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :**
 - na proračunsko postavko **18004011 – Financiranje dejavnosti umetniških vodij**, v višini **3.000 EUR**.

- **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**
 - iz proračunske postavke **16009020 – Odkup kletnih prostorov KD v Bukovici**, v višini **90.000 EUR**.
- **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :**
 - na proračunsko postavko **16001020 – Geodetska izmera-kataster javne komunalne infrastrukture**, v višini **5.000 EUR**.
 - na proračunsko postavko **16003050 – Mrliška vežica Vogrsko**, v višini **85.000 EUR**.

- **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**
 - iz proračunske postavke **11001020 – Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva**, v višini **4.000 EUR**.
- **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :**
 - na proračunsko postavko **11001010 – Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje**, v višini **4.000 EUR**.

- **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**
 - iz proračunske postavke **13002010 – Rekonstrukcija ceste Volčja Draga-Vogrsko**, v višini **80.000 EUR**.
- **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :**
 - na proračunsko postavko **13002070 – Ureditev ceste Ultrapac-Martex**, v višini **15.000 EUR**.
 - na proračunsko postavko **13001010 – Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture**, v višini **65.000 EUR**.

- **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**
 - iz proračunske postavke **15001030 – Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov**, v višini **2.000 EUR**
- **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :**
 - na proračunsko postavko **15001010 – Splošna komunalna dejavnost**, v višini **2.000 EUR**.

- **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**
 - iz proračunske postavke **17004010 – Cepljenje deklic proti okužbi z virusom HPV**, v višini **4.100 EUR**,
 - iz proračunske postavke **17003010 – Akcije promocije zdravja**, v višini **2.205 EUR**,
 - iz proračunske postavke **17002010 – Mrliško ogledna služba**, v višini **1.000 EUR**,
 - iz proračunske postavke **17001010 – Prispevki za zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe**, v višini **1.000 EUR**
- **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :**
 - na proračunsko postavko **17003030 – Adaptacija ambulante v Renčah**, v višini **8.305 EUR**.

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

- iz proračunske postavke **19002060** – Investicijsko vzdrževanje podružnične šole **Bukovica**, v višini **500 EUR**.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :**

- na proračunsko postavko **19002020** – Investicijsko vzdrževanje **OŠ Renče**, v višini **500 EUR**.

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

- iz proračunske postavke **16002013** – Program opremljanja stavbnih zemljišč, v višini **5.000 EUR**.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :**

- na proračunsko postavko **16001010** – Redni stroški urejanja prostora, v višini **5.000 EUR**.

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

- iz proračunske postavke **16002011** – OPN, v višini **10.000 EUR**.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :**

- na proračunsko postavko **16001010** – Redni stroški urejanja prostora, v višini **10.000 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 2009 so zagotovljena sredstva rezerv v višini **16.673 €** prenos iz leta 2008 pa je znašal - **16.196 €** Do konca junija 2009 smo plačali fakture v višini **14.730,41 €** Sredstva smo porabili za pomoč ob neurju, ki je prizadelo našo občino. Sredstva so se izločila na rezervni sklad za 1. polletje do 30.06.2009 v višini 8.336,50 €.

Poraba po namenih, po sklepu župana:

I.	STANJE REZERV NA DAN 1.1.2009	16.196,00 €
II.	OBLIKOVANJE REZERV 1.1 - 30.6.09	8.336,50 €
	SKUPAJ:	24.532,50 €
III.	PORABA SREDSTEV REZERV	14.730,41 €
	OSTANEK:	9.802,09 €

10. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V proračunu Občine Renče – Vogrsko za leto 2009, se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ni razporedil, ampak zadržal kot splošna proračunska rezervacija. Planirani znesek je znašal **35.000 €** 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 na tej proračunski postavki nismo imeli porabe.

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

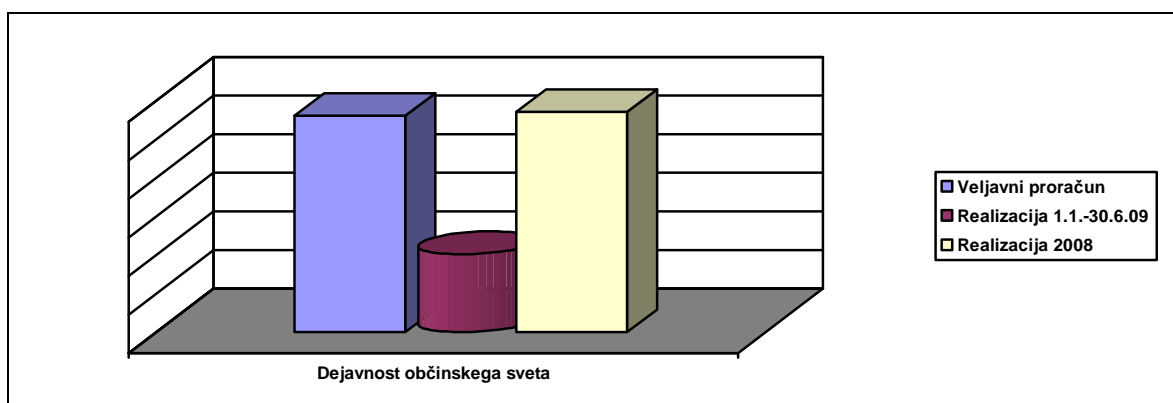
je imel za delovanje planiranih **56.152 €**, poraba do konca junija pa je znašala **20.210 €** oz. **36%** od veljavnega plana.

Področje 01 - POLITIČNI SISTEM

01019001 Dejavnost občinskega sveta

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

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **36%**. V okviru podprograma so bile izplačane sejnine za 4 seje občinskega sveta ter za 30 sej odborov oz. komisij.



NADZORNI ODBOR

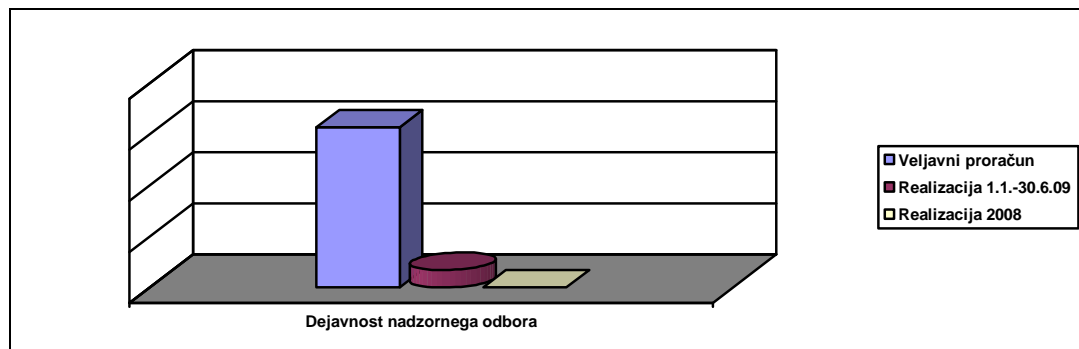
je imel za delovanje planiranih **6.265 €**, poraba v obdobju 1.1. – 30.6.2009 je bila **10,8%** od načrtovanega.

Področje 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Stroški sejnin.*

Do konca junija smo izplačali 1 sejo nadzornega odbora.



ŽUPAN

je imel za delovanje v letu 2009 planiranih **83.831 €**, do konca junija pa jih je porabil **18.193 €**, kar predstavlja **21,7%** od načrtovanega.

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 **21,7%**.

