



OBČINA RENČE-VOGRSKO

**OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA
OBČINE RENČE - VOGRSKO
ZA LETO 2017**

UVOD

1. UVOD K PRORAČUNU OBČINE RENČE - VOGRSKO ZA LETO 2017

Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ.

Po Zakonu o javnih financah proračun sestavljajo:

- I. Splošni del proračuna
- II. Posebni del proračuna
- III. Načrt razvojnih programov

2. PRAVNE PODLAGE

2.1. Predpisi s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi.

Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov.

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15; v nadaljevanju: ZSPDSLS) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16).

2.2. Vrste proračunov

Zaradi jasnega ločevanja pojmov: proračun, spremembe proračuna in rebalans proračuna, je potrebno le-te pojasniti. Na podlagi 3. člena ZJF

- je **proračun** akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto;

- so **spremembe proračuna** akt o spremembah in dopolnitvah državnega oziroma občinskega proračuna, ki ga vlada predloži v sprejem državnemu zboru oziroma župan občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša
- je **rebalans** proračuna akt države oziroma občine o spremembi proračuna med letom.

3. GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2017 TER FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predloga državnega proračuna za leti 2017 in 2018 in s tem tudi občinskih proračunov za leti 2017 in 2018 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Pri tem je rast stroškov dela v letu 2017 lahko le iz naslova napredovanj v plačne razrede in nazive iz leta 2016, na podlagi katerih se višje plače začnejo izplačevati s 1. 12. 2016 (prvo višje izplačilo v januarju 2017) in prenosa učinka višje plačne lestvice, ki se bo uveljavila s 1. 9. 2016 (višja izplačila v letu 2016 učinkujejo 3 mesece, v letu 2017 pa 12 mesecev).

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZFO-1).

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine.

Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi **primeren obseg** sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

Za leto 2017 ostaja določba, da občinam, pri katerih prihodki od dohodnine presegajo primerno porabo, ti prihodki pripadajo do višine primerne porabe.

Za leto 2018 pa je določba spremenjena tako, da občinam, pri katerih prihodki od dohodnine, presegajo primerno porabo, ti prihodki pripadajo do polovice razlike med primerno porabo in prihodki od dohodnine.

Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09). Za leti 2017 in 2018 je predlagana v predlogu zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, in sicer v višini **530,00 eurov** za leto 2017 in 536,00 eurov za leto 2018.

4. PRIPRAVA OBČINSKEGA PRORAČUNA – OBČINSKA IZHODIŠČA

Izhodišče za pripravo proračuna so bili:

- ✓ lastne ocene pričakovanih prihodkov občinskega proračuna, zakonske in pogodbene obveznosti občinskega proračuna,
- ✓ pričakovani transferi iz državnih in evropskih sredstev ter
- ✓ nabor investicij za srednjeročno obdobje 2017 - 2020.

4.1. Klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov.

Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni,
- ekonomski,
- programski,
- funkcionalni (COFOG).

4.1.1. Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor na vprašanje, **kdo porablja proračunska sredstva** (katere institucije).

Na splošno je najbolj tipična razdelitev neposrednih proračunskih uporabnikov v občini na naslednje institucionalne enote:

Občinski organi in občinska uprava:

- občinski svet,
- nadzorni odbor,
- župan,
- občinska uprava
- režijski obrat
- ožji deli občine – posamezne Krajevne skupnosti

Predlagatelji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov na lokalnem nivoju so posamezni neposredni uporabniki (občinski organi in občinska uprava ter ožji deli občin). Samostojni predlagatelj finančnega načrta je tudi vsak ožji del občine.

4.1.2. Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, **kaj se plačuje iz javnih sredstev**.

4.1.3. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov

Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, **za kaj se porabljajo javna sredstva**. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še podprogrami.

Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v:

- ✓ področja porabe ter
- ✓ glavne programe in
- ✓ podprograme

4.1.4. Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih odhodkov

Funkcionalna klasifikacija, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine.

Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

5. STRUKTURA IN OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA

5.1. Struktura proračuna

Predlog občinskega proračuna mora biti občinskemu svetu predložen v naslednji vsebini in strukturi:

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Po ekonomski klasifikaciji:

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
- B. Račun finančnih terjatev in naložb
- C. Račun financiranja

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po:

- področjih proračunske porabe,
- glavnih programih,
- podprogramih,
- proračunskih postavkah in
- proračunskih postavkah- kontih/podkontih

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

IV. OBRAZLOŽITEV

- Splošnega dela proračuna,
- Posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna),
- Načrt razvojnih programov.

V splošnem in posebnem delu se prikažejo:

- Ocena realizacije prejemkov in izdatkov za preteklo leto,
- Načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.
- Račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo:

- Davčni prihodki,
- Nedavčni prihodki,
- Kapitalski prihodki,
- Prejete donacije,
- Transferni prihodki in
- Prejeta sredstva iz Evropske unije

Na strani odhodkov pa vsi odhodki, ki zajemajo:

- Tekoče odhodke,
- Tekoče transfere,
- Investicijske odhodke,
- Investicijske transfere in plačila sredstev v proračun Evropske unije.