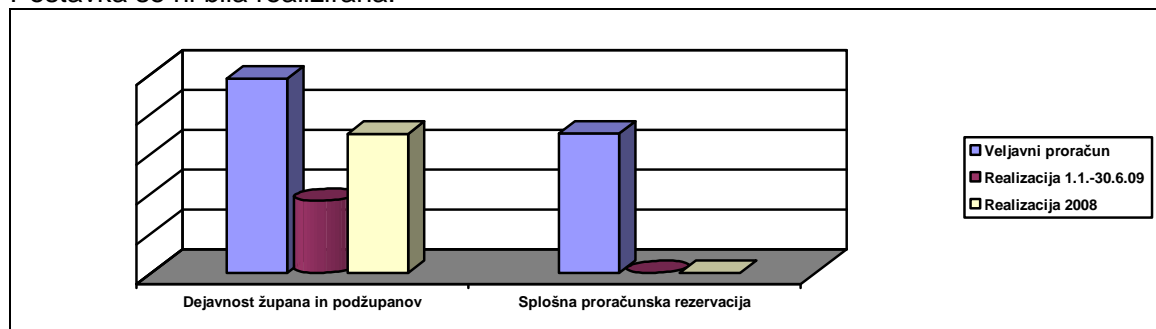
Podprogram zajema izplačila nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije županu in podžupanu. Ker župan funkcijo opravlja nepoklicno, mu je v skladu z veljavnimi predpisi za leto 2009 pripadalo nadomestilo v višini 50% plače poklicnega župana.

Področje 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Splošna proračunska rezervacija.*

Postavka še ni bila realizirana.



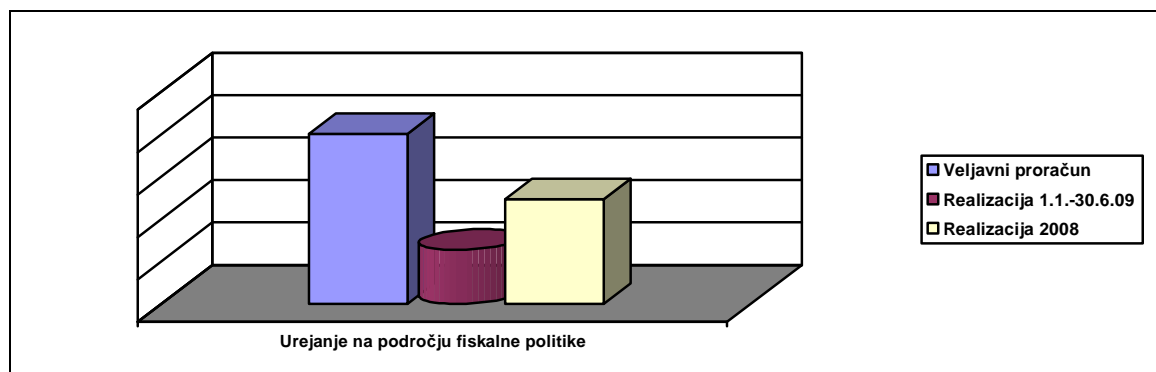
OBČINSKA UPRAVA

je imela za delovanje v letu 2009 planiranih **5.004.872 €**, do konca junija pa jih je porabila **1.608.432 €**, kar predstavlja **32,1%** 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 **31,8%**. Stroški zajemajo plačila Upravi za javna plačila in Poštni banki Slovenije.



Področje 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Za to področje je bilo načrtovano **99.624 €**, realizacija pa je znašala **46.661 €** oz. **46,8%** 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 **34,6%**.

V realizacijo je zajet tudi nakup zlatnikov in srebrnikov ob 100-letnici rojstva Zorana Mušiča.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

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

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **35,2%**.

Pod proračunsko postavko *Izdaja občinskega glasila* je zajeta realizacija **2 števil** Občinskega lista.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Občinski praznik, Prireditve, otvoritve in Novoletno prireditve*. V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **46,8%**.

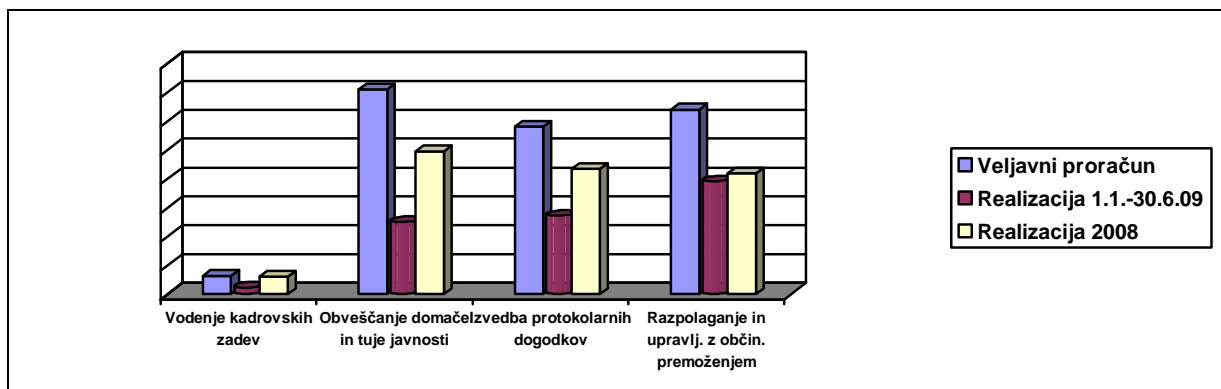
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **61,1%**.

Do konca junija smo plačali zavarovanje premoženja in nepremičnin OŠ Renče (6.745 €) ter stroške odvetnikov v višini 12.773 €, od tega KS Bukovica – Volčja Draga za stroške tožbe v

zvezi s kletnimi prostori 9.441 €.



Področje 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Za to področje je bilo načrtovano **496.947 €**, realizacija pa je znašala **184.367 €** oz. **37,1%** veljavnega proračuna za leto 2009.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

V okviru podprograma je vključena postavka *Združenje občin Slovenije* oziroma plačevanje članarine, ki je v tretjem letu pristopa znašala **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.*

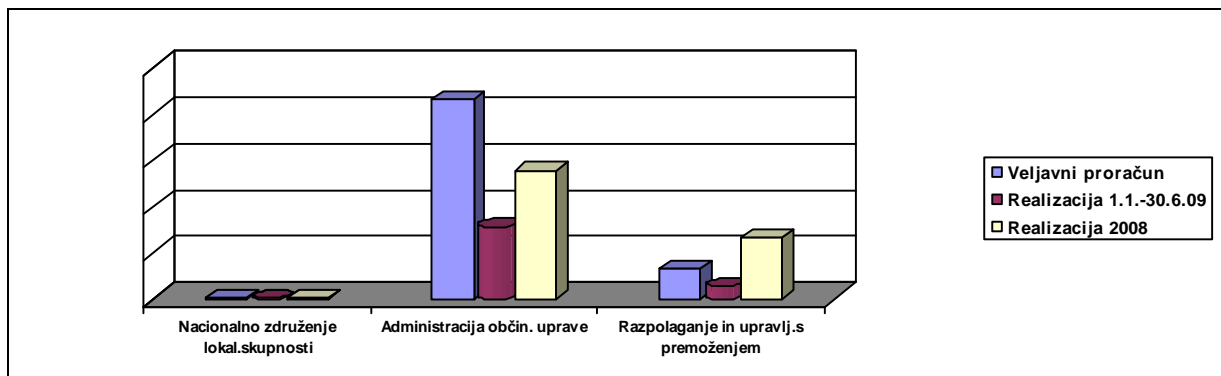
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **37%**.

Do konca junija smo refundirali stroške prvih dveh mesecev delovanja (april in maj) skupne občinske uprave, v višini 2.470 €.

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

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, Najemnine, Nakup opreme ter Nakup avtomobila.*

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **43,7%**. V februarju smo realizirali nakup avtomobila Kangoo, v višini **12.500 €**.



Področje 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Za to področje je bilo načrtovano **158.271 €** realizacija pa je znašala **97.172 €** oz. **61,4%** veljavnega proračuna za leto 2009.

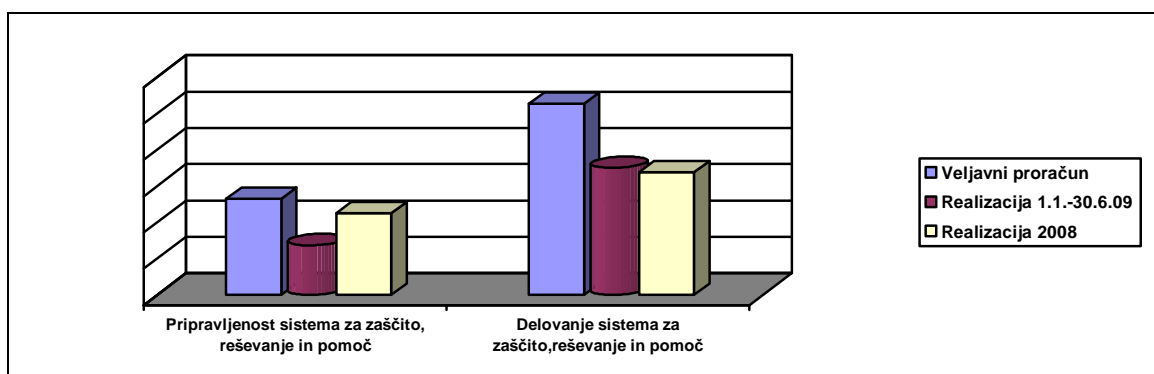
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Stroški civilne zaščite.*

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila **51,5%** oziroma **27.258 €**. V tem obdobju smo za potrebe civilne zaščite nabavili opremo v višini **16.000 €**.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Dejavnost poklicnih gasilskih enot, Prostovoljna gasilska društva ter Nabava gasilskih vozil, gasilske zaščitne in reševalne opreme.* V celoti je bil podprogram izveden v višini **69.914 €**, kar predstavlja **66,4%** veljavnega proračuna. Do konca junija smo PGD Šempeter nakazali 2 obroka po 6.793 € za nabavo gasilske cisterne.



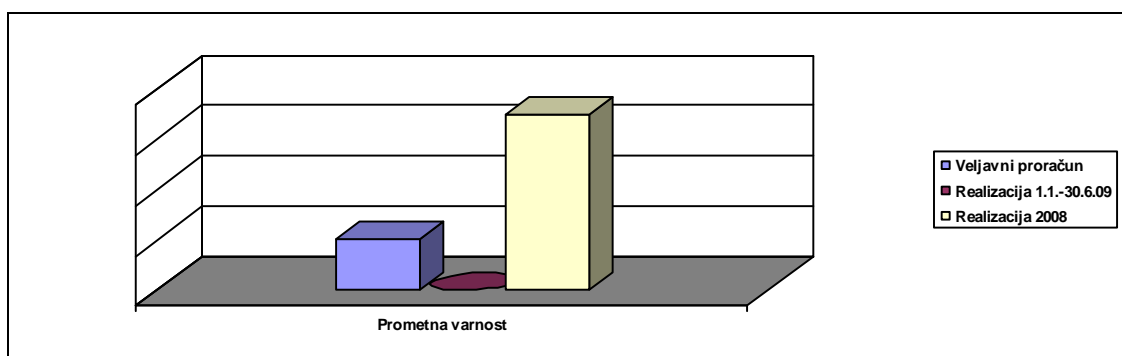
Področje 08 -NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Za to področje je bilo načrtovano **2.000 €** realizacije še ni bilo.

08029001 Prometna varnost

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Preventiva v cestnem prometu.*

Postavka še ni bila realizirana.



Področje 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Za to področje je bilo načrtovano **57.114 €** realizacija pa je znašala **13.111 €** oz. **23%**

veljavnega proračuna za leto 2009.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Podprogram vsebuje proračunski postavki; *Podpore za prestrukturiranje in prenavo kmetijske proizvodnje ter Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva.*

Podprogram je bil izveden v višini **10.869 €** oz. **34%** glede na plan. Razpisi so v teku.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

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

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden v višini **500 €**

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Azil za živali.* Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila **33,2%**.

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. Občine s področja bivše občine Nova Gorica smo skupno objavile Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 27.2.2009.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Vzdrževanje gozdnih cest.*

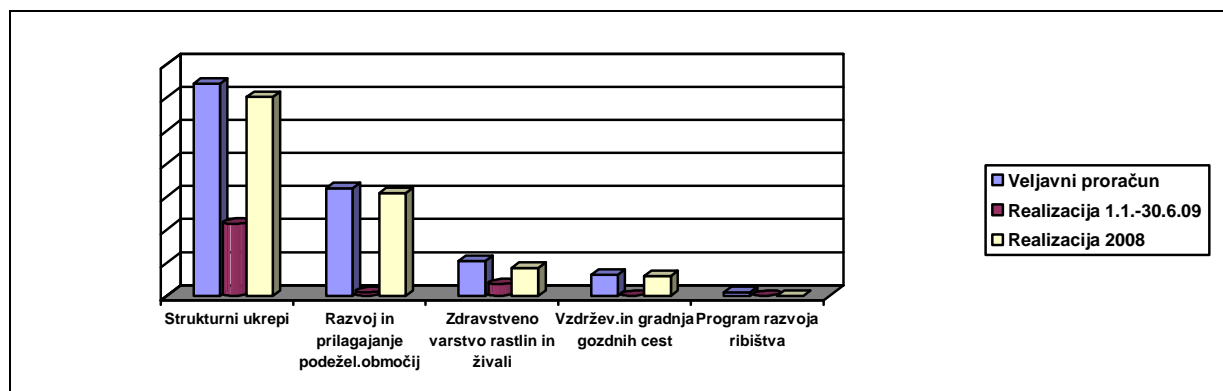
Dela so se izvajala v skladu s pogodbo med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki krije stroške vzdrževanja cest v državnih gozdovih in občino Renče-Vogrsko.

Postavka še ni bila realizirana.

11059001 Program razvoja ribištva

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Program razvoja ribištva.*

Postavka še ni bila realizirana.



Področje 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Za to področje je bilo načrtovano **1.702.945 €** realizacija pa je znašala **524.623 €** oz. **30,8%** veljavnega proračuna za leto 2009.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture, Upravljanje in vzdrževanje javnih poti*. V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **68,3%** oz. v višini **185.331€**

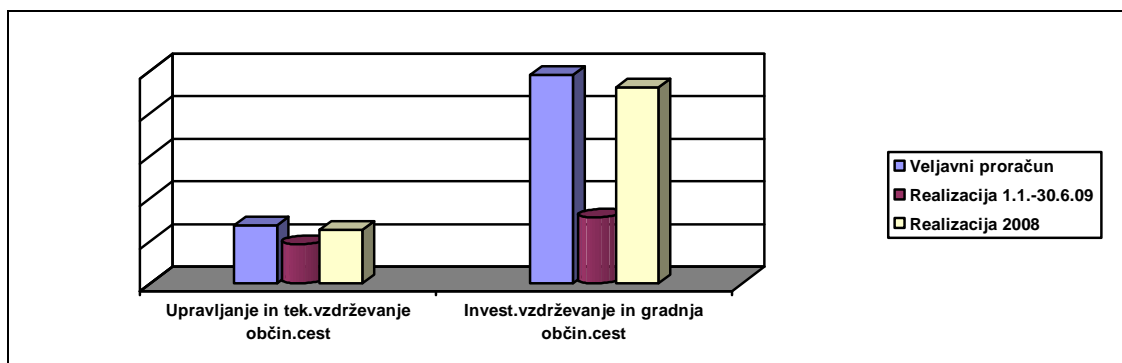
Pod postavko *Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture*, je zajeta asfaltacija ceste v Zržinišče, košnja trave ob cestah, sanacija in utrjevanje bankin občinske ceste v Bukovici po poplavi, čiščenje jarkov za odvodnjavanje (Oševljek, Meljaki, Martinuči), rekonstrukcija ceste Vezirnik in asfaltiranje dela ceste v Volčji Dragi, obnova vodovoda v Bukovici-Kotišče, sanacija mostu v naselju Mohorini

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 ter Ureditve ceste Ultrapac-Martex*.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **31,7%**.