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljen sredstva danih posojil ter porabljen sredstva za nakup kapitalskih naložb.

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

Čeprav struktura proračuna, določena v 10. členu ZJF, ne opredeljuje vključitve stanja sredstev na računih iz preteklih let v proračun, pa je ta sredstva pri pripravi proračuna potrebno upoštevati na podlagi 9. člena ZJF, ker dejansko pomenijo prenesena sredstva iz preteklih let, ki se vključijo v proračun naslednjega leta. Sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna (iz vseh treh bilanc proračuna) na koncu tekočega leta, se uporabijo za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta.

Uravnoteženost proračuna se preveri tako, da se primerja stanje sredstev na računih iz preteklih let in povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih proračuna tekočega leta.

Na podlagi sedmega odstavka 2. člena ZJF mora biti proračun uravnotežen med prejemki in izdatki. To pomeni, da morajo biti v vseh treh bilancah proračuna (bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja) celotni prejemki proračuna usklajeni s celotnimi izdatki proračuna. Tako je dovoljen primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov, ki pa se mora pokriti s prihodki iz računa finančnih terjatev in naložb oziroma iz računa financiranja ter z upoštevanjem stanja sredstev na računih ob koncu preteklega leta. Razliko med prihodki in odhodki bomo pokrivali tudi z kreditom.

5.1.2. Posebni del proračuna

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih iz Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih postavkah, kontih in podkontih.

5.1.3. Načrt razvojnih programov- NRP

NRP občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, za katere je načrt financiranja prikazan za prihodnja štiri leta (od leta 2017 do leta 2020).

NRP tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V NRP so vključeni odhodki, ki odražajo razvojno politiko občine. V NRP je potrebno zajeti vse naložbe v osnovna sredstva, za katere se izdatki vodijo v okviru skupine kontov 42-investicijski odhodki oz. podskupine kontov 420-nakup in gradnja osnovnih sredstev in 431 –investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ter 432- investicijski transferi proračunskim uporabnikom.

5.1.4. Obrazložitev proračuna

Obrazložitev občinskega proračuna mora slediti strukturi proračuna: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Zaradi preglednosti mora obrazložitev posebnega dela slediti zaporedju finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, v okviru finančnih načrtov le-teh pa zaporedju področij proračunske porabe, glavnih programov, podprogramov in proračunskih postavk v okviru posameznega finančnega načrta. Podoben sistem velja tudi za obrazložitev načrta razvojnih programov.

V splošnem delu proračuna je obvezna obrazložitev prihodkov in odhodkov na nivoju podskupin kontov (K3). V posebnem delu proračuna je obvezna obrazložitev področij proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov ter proračunskih postavk, s tem da so proračunske postavke obrazložene pri posameznih proračunskih uporabnikih, področja proračunske porabe, glavni programi in podprogrami pa so obrazloženi za celotno občino skupaj in ne po posameznih proračunskih uporabnikih.

V načrtu razvojnih programov je obvezna obrazložitev projektov po proračunskih uporabnikih, ki so v NRP določeni kot skrbniki projekta in po nosilnih podprogramih.

6. DOKUMENTI ZA OBRAVNAVO OBČINSKEGA PRORAČUNA NA OBČINSKEM SVETU

6.1. Shema dokumentov, potrebnih za obravnavo občinskega proračuna na Občinskem svetu

Dokumenti potrebni ob predložitvi predloga občinskega proračuna občinskemu svetu:

1. ODLOK
2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
3. POSEBNI DEL PRORAČUNA

4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

5. OBRAZLOŽITVE:

- SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
- POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
- NRP

6. FINANČNI NAČRTI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV

7. KADROVSKI NAČRT

8. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

6.1.1. Vsebina odloka o proračunu občine

V 5. členu ZJF je določeno, da se proračun sprejme z odlokom. V odloku, s katerim se sprejme proračun, se uredijo tudi druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna in jih določa ZJF, da se uredijo s tem odlokom.

Odlok o proračunu občine opredeljuje vsebine, ki jih določata ZJF in ZFO-1, da morajo biti urejene v odloku o proračunu občine.

7. SPREJEM IN OBJAVA OBČINSKEGA PRORAČUNA

7.1. Sprejemanje občinskega proračuna

Občinski proračun se pripravi do najnižjega nivoja, to je proračunskih vrstic (proračunskih postavk-podkontov).

Na občinskem svetu se obravnava in sprejema do nivoja proračunskih vrstic (proračunskih postavk-kontov ali podkontov). Splošni del občinskega proračuna je določen v odloku o proračunu občine, posebni del proračuna in NRP pa sta prilogi k odloku o proračunu občine.

7.2. Objava občinskega proračuna

Objavo proračuna, sprememb proračuna, rebalansa in tudi zaključnega računa pogojuje že neposredno ustava, ki v 154. členu določa, da morajo biti predpisi objavljeni, preden začnejo veljati. Z objavo proračuna občina zadosti proračunskemu načelu javnosti proračuna, na podlagi katerega je širši javnosti omogočeno, da je seznanjena s proračunskimi prihodki in nameni njihove porabe.

Občinski proračun bo objavljen v Uradnih objavah Občine Renče – Vogrsko takoj po sprejetju na občinskem svetu.

8. POROČANJE O SPREJETEM OBČINSKEM PRORAČUNU

Skladno z 31. členom ZJF predloži župan sprejeti odlok o proračunu občine Ministrstvu za finance v tridesetih dneh po njegovem sprejetju.

O sprejetem proračunu občine poročajo na način, ki je predpisan s Pravilnikom o predložitvi sprejetih občinskih proračunov. S tem pravilnikom občine poročajo o sprejetem proračunu s pomočjo sistema APPrA-O.

S tem Ministrstvo za finance razpolaga z enotnimi podatki o sprejetih proračunih občin, ki jih lahko obdela na ravni države. Sprejeti načrti razvojnih programov so za neposredne uporabnike državnega proračuna (ministrstva) skladno z določbami ZFO-1 tudi podlaga za dodelitev sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij v občinah.

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Predlog proračuna 2017 po SKUPINAH KONTOV PRIHODKOV (skupaj Bilanca A, B in C)

K3	K3 OPIS	PP2017
500	Domače zadolževanje	80.000,00
700	Davki na dohodek in dobiček	2.216.420,00
703	Davki na premoženje	319.510,03
704	Domači davki na blago in storitve	163.531,18
706	Drugi davki	1.534,61
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.278.552,17
711	Takse in pristojbine	3.190,40
712	Globe in druge denarne kazni	1.251,68
714	Drugi nedavčni prihodki	75.737,63
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	233.000,00
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	214.712,43
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	100.047,47
751	Prodaja kapitalskih deležev	5.475,00
		4.692.962,60

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 2.700.996 €

Tekoči - davčni prihodki niso prosto predvidljivi, saj so točno določeni in sicer z državnimi in občinskimi predpisi. Tako kategorijo davčnih prihodkov opredeljuje davčna zakonodaja s tem, ko določa izvirne davčne prihodke občin. Poleg tega pa zakonodaja na določenih mestih občinam dovoljuje, da same definirajo davčno obveznost z občinskimi odloki.

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna.

Davčni prihodki predstavljajo 60% vseh načrtovanih prihodkov občine.

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 2.216.420 €

Med davki na dohodek je edini predvideni prihodek glavarina oziroma dohodnina, ki je odstopljen davek (v skladu z zakonom je prihodek državnega proračuna) s katerim se financirajo naloge občin. Dohodnina je planirana na podlagi ocenjene primerne porabe občine, katero opredeljuje Zakon o financiranju občin.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine.

Povprečnina, to je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin, se za leto 2017 določi v višini 530 evrov in za leto 2018 v višini 536 evrov.

Primerna poraba občin za leto 2017, ki izhaja iz uveljavljene povprečnine, znaša 1.095.042.817 € (za občino Renče – Vogrsko je 2.230.723 €) in presega razpoložljivo dohodnino, ki pripada občinam. Zato bodo občine v letu 2017 dopolnilno financirane iz državnega proračuna.

Za Občino Renče - Vogrsko je tako za leto 2017 izračunana primerna poraba v višini 2.230.723 EUR. Dohodnina, ki pripada občini je 2.216.420 €, razlika v višini 14.303 € pa kot finančna izravnava. Finančna izravnava se knjiži na kontu 740000-Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna.

Občini se bo odstopljeni delež dohodnine nakazoval tedensko po enakih deležih iz državnega proračuna.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 319.510 €

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril ali drugih transakcij.

Od tega znašajo:

Davki na nepremičnine (7030) 267.914 EUR

Postavka vključuje sredstva, zbrana iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki jih bomo zbrali od fizičnih in pravnih oseb. Je najpomembnejši vir lastnih prihodkov občin, ki ga občina lahko predpisuje samostojno. Znesek smo načrtovali v lanskoletni višini.

Davki na premičnine (7031) 2.308 EUR

Druga vrsta so davki na premičnine, med katerimi se pobira davek na vodna plovila, ki se plačuje za plovila daljša od petih metrov vpisana v ustrezne evidence, katerih lastniki so rezidenti Republike Slovenije in za plovila, ki izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence, vendar vanje niso vpisana, ker so registrirana v tujini, njihovi lastniki pa so rezidenti Republike Slovenije. Davek je uveden na podlagi Zakona o davku na vodna plovila. Gre za zanemarljiv znesek, ki smo ga predvideli glede na lansko realizacijo.

Davki na dediščine in darila (7032) v višini 16.718 EUR

Obveznost plačevanja davka predpisuje Zakon o davku na dediščine in darila. Zavezanec za plačilo je fizična ali pravna oseba zasebnega prava, ki prejme premoženje na podlagi dedovanja ali darovanja. Davčni zavezanec je tudi fizična oseba, ki prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju oziroma na podlagi darilne pogodbe za primer smrti. Osnova za davek je vrednost podedovanega ali v dar prejetega premoženja v času nastanka davčne obveznosti po odbitku dolgov, stroškov in bremen, ki odpadejo na premoženje, od katerega se plačuje ta davek. Kot premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine (tudi vrednostni papirji in denar) ter premoženjske in druge stvarne pravice. Področje ureja Zakon o davku na dediščine in darila. Načrtovali smo glede na lansko realizacijo.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (7033) 32.570 EUR.