Pod postavko *Vzdrževanje vodovodnega omrežja* je zajeta realizacija rekonstrukcije vodovoda Vezirnik, v višini 14.960,28 €.



13029003 Urejanje cestnega prometa

Podprogram vsebuje proračunske postavke; *Prometna signalizacija, Obvoznica Volčja Draga-Bazara in Obvoznica Bukovica*.

Program še ni bil izveden.

13029004 Cestna razsvetljava

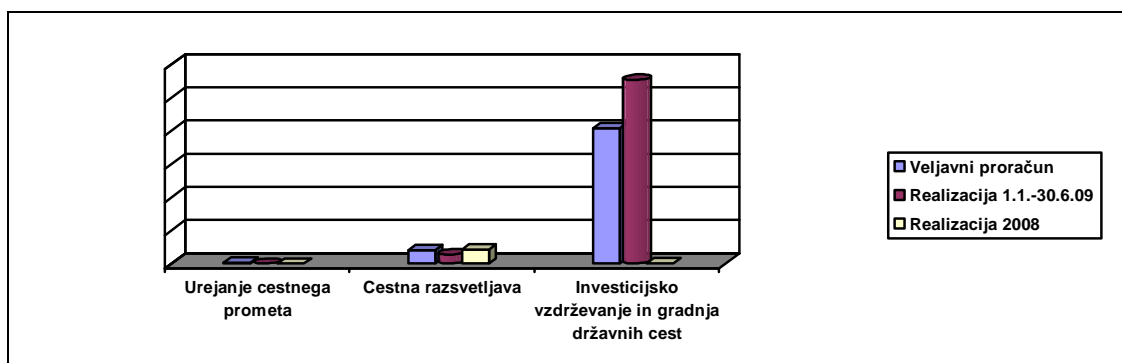
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave*. Javna razsvetljava zajema porabo tokovine in tekoče vzdrževanje.

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila **66,4%** oz. **27.303 €**.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Podprogram vsebuje proračunski postavki; *Rekonstrukcija ceste Volčja Draga-Vogrsko (HC-Volčja Draga) ter Rekonstrukcija ceste Volčja Draga – Bukovica (Poligalant-kulturni dom)*.

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila **0,4%** oz. v znesku **1.792 €**.



Področje 14 - GOSPODARSTVO

Za to področje je bilo načrtovano **79.479€**, realizacija pa je znašala **14.404€** oz. **18,1%** veljavnega proračuna za leto 2009.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

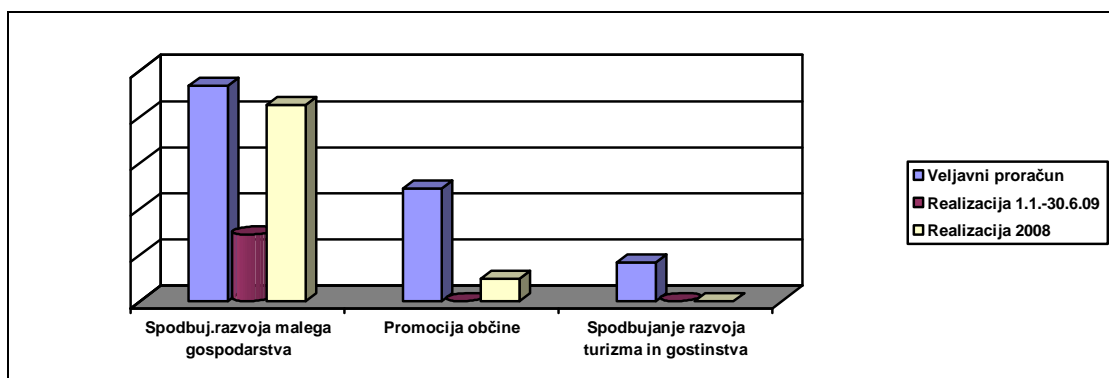
Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške, Delovanje razvojnih agencij ter Priprava razvojnih programov, evropski skladi.*
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **30,9%**.

14039001 Promocija občine

Podprogram vsebuje proračunske postavke; *Promocijske aktivnosti, Označevalne table naselij in ulic, Zastave,grbi, promocijski material.*
Podprogram do konca junija še ni bil realiziran.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Razvoj turistične infrastrukture.*
Podprogram do konca junija še ni bil realiziran.



Področje 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Za to področje je bilo načrtovano **87.579 €**, realizacija pa je znašala **4.275 €** oz. **4,9%** 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.*

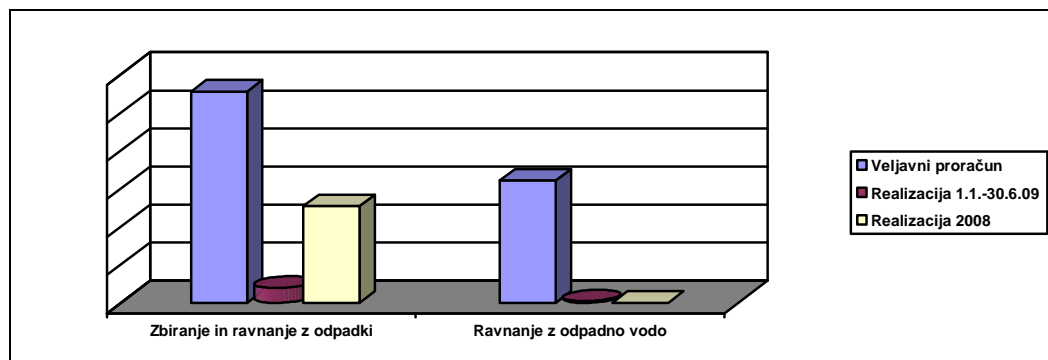
V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden v višini **3.903 €** oz. **7,0%** glede na plan.

Pod postavko *Splošna komunalna dejavnost* je zajet odvoz azbestnih odpadkov ter ureditev žive meje ob spomeniku v Bukovici.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Priprava investicijske dokumentacije*.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **1,2%**.



Področje 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Za to področje je bilo načrtovano **543.850 €**, realizacija pa je znašala **107.648 €** oz. **19,8%** 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 **39,9%**.

16029003 Prostorsko načrtovanje

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

Realizacija podprograma glede na veljavni proračun je bila **24,2%**.

Pod postavko *OPN* je zajeto prvo delno plačilo izvajalcu za izdelavo OPN – strateški del, v višini 16.800 €, postavka *Kategorizacija cest* pa zajema plačilo priprave osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest, ureditev BCP in katastra GJI za občinsko cestno omrežje.

16039001 Oskrba z vodo

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

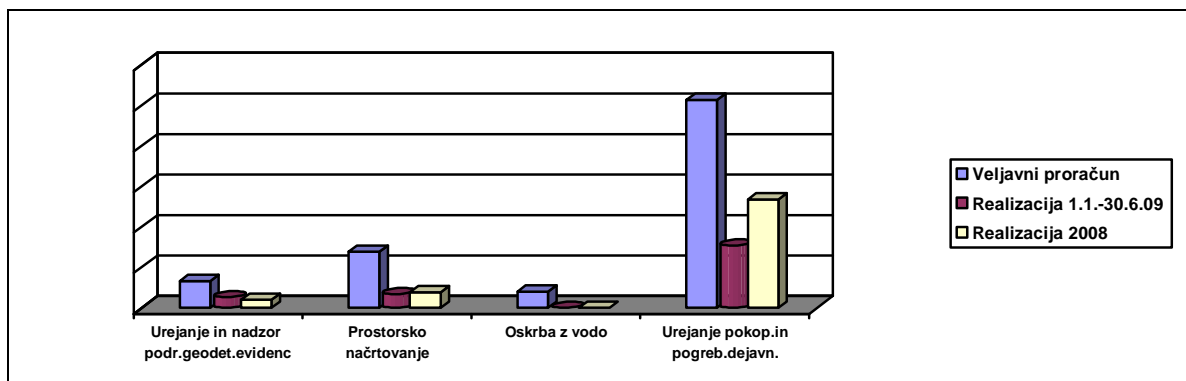
Podprogram do konca junija še ni bil realiziran.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Podprogram vsebuje proračunske postavke; *Mrliška vežica Bukovica-Volčja Draga*, *Mrliška vežica Renče* ter *Mrliška vežica Vogrsko*.