Obveznost davka na promet nepremičnin na območju RS predpisuje Zakon o davku na promet nepremičnin. Prihodki od davka pripadajo proračunu občine, kjer nepremičnina leži. Poleg prodaje, pri kateri gre za prenos lastninske pravice na nepremičnini se za promet šteje tudi zamenjava ene nepremičnine za drugo, finančni najem nepremičnine ter prenos lastninske pravice v posebnih primerih, ki jih določa Zakon o davku na promet nepremičnin.

Ocena je narejena na podlagi realizacije v preteklem letu.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 163.531 €

V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo davki na posebne storitve (posebni prometni davek od iger na srečo in na igralne avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (v to skupino se razvrščajo dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, komunalne, požarne, turistične takse, idr).

Od tega znašajo:

Davki na posebne storitve (7044) 442 EUR,

oz. davek na dobitke od iger na srečo (če je vrednost dobitka višja od 300 € se obdavčijo s 15%). Področje ureja Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev (7047) 163.089 EUR,

od tega so najvišja sredstva okoljske dajatve za odpadne vode v višini 122.320 EUR, in turistične takse v višini 39.078 EUR. Turistična taksa: je po zakonu o spodbujanju razvoja turizma v celoti prihodek občine. Višino takse ureja občinski odlok. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna ali fizična oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti oz. kot uporabnik določenega objekta povzroča onesnaževanje okolja z industrijsko oz. komunalno odpadno vodo. Letošnji načrtovani znesek je višji, ker imamo na dan 31. 12. 2016 še neplačano terjatev iz tega naslova v višini dobrih 24.000 €.

706 – Drugi davki

Vrednost: 1.535 €

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 1.358.732 €

Kategorija 71 tekočih - nedavčnih prihodkov obsega nepovratne in tekoče prihodke občine, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.

To kategorijo predstavljajo predvsem prihodki iz naslova udeležbe na dobičku (pri tistih podjetjih, kjer ima občina svoje finančne naložbe), prihodki od obresti in prihodki od upravljanja z občinskim premoženjem. Poleg tega se med nedavčne prihodke uvrščajo tudi upravne takse, ki predstavljajo določene storitve občinske uprave občanom in drugim osebam ter denarne kazni, določene predvsem za kršitve občinskih odlokov.

Nedavčni prihodki skupaj znašajo 1.358.732 EUR, kar predstavlja 30,14% vseh načrtovanih prihodkov proračuna.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 1.278.552 €

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti (tako sredstev na vpogled in vezanih depozitov, kot tudi obresti od danih posojil). Planirana so sredstva obresti od nočnega depozita na enotnem zakladniškem računu občine in KS-jev ter vezanih kratkoročnih likvidnostnih sredstev pri bankah. Najvišji delež teh prihodkov pa odpade na soudeležbo treh javnih zavodov pri izgradnji zdravstvenega doma v Renčah (822.784 €).

Dohodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja v strukturi vseh prihodkov predstavljajo 28,4%. Od tega znašajo:

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (7100) 847.253 € EUR,

Načrtovani so prihodki od udeležbe na dobičku (v lanskem letu smo prejeli izplačilo dobička od družbe HIT d.d.) in pa sofinanciranje projekta ZD Renče s strani Zdravstvenega doma Osnovno varstvo (465.522 €), Zdravstvenega doma zobozdravstveno varstvo (108.261 €) in Goriške lekarne (249.000 €).

Prihodki od obresti (7102) 3.892 EUR,
vključeni so tudi načrtovani prihodki od KS-jev

Prihodki od premoženja (7103) 427.407 EUR,

vključeni so tudi načrtovani prihodki od KS-jev in sicer kot prihodki od najemnin za poslovne prostore ter najemnin za grobove.

Poleg tega načrtujemo tudi prihodke od najemnine za infrastrukturo (Vodovodi in kanalizacije d.d.) (75.000 €). Najvišji med temi prihodki so prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Načrtovali smo jih v višini 300.000 EUR.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 3.190 €

Med upravne takse in pristojbine uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in protistoritvijo javne uprave. Višina taks je določena z državnimi predpisi. Znesek je enak lanski realizaciji.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 1.252 €

V to podskupino kontov so vključene globe za prekrške, ki jih izrekajo občinski redarji kot pooblaščenice uradne osebe, skladno z Zakonom o prekrških ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Graditelji, ki so gradili brez gradbenega dovoljenja, ob legalizaciji gradnje plačajo nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Sredstva, dobljena z vplačili nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora, so v višini 50% prihodek proračuna tiste občine, na katere območju je nedovoljena gradnja, in v višini 50% prihodek državnega proračuna. Planirajo se v višini lanske realizacije.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 75.738 €

Sem spadajo tudi Prihodki od komunalnih prispevkov, ki smo jih planirali nekoliko višje glede na lansko realizacijo. Znesek lanske realizacije smo namreč dosegli že v slabih dveh mesecih letošnjega leta. Odmera komunalnega prispevka se določa na podlagi občinskega odloka in se plačuje kot prispevek za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč.

Predvideni so tudi prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja - družinski pomočnik. Občina je skladno z Zakonom o socialnem varstvu dolžna financirati družinskega pomočnika, ki mu je pravica dodeljena z odločbo na podlagi vloge pri pristojnem centru za socialno delo. Vendar pa je določeno, da morajo invalidne osebe in njeni zavezanci za preživljanje občini povrniti del sredstev, ki jih je ta namenila za pravice družinskega pomočnika, skladno z njihovo plačilno sposobnostjo. Višina prihodka je odvisna od števila družinskih pomočnikov in njihovega gmotnega stanja. Poleg tega so na tem kontu knjižne povrnitve stroškov zdravniških pregledov, izpitov iz varstva pri delu, potnih stroškov ter stroškov malice za delavce, ki opravljajo delo v korist lokalne skupnosti in so k nam napoteni s strani CSD.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 233.000 €

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 233.000 €

Prihodek vključuje prodajo stavbnih zemljišč, opredeljenih v Letnem načrtu razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Renče - Vogrsko v letu 2017. Vrednost v višini 180.000 € je v enaki višini tudi na odhodkovni strani (zamenjava zemljišč).

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 314.760 €

V peto, zadnjo kategorijo pa spadajo 74 transferni prihodki, ki zajemajo vse prihodke iz drugih javnih blagajn, predvsem iz državnega proračuna in iz sredstev proračuna Evropske unije. Višina transfernih prihodkov predstavlja 7 % vseh načrtovanih prihodkov proračuna.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 214.712 €

Skupni znesek vseh transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij, tako načrtujemo v višini 214.712 EUR.

Od tega znašajo:

Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna (740000) 14.303 EUR

Dohodnina, ki pripada občini je 2.216.420 €, razlika v višini 14.303 € pa kot finančna izravnava. Finančna izravnava se knjiži na kontu 740000.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (740001) 46.238 EUR ,

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, nakazuje občinam sredstva požarnega sklada kot prispevek iz polic požarnih zavarovanj za izvajanje nalog požarnega varstva v občini. Požarna taksa, ki se nakazuje v proračun v določenem deležu iz državnega proračuna v razmerju od zbranih požarnih taks na območju občine za izvrševanje z zakonom določenih nalog na področju požarnega varstva, je v proračunu planirana v višini 7.000 €. Poleg tega načrtujemo še investicijski transfer države po 21. čl. ZFO-1, v višini 39.692 €. To je priliv iz državnega proračuna, ki se pridobiva na podlagi povabila k oddaji načrta porabe za koriščenje dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij, v skladu z določili zakona o financiranju občin.

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (740004) 34.171 EUR,

Povračilo 50% stroškov delovanja Skupne občinske uprave iz preteklega leta s strani MF, načrtujemo enak znesek kot lani, poleg tega pa še sredstva za vzdrževanje gozdnih poti.

Prejeta sredstva iz javnih skladov (740301) 120.000 EUR,

Sredstva v tej višini pričakujemo iz prijave na razpis Eko sklad (za projekt Zdravstveni dom Renče).

741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Vrednost: 100.047 €

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike (741100) 5.552 EUR

Projekt »TREK - telovadnica na prostem« bo sofinanciran s sredstvi Leader, in sicer v višini 70 % upravičenih stroškov. DDV ni upravičen strošek. Prihodek torej predstavlja povrnitev stroškov projekta v višini 70 % upravičenih stroškov.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada (741300) 94.496 EUR

Načrtujemo sredstva od prijav na razpise Interreg SLO-ITA in energetske sanacije. Projekt Poti miru (načrtovani odhodki 20.000 €, prihodki 17.000 €), Projekt OASIS (načrtovani odhodki v 2017; 47.662 €, prihodki 40.513 €), Projekt Energetska sanacija POŠ Bukovica (načrtovani odhodki v 2017; 123.188 €, prihodki 36.983 €).

Predlog proračuna 2017 po KONTOH PRIHODKOV (skupaj Bilanca A, B in C)

K4	K4 OPIS	PP2017
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	80.000,00
7000	Dohodnina	2.216.420,00
7030	Davki na nepremičnine	267.913,60
7031	Davki na premičnine	2.307,89
7032	Davki na dediščine in darila	16.718,05
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	32.570,49
7044	Davki na posebne storitve	442,16
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	163.089,02
7060	Drugi davki	1.534,61
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežki	847.252,63
7102	Prihodki od obresti	3.892,20
7103	Prihodki od premoženja	427.407,34
7111	Upravne takse in pristojbine	3.190,40
7120	Globe in druge denarne kazni	1.251,68
7141	Drugi nedavčni prihodki	75.737,63
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	233.000,00
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	94.712,43
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	120.000,00
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna	5.551,74
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna	94.495,73
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v prihodnosti	5.475,00
		4.692.962,60

Odhodki proračuna

Predlog proračuna 2017 po SKUPINAH KONTOV ODHODKOV (skupaj Bilanca A, B in C)

K2	K2 OPIS	PP2017
40	TEKOČI ODHODKI	1.197.932
41	TEKOČI TRANSFERI	1.554.740
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.996.796
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	55.347
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	16.535
55	ODPLAČILA DOLGA	139.344
		4.960.694