Realizacija postavk glede na veljavni proračun je bila **29,9%**.

Na podprogramu je zajeto plačilo geodetskega načrta za projekt mrliške vežice v Bukovici (1.057 €), plačilo projektna dokumentacije za mrliško vežico Renče (2.607 €) ter realizacija na postavki *Mrliška vežica Vogrsko*, v višini 73.248 €.



16039004 Praznično urejanje naselij

Podprogram vsebuje naslednji proračunski postavki; *Novoletna okrasitev* ter *Nakup in popravilo novoletnih okraskov*. Realizacija postavk glede na veljavni proračun je bila **51,1%**.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Nakup in obnova stanovanjskih zgradb in prostorov*, *Izdelava projektov komunalne infrastrukture* ter *Komunalna opremljenost zemljišč (poslovne cone)*.

Podprogram do konca junija še ni bil realiziran.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

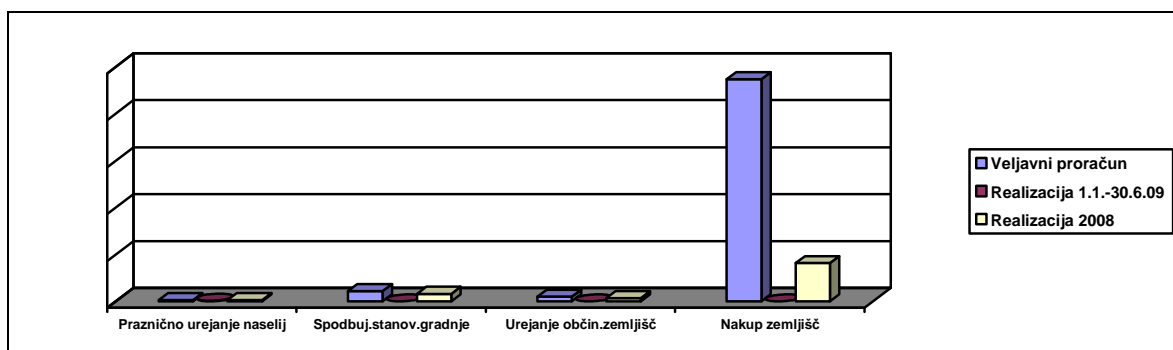
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Stroški urejanja zemljišč*.

Podprogram do konca junija še ni bil realiziran.

16069002 Nakup zemljišč

Podprogram vsebuje proračunski postavki; *Nakup zemljišč* in *Odkup kletnih prostorov KD v Bukovici*.

Podprogram do konca junija še ni bil realiziran.



Področje 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Za to področje je bilo načrtovano **29.389 €**, realizacija pa je znašala **13.268 €** oz. **45,2%**

veljavnega proračuna za leto 2009.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Adaptacija ambulante v Renčah*. Postavka je bila realizirana v višini **4.185 €** oz. **40,6%** načrtovanega.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Podprogram vsebuje proračunski postavki; *Akcije promocije zdravja* in *Cepljenje deklic proti okužbi z virusom HPV*.

Podprogram v prvi polovici leta 2009 še ni bil realiziran oz. še ni bilo izvršeno plačilo, se je pa že izvedlo cepljenje 37 – tih deklic od 5. do 9. razreda.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

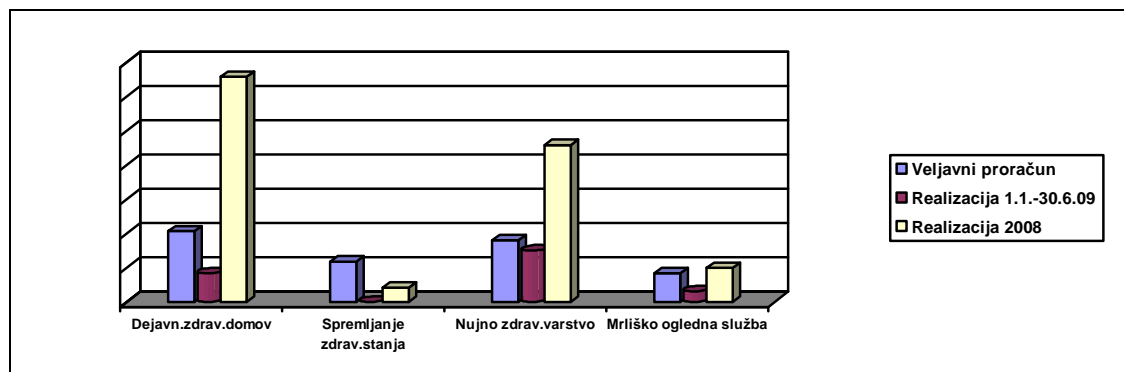
Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Prispevki za zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe*. Občina v skladu z zakonom plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovanci iz drugega naslova in so brez dohodkov in premoženja. Število upravičencev se mesečno spreminja. V lanskem letu je bilo mesečno zavarovanih povprečno **81** občanov, (na podlagi 21. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju). Sredstva pod to postavko so porabljena v višini **83,7%** in sicer že presegajo 50 % načrtovane porabe, vendar se v zadnjih mesecih zmanjšuje, ker so z novo zakonsko ureditvijo določeni tako zaostreni pogoji za pridobitev statusa zavarovane osebe preko občine, da je izrazito padlo število zavarovancev. V mesecu juniju 2009 jih je bilo zavarovanih samo **23**.

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 in tujih državljanov, umrlih na območju naše občine. Do konca junija smo plačali mrliške ogledne štirih pokojnikov.

Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila **37,1%**. Te stroške je težko točno načrtovati.



Področje 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Za to področje je bilo načrtovano **838.499 €**, realizacija pa je znašala **142.247€** oz. **17%** veljavnega proračuna za leto 2009. Na podlagi razpisa za kulturo v letu 2009, so bila sredstva razdeljena.

Razdelilnik sredstev za financiranje programov v letu 2009

ID.ŠT.	NAZIV PROGRAMA	Znesek
1.	Mladi Renče-Vogrsko	1.574,88 €
2.	Kulturno turistično društvo Vogrsko	6.627,62 €
3.	Goriški Muzej Kromberk – Nova Gorica (Proračunska postavka 18005010)	1.050,00 €
4.	Kulturni dom Nova Gorica	656,20 €
5.	Slovensko narodno gledališče	3.412,32 €
6.	Kulturno društvo Primorska srečanja	295,29 €
	SKUPAJ	13.616,31 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Goriška knjižnica Franceta Bevka*.
Postavka se bo v skladu s planom realizirala do konca leta, zaenkrat je realizacija postavke dosegla **24,6%** plana.

18039002 Umetniški programi

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Kulturni dom Nova Gorica, Obnova kulturnega doma Renče, Obnova kulturnega doma v Bukovici ter Izgradnja večnamenske (kulturno-športne) dvorane na Vogrskem*.

Postavke v prvi polovici leta 2009, še niso bile realizirane.