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 1.197.932 €

Tekoči odhodki zajemajo plačila v zvezi s stroški plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih, stroškov materiala ter drugih izdatkov za blago in storitve neposrednih proračunskih uporabnikov. Ta skupina

odhodkov vključuje tudi sredstva za oblikovanje rezerv in plačila domačih obresti. Podrobneje so posamezni nameni tekočih odhodkov izkazani v posebnem delu proračuna po posameznih programskih področjih. V največjem deležu se nanašajo na stroške delovanja organov občine in občinske uprave. Poleg tega zajemajo tudi stroške delovanja krajevnih skupnosti, stroške upravljanja z občinskim premoženjem in stroške za specifične naloge in obveznosti občine po različnih področjih proračunske porabe.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 299.436 €

Plače in drugi izdatki zaposlenim vključujejo plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim v občinski upravi.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 45.737 €

Prispevki delavcem za socialno varnost vključujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 782.422 €

Izdatki za blago in storitve vključujejo pisarniški in splošni material ter storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, stroške tekočega vzdrževanja, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 26.000 €

Podskupina kontov 403 Plačila domačih obresti, zajema stroške obresti od dolgoročnega kredita najetega pri NLB d.d. (390.000 €), dolgoročnega kredita najetega pri Sparkasse bank d.d. (870.000 €) in dodatne zadolžitve v letu 2017.

409 - Rezerve

Vrednost: 44.337 €

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Za letošnje leto smo jih načrtovali v višini 30.000 EUR. Poleg tega pa pod rezerve spada še Proračunska rezerva v višini 14.337 EUR, s katero se zagotavljajo sredstva za primer naravnih nesreč.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 1.554.740 €

Tekoči transferi, ki so planirani, so namenjeni pokrivanju tekočih odhodkov posrednih proračunskih porabnikov - predvsem javnih zavodov in neprofitnih organizacij in ustanov, plačilom posameznikom in gospodinjstvom, ki so v skladu z zakonodajo oz. občinsko politiko upravičeni do sredstev (družinski pomočniki, štipendije, nagrade ob rojstvu otroka, regresiranje prevozov, prehrane, oskrbe šoloobveznih otrok, subvencije stanarin in cen v vrtcih).

410 - Subvencije

Vrednost: 10.000 €

Vse subvencije se razdelijo na podlagi razpisa (področje kmetijstva).

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 837.552 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Največ odhodkov v tej podskupini je namenjeno za regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, prevoze učencev, plačilo razlike ekonomske cene za otroke v vrtcih, darila ob rojstvu otroka, družinskega pomočnika in pomoč na domu.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 294.269 €

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - neprofitne organizacije so javne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (društva, humanitarne organizacije). V proračunu so planirana sredstva za delovanje kulturnih, športnih, gasilskih, humanitarnih in drugih društev.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 412.919 €

Drugi tekoči domači transferi vključujejo tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, ki zajemajo prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki ga občina plačuje za občane, tekoče transfere v javne zavode ter tekoče transfere v javne agencije.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 1.996.796 €

Investicijski odhodki predstavljajo odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev tako zemljišč kot nepremičnin oz. vlaganja v novogradnje, adaptacije, projektno dokumentacijo.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Investicijski odhodki vključujejo plačila iz proračuna, namenjena pridobitvi ali nakupu zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine in pomenijo obnavljanje in povečanje realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 55.347 €

Večina teh sredstev je namenjena javnim podjetjem in javnim zavodom, ki so nosilci posameznih investicij.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 55.347 €

Predlog proračuna 2017 po KONTIH ODHODKOV (skupaj Bilanca A, B in C)

K4	K4 OPIS	PP2017
4000	Plače in dodatki	257.397,27
4001	Regres za letni dopust	10.898,03
4002	Povračila in nadomestila	17.513,92
4003	Sredstva za delovno uspešnost	6.634,97
4004	Sredstva za nadurno delo	6.703,63
4009	Drugi izdatki zaposlenim	288,76
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.060,53
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.268,70
4012	Prispevek za zaposlovanje	199,58
4013	Prispevek za starševsko varstvo	258,11
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja	1.949,65
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	170.361,21
4021	Posebni material in storitve	21.796,60
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100.902,15
4023	Prevozni stroški in storitve	11.426,49
4024	Izdatki za službena potovanja	3.535,65
4025	Tekoče vzdrževanje	92.561,87
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	786,76
4029	Drugi operativni odhodki	391.051,38
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	26.000,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	30.000,00
4091	Proračunska rezerva	14.337,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	22.000,00
4117	Štipendije	17.500,00
4119	Drugi transferi posameznikom	798.051,70
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	292.268,61
4130	Tekoči transferi občinam	32.386,37
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	21.572,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	18.246,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	343.703,50
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredniki	32.011,51
4201	Nakup prevoznih sredstev	42.000,00
4202	Nakup opreme	48.062,20
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.040,30
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.325.381,04
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	135.961,93
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	276.065,87
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija	118.284,67
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	60.346,71
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	16.534,99
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	139.344,00
		4.960.693,66

B - Račun finančnih terjatev in naložb

75 – PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Vrednost: 5.475 €

751 – Prodaja kapitalskih deležev

Vrednost: 5.475 €

Družba Veterina Gorica d.o.o. je v letu 2016 izrazila namero o odkupu poslovnega deleža občine Renče-Vogrsko v omenjeni družbi. Za prodajo so se odločile tudi vse preostale sosednje občine, vključno z MONG. Konec leta 2016 je bil izpeljan celoten postopek prodaje. V letu 2016 smo tako pridobili polovico zneska prodaje, v začetku leta 2017 pa še enak znesek. Skupaj je bila prodaja realizirana v višini 10.950 €.

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Vrednost: 16.535 €

V skladu z ekonomsko klasifikacijo proračuna, se sredstva prejeta v občinski proračun iz naslova vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev, ne vključujejo med prihodke proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov, temveč se izkazujejo posebej v t.i. računu finančnih terjatev in naložb. Podobno velja tudi za izdatke iz naslova danih posojil in povečanja kapitalskih deležev ti izdatki se prav tako izkazujejo posebej v zgoraj navedenem računu.

443 - Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

Vrednost: 16.535 €

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

C - Račun financiranja

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 139.344 €

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga (312.000 € in 870.000 €). Na dan 31. 12. 2016 je skupni dolg znašal 824.944,80 €. Odplačilo dolga v letu 2017 je enako znesku v 2016 in povečano za 4.000 € odplačilo dolga za dodatno zadolžitev v letu 2017.

D – Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih

Sredstva na računih izkazujejo prenos neporabljenih sredstev iz preteklih let in tekoče povečanje oziroma zmanjšanje na računih občine. Ta bilančna pozicija predstavlja osnovo za saldiranje vseh prejemkov in izdatkov proračuna iz vseh treh bilančnih shem, tako da je proračun kot celota izravnani in uravnotežen, kar se izkazuje z načrtovanim povečanjem ali zmanjšanjem sredstev na računih.

V vseh bilančnih pozicijah proračuna Občine Renče - Vogrsko so vključena tudi sredstva vseh treh krajevnih skupnosti, ki se razporejajo v finančnem načrtu posamezne krajevnosti skupnosti.

SREDSTVA NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2016							
OBČINA RENČE - VOGRSKO						268.073	
KS BUKOVICA - VOLČJA DRAGA						29.225	
KS RENČE						3.035	
KS VOGRSKO						3.141	
skupaj						303.474	
- odplačilo glavnice						-139.344	
-rezervni sklad						-35.743	
- JSMGG						-16.535	
+ prodaja kapitalskih deležev						5.475	
preostala sredstva, ki se vključijo v odhodke proračuna leta 2017						117.327	
URAVNOTEŽENOST PRORAČUNA							
NAČRTOVANI PRIHODKI V LETU 2017				4.607.488 €			
				+			
PREOSTALA SREDSTVA IZ LETA 2016				117.327 €			
				+			
ZADOLŽITEV				80.000 €			
				-			
NAČRTOVANI ODHODKI V LETU 2017				4.804.815 €			
				0 €			

II. POSEBNI DEL

Predlog proračuna 2017 po proračunskih PODROČJIH (skupaj Bilanca A, B in C)

PPP	PPP OPIS	PP2017
1	POLITIČNI SISTEM	104.395,95
2	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.100,11
4	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORI	96.747,43
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	593.353,92
7	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	172.600,09
8	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.000,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	82.405,12
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	279.389,77
14	GOSPODARSTVO	103.992,98
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	92.551,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA	432.662,54
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.116.436,30
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	295.795,12
19	IZOBRAŽEVANJE	1.145.182,33
20	SOCIALNO VARSTVO	227.400,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	165.344,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	44.337,00
		4.960.693,66

Predlog proračuna 2017 po proračunskih UPORABNIKI (skupaj Bilanca A, B in C)

PU	PU OPIS	PP2017
1000	Občinski svet	35.583,90
2000	Nadzorni odbor	5.000,00
3000	Župan	98.812,05
4000	Občinska uprava	4.616.886,57
5000	Režijski obrat	44.105,96
5001	Krajevna skupnost Bukovica-Volčja Draga	61.978,00
5002	Krajevna skupnost Renče	65.467,48
5003	Krajevna skupnost Vogrsko	32.859,70
		4.960.693,66

Predlog proračuna 2017 po BILANCAH

BLC	BLC OPIS	PP2017
A	Bilanca odhodkov	4.804.814,67
B	Račun finančnih terjatev in naložb	16.534,99
C	Račun financiranja	139.344,00
		4.960.693,66

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema delovanje Občinskega sveta in župana, torej zakonodajne in izvršilne veje oblasti v občini.