18039003 Ljubiteljska kultura

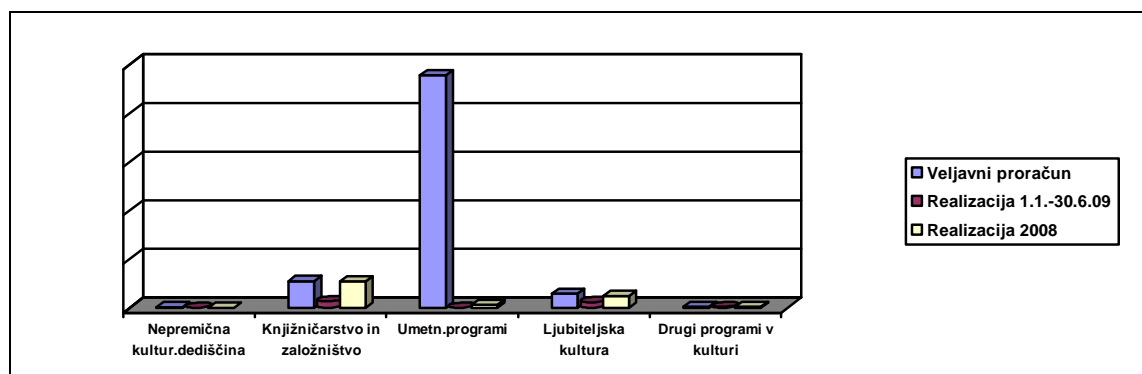
Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke: *Financiranje programov in projektov ljubiteljske kulture, Financiranje dejavnosti umetniških vodij ter Javni sklad RS za kulturne dejavnosti NG*.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **40%**.

18039005 Drugi programi v kulturi

Podprogram vsebuje naslednji proračunski postavki; *Akcije v kulturi, Goriški muzej*.

Podprogram je bil glede na veljavni proračun izveden **100%**.



18049001 Programi veteranskih organizacij

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

Postavka se bo v skladu s planom realizirala šele v drugi polovici leta.

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

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

Postavka še ni bila realizirana.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Sofinanciranje upokojenskih društev.*

Postavka se bo v skladu s planom realizirala šele v drugi polovici leta.

18059001 Programi športa

Podprogram vsebuje naslednje proračunske postavke; *Sofinanciranje športnih društev, Sofinanciranje večjih športnih prireditvev, 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 **44,7%**.

V prvem polletju 2009 smo na podlagi razpisa in Letnega programa športa razdelili sredstva prijavljenim izvajalcem.

Razpisana so bila sredstva:

SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV	ZNESEK
Dotacije športnim klubom in društvom – program športa in sofinanciranje športnih šol – programi pionirskih, kadetskih in mladinskih selekcij	62.475
Večje športne prireditve	3.673
Sofinanciranje profesionalnih trenerjev	9.629
Sofinanciranje športnih društev s področja tehnične kulture – večje športne prireditve, tekmovalne panoge, vzdrževanje športne opreme	18.900
Vzdrževanje športnih objektov	11.550
SKUPAJ	106.227

Razdelilnik sredstev za financiranje prijaviteljev v letu 2009 – skupno vsi prijavljeni programi

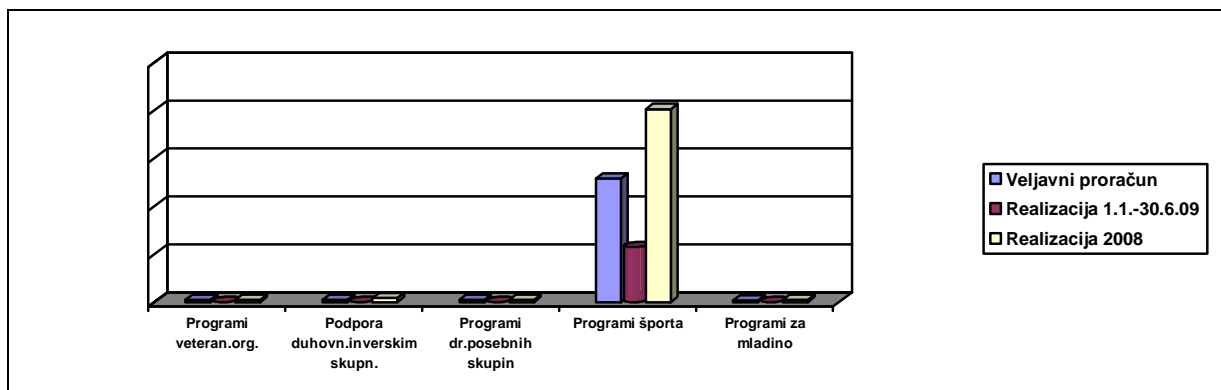
	Klub/društvo	Znesek EUR
1.	ABC Sport avto-moto klub	11.394,00
2.	Klub mladih tehnikov Renče-Vogrsko	1.139,40
3.	Društvo ljubiteljev ekstremnih športov X SPORTS	1.993,95
4.	Društvo ljubiteljev terenskih vozil OFF ROAD EXTREME TEAM	1.899,00
5.	Društvo ljubiteljev hitrostnih motociklov RROOAAARRR	1.899,00
6.	Društvo ljubiteljev športno predelanih avtomobilov D&K tuning	569,70
7.	Športno društvo Partizan	12.720,00

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2009

8.	Športno balinarski klub Šampionka	6.761,30
9.	Klub za umetnostno kotalkanje	2.512,30
10.	OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuše Renče	5.432,00
11.	Športno društvo Škulja	3.593,10
12.	Nogometno društvo Renče	17.759,90
13.	Kotalkarski klub Renče	36.548,50
14.	Košarkarsko društvo Renc	1.237,30
15.	Društvo Mladi Renče-Vogrsko	754,50
	SKUPAJ:	106.213,95

18059002 Programi za mladino

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Mladinski center*.
Postavka še ni bila realizirana.



Področje 19 - IZOBRAŽEVANJE

Za to področje je bilo načrtovano **756.261 €**, realizacija pa je znašala **389.777 €** oz. **51,5%** 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 **56,3%**.

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 Bukovica* ter *Investicijsko vzdrževanje podružnične šole Vogrsko*.

Sredstva so bila namenjena kritju fiksnih materialnih stroškov, potrebnih za izvajanje osnovnošolske dejavnosti, ki jih predpisuje zakonodaja, zagotavljanju sredstev za izvajanje dodatnih programov (jutranje varstvo, varstvo vozačev,...) osnovnih šol v naši občini ter investicijskemu vzdrževanju le-teh. OŠ Renče smo povrnili 50% nabavne vrednosti delovnih zvezkov za učence (7.093 €), financirali smo jim stroške vzdrževalnih del in popravil,

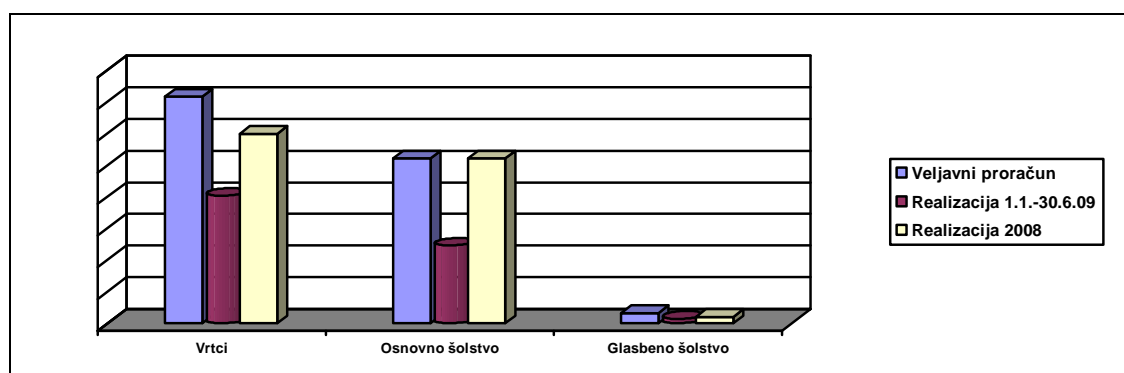
sofinancirali nakup opreme za jedilnico ter učnih pripomočkov. Plačali smo slikopleskarska dela v podružnični šoli Bukovica (2.193 €). Na podružnični šoli Vogrsko smo porabili sredstva za štokanje zunanjih stopnic ter podestov, slikopleskarska dela, ureditev umivalnice in kuhinje, zamenjavo dotrajanih oken idr.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **47,3%**.