Za to področje proračunske porabe bo Občina v letošnjem letu namenila skupaj **104.396 EUR**, kar je **2,2%** vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Proračun Občine Renče-Vogrsko z Načrti razvojnih programov za naslednje 4 letno obdobje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini, kar vpliva na skladen razvoj občine kot celote. Naloge župana in Občinskega sveta so opredeljene z Ustavo RS, Statutom občine, Poslovnikom Občinskega sveta in v Zakonu o lokalni samoupravi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskemu svetu in županu ter podžupanu nalagajo zakonski in podzakonski predpisi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so v kvalitetnem zagotavljanju izvajanja nalog, ki jih izvajajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji in vodijo k zagotavljanju stabilnosti političnega sistema v Občini Renče - Vogrsko.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnostih v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta proračunski uporabnik je Občinski svet.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov; proračunski uporabnik je župan.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Renče-Vogrsko.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Zakon o volilni kampanji, Poslovnik občinskega sveta, občinski odloki in pravilniki, Statut občine Renče-Vogrsko, Zakon o javnih financah, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Renče-Vogrsko.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles, sofinanciranje strank za njihovo delovanje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so učinkovito delovanje občinskega sveta, odborov in strokovnih služb v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema. To zajema aktivno sodelovanje posameznih občinskih svetnikov pri delu občinske uprave s pobudami o izboljšanju dela in delovanja občine. Delo občinskega sveta zajema med drugim obravnavo in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, odlokov, občinskega proračuna in zaključnega računa.

1000 – Občinski svet

01001010 - Stroški svetnikov

Vrednost: 27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki smo planirali izdatke za sejnine članom občinskega sveta, ki se izplačujejo glede na število sej in prisotnost članov na sejah. Višina sredstev se določi na podlagi dinamike v preteklih letih in obsega planiranih sej.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi predvidenega števila sej občinskega sveta ter višine sejnine. Z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ se je v Zakonu o lokalni samoupravi spremenil 6. odst. 34.a člena, ki sedaj določa, da letni znesek sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles OS, ki se izplača posameznemu članu OS ne sme presegati 7,5% plače župana (poklicnega). V primeru Občine Renče - Vogrsko ta znesek od 1. septembra 2016 dalje znaša 2.604,19 € bruto.

01001020 - Stroški odborov in komisij

Vrednost: 5.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Strošek vključuje odhodke iz naslova sejin za delovanje v odborih in komisijah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi predvidenega števila sej odborov in komisij ter višine sejnine. Z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ se je v Zakonu o lokalni samoupravi spremenil 6. odst. 34.a člena, ki sedaj določa, da letni znesek sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles OS, ki se izplača posameznemu članu OS ne sme presegati 7,5% plače župana (poklicnega). V primeru Občine Renče - Vogrsko ta znesek od 1. septembra 2016 dalje znaša 2.604,19 € bruto.

01001030 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 1.884 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje političnih strank je omogočeno na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah. Stranka je upravičena pridobiti sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov, ki so potrebni za izvolitev enega člana občinskega sveta. Političnim strankam, katerim listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Renče - Vogrsko, mesečno v višini 0,20 € za vsak dobljen glas na volitvah za občinski svet.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
 Uspeh političnih strank na lokalnih volitvah 2014 je razviden iz spodnje tabele:

Politična stranka	Število glasov	Višina financiranja na mesečni ravni	Višina financiranja na letni ravni
Socialni demokrati – SD	232 (103+129)	46,40	556,80
Demokratska stranka upokojencev Slovenije - DESUS	271 (92+179)	54,20	650,40
Slovenska demokratska stranka - SDS	210 (99+111)	42,00	504,00
Nova Slovenija Krščanski demokrati	72 (35+37)	14,40	172,80
Skupaj		157,00	1.884,00

01001040 - Pokroviteljstvo občinskega sveta

Vrednost: 1.210 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba sredstev, ki so predvidena za namene pokroviteljstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini lanske realizacije.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

Ta podprogram zajema dejavnost župana in podžupana, in sicer: nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije ter plačo poklicnega župana, materialne stroške vključno s stroški reprezentance. Župan (ob pomoči podžupana, katerega imenuje župan) v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh v okviru pristojnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Renče-Vogrsko, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in podžupana.

3000 - Župan

01003011 - Plače poklicnih funkcionarjev - župan

Vrednost: 47.012 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Strošek vključuje povračila in nadomestila ki jih ima župan na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Renče-Vogrsko. Za župana občine z 2001 do 5000 prebivalci je določena uvrstitev v 49. plačni razred.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvideni stroški dela so izračunani na podlagi veljavne zakonodaje.

01003020 - Pokroviteljstvo župana

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za pokroviteljstva so namenjena pokroviteljstvu prireditelj in dogodkov na različnih področjih. Sredstva bo na podlagi prispelih vlog oz. prošenj razdelil župan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za pokroviteljstvo župana se predvidevajo odhodki (protokoli, sprejemi, pokroviteljstva..), v višini 7.000 EUR.

01003030 - Opravljanje funkcije podžupana

Vrednost: 13.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta strošek vključuje povračila in nadomestila podžupana, ki jih ima le-ta na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Renče-Vogrsko. Za podžupana občine z 2001 do 5000 prebivalci je določena uvrstitev v 34 - 41 plačni razred. Podžupan glede na nepoklicno opravljanje funkcije prejema polovico osnovne plače, predvidene za poklicno opravljanje funkcije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvideni stroški dela so izračunani na podlagi veljavne zakonodaje.

01003040 - Reprezentanca (tudi pobratene občine)

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki za reprezentanco vključujejo promocijska darila posameznikom