19039002 Glasbeno šolstvo

Podprogram vsebuje proračunske postavke; *Sofinanciranje glasbene šole Nova Gorica, Sofinanciranje programov godbeniškega izobraževanja ter Financiranje nakupa instrumentov in glasbene opreme.*

Realizacija podprograma glede na veljavni proračun je bila **44,7%** in sicer na proračunski postavki *Sofinanciranje glasbene šole NG*, v višini **1.632 €** ter **100%** realizacija postavke za godbeniško izobraževanje.



19059001 Izobraževanje odraslih

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Sofinanciranje programov Ljudske univerze.* Postavka še ni bila realizirana.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Nagrade za talente.*

Realizacija te postavke bo šele v drugi polovici leta, saj razpis še ni bil objavljen.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Podprogram vsebuje naslednji proračunski postavki; *Regresiranje prevozov v šolo* ter *Subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi.* Sredstva so 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 **60,7%**.

Pod postavko *Regresiranje prevozov v šolo* so vključena plačila računov prevoznika Avrigo d.d., prevoz učencev s kombijem OŠ Renče, računov prevoznika Novotel d.o.o., ki prevažata otroke na OŠ Kozara ter regresiranje prevoza staršem učencev, ki obiskujejo OŠ Kozara.

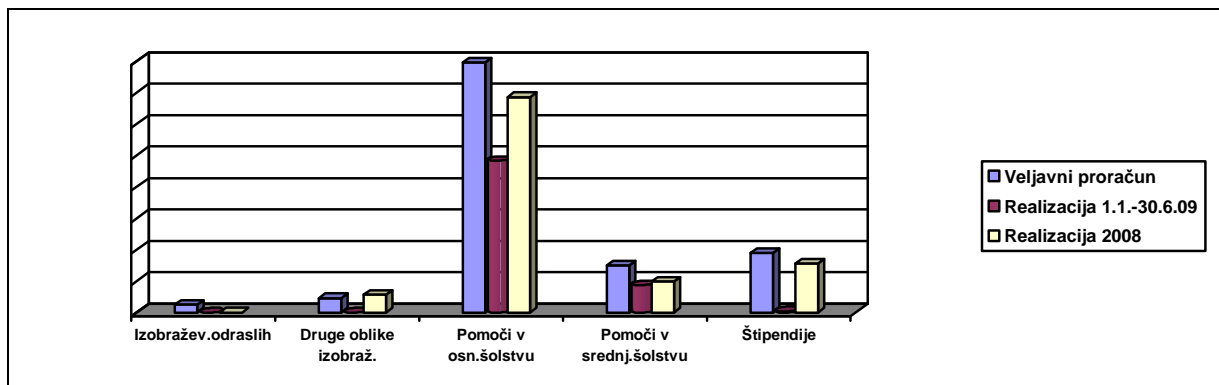
Subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi, zajema subvencioniranje šolske malice v višini 30% na OŠ Renče (povprečno 3.300 malic na mesec) in na OŠ Ivana Roba Šempeter (za 35 učencev). Kosila smo subvencionirali eni učenki na OŠ Kozara in enemu učencu na OŠ Renče, eni učenki na OŠ Renče pa smo odobrili denarno pomoč za kritje stroškov šole v naravi.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

Podprogram vsebuje proračunsko postavko; *Regresiranje prevozov dijakov*. Realizacija postavke glede na veljavni proračun je bila **57,7%**.

19069003 Štipendije

Podprogram vsebuje proračunski postavki; *Sklad za štipendije* in *Štipendijska shema RRA*. Realizacija podprograma glede na veljavni proračun je bila **2,2%**. Realizacija postavke *Sklad za štipendije*, bo šele v drugi polovici leta, saj razpis še ni bil objavljen.



Področje 20 - SOCIALNO VARSTVO

Za to področje je bilo načrtovano **132.242 €**, realizacija pa je znašala **61.271 €** oz. **46,3%** veljavnega proračuna za leto 2009.

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 upoštevajoč Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Renče-Vogrsko.

V letošnjem letu je bilo zagotovljenih 18.500 € sredstev za te enkratne denarne pomoči. Sredstva pod to postavko so porabljena v višini **40,5%**, kar pomeni da je realizacija v skladu s planom.

Do 30.6.2009 smo obdarili družine **37** 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. 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 enega družinskega pomočnika. Do konca junija 2009 smo realizirali **3.734 €**, povprečno neto izplačilo za družinskega pomočnika je znašalo **440 €**. Poleg tega smo imeli na tem podprogramu strošek regresiranja oskrbe v domu za duševno in telesno prizadete v višini **20.608 €** (**2 občana** v Zavodu Hrastovec Trate, **1 občan** v Varstveno delovnem centru Nova Gorica, **1 občan** v

Združenju ŠENT).

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **53,6%**.

20049003 Socialno varstvo starih

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

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

Na proračunski postavki Dom za starejše občane so sredstva namenjena kritju deleža oskrbnin in žepnin našim občanom, ki bivajo v domovih upokojuencev, 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. Trenutno imamo **5 občanov**, ki jim plačujemo oz. doplačujemo storitve institucionalnega varstva (**1 občan** v Domu upokojuencev Nova Gorica, **2 občana** v Domu upokojuencev Gradišče in **2 občana** v Društvu Vezi).

Realizacija postavk je odvisna od števila oskrbovancev nameščenih po posameznih domovih. Sredstva na postavkah (z morebitnimi potrebnimi prerazporeditvami znotraj postavk) bodo predvidoma zadoščala za kritje obveznosti do konca leta 2009.

Na tem podprogramu imamo tudi financiranje pomoči na domu - storitev osebne pomoči družini na domu pomeni socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko lahko socialna oskrba na domu nadomesti institucionalno varstvo.

V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **45,2%**.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

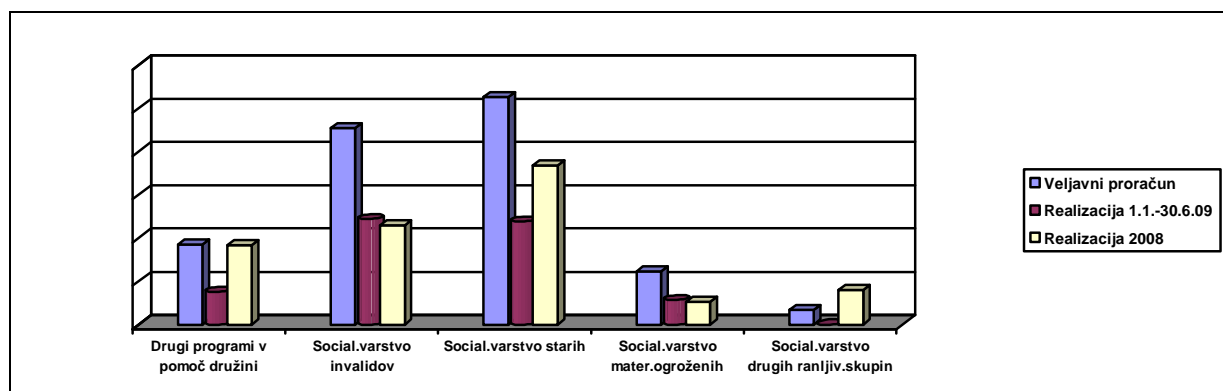
Podprogram vsebuje naslednji proračunske postavke; *Denarne pomoči-programi Rdečega križa, Subvencioniranje stanarin in Pogrebni stroški.*

Sredstva na teh postavkah so namenjena kritju plačila dela najemnina za stanovanja občanov z nižjimi dohodki, ki so do subvencij upravičeni na podlagi zakonodaje, denarnim pomočem socialno ogroženim ter kritju pogrebnih stroškov v skladu z zakonodajo. V celoti je bil podprogram glede na veljavni proračun izveden **45,8%**.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

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

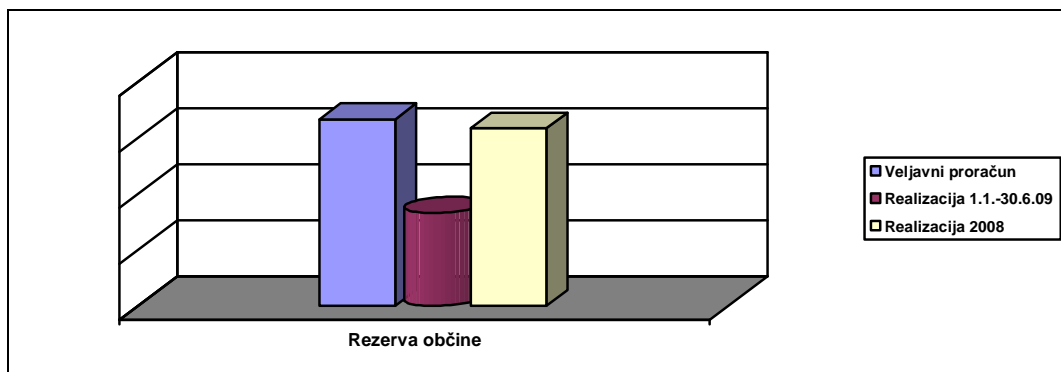
Postavka še ni bila realizirana.



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 **8.337 €** sredstev.

REŽIJSKI OBRAT

je imel za delovanje v letu 2009 planiranih **82.766 €**, ta znesek je bil glede na plan do konca junija 2009, realiziran v višini **16.105 €** oz. **19,5 %**.

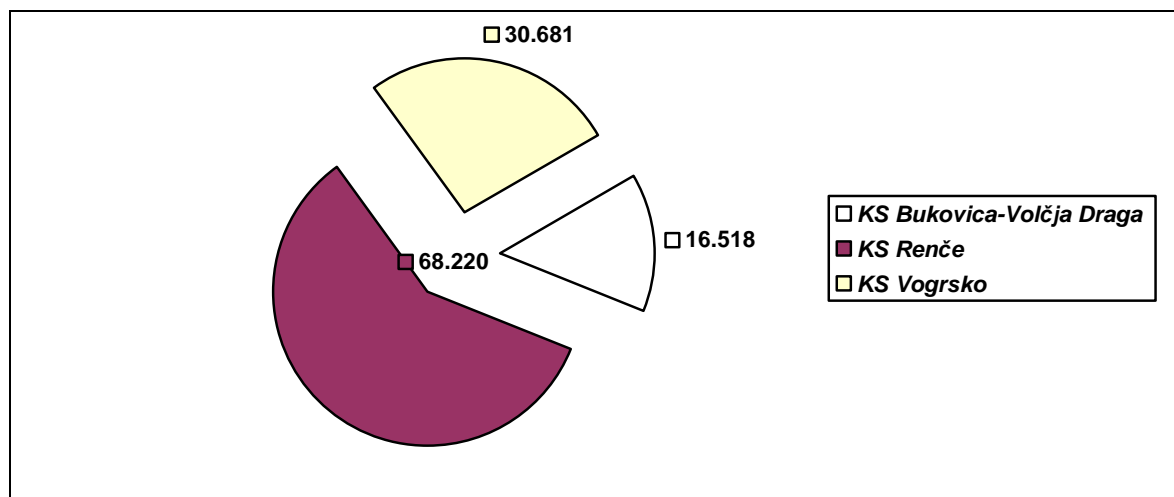
V maju smo nabavili lahko tovorno vozilo v višini **16.105 €**, v juniju pa smo zaposlili režijskega delavca.

OŽJI DELI OBČIN

so imeli za delovanje v letu 2009 planiranih **461.182 €** in so ta znesek glede na plan do konca junija porabili **25 %**.

Področje 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Poraba sredstev po krajevnih skupnostih v obdobju 1.1.- 30.6.09



Pregled načrtovanih sredstev po KS-jih v letu 2009 in 2008

PRORAČUN ZA LETO 2009

Krajevena skupnost	Tekoči transfer	El.energija	Investicijski transfer	+ prenos iz lanskega proračuna	skupaj iz občinskega proračuna	Izvirni prihodki	+ nakup KD	stanje na TRR 31.12.2008	skupaj
BUKOVICA - VOLČJA DRAGA	8.490,00		14.375,00		22.865,00	28.810,00	165.000,00	6.460,00	223.135,00
RENČE	14.762,00	10.000,00	25.000,00	27.000,00	76.762,00	22.568,00		85.770,00	185.100,00
VOGRSKO	6.165,00	3.000,00	10.438,00		19.603,00	9.800,00		23.543,00	52.946,00

Primerjava 2008 - 2009 - tekoči transfer

Krajevena skupnost	predlog proračuna 08	prebivalci	%	sprejeti proračun 08	proračun 2009
BUKOVICA - VOLČJA DRAGA	9.250,00	1.198	28,86	8.489,90	8.489,90
RENČE	11.542,00	2.083	50,18	14.761,65	14.761,65
VOGRSKO	8.625,00	870	20,96	6.165,45	6.165,45
	29.417,00	4.151	100,00	29.417,00	29.417,00

Primerjava 2008 - 2009 - investicijski transfer

Krajevena skupnost	prebivalci	€ na preb.	sprejeti proračun 08	proračun 2009
BUKOVICA - VOLČJA DRAGA	1.198	24 €	28.752,00	14.375,00
RENČE	2.083	24 €	49.992,00	25.000,00
VOGRSKO	870	24 €	20.880,00	10.438,00
	4.151		99.624,00	49.813,00

Realizacija ožjih delov občin

5001 KS Bukovica-Volčja Draga

KS Bukovica-Volčja Draga je imela za tekoče delovanje, v proračunu občine Renče-Vogrsko, namenjenih **8.490 €** kot investicijski transfer pa **14.375 €**, dodatno pa še **165.000 €** za nakup kletne etaže KD v Bukovici. Lastna planirana sredstva so znašala **35.270 €** Skupaj so do 30.6.2009 porabili **16.518 €**, oz. **7,4 %** planiranih sredstev.

5002 KS Renče

KS Renče je imela za tekoče delovanje, v proračunu občine Renče-Vogrsko, namenjenih **24.762 €** kot investicijski transfer pa **52.000 €** Lastna planirana sredstva so znašala **108.338 €** Skupaj so do 30.6.2009 porabili **68.220 €**, oz. **36,9 %** planiranih sredstev.

5003 KS Vogrsko

KS Vogrsko je imela za tekoče delovanje, v proračunu občine Renče-Vogrsko, namenjenih **9.165 €** kot investicijski transfer pa **10.438 €** Lastna planirana sredstva so znašala **33.343 €** Skupaj so do 30.6.2009 porabili **30.681 €**, oz. **58 %** planiranih sredstev.

Opravljenе prerazporeditve po sklepih predsednikov krajevnih skupnosti

5002 KS Renče

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

- iz proračunske postavke **06002002 – KS Renče (delovanje ožjih delov občin)**, v višini **1.096,6 €**.
- Iz proračunske postavke **13025002 – Investicijsko vzdrževanje javnih poti v KS Renče**, v višini **2.701,46 €**.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :**

- na proračunsko postavko **13035002 – Upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave v KS Renče**, v višini **1.096,60 €**.
- na proračunsko postavko **13015002 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Renče**, v višini **2.701,46 €**.

5003 KS Vogrsko

➤ **ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK:**

- iz proračunske postavke **13015003 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Vogrsko**, v višini **240,16 €**.

➤ **POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK :**

- na proračunsko postavko **13025003 – Investicijsko vzdrževanje javnih poti v KS Vogrsko**, v višini **240,16 €**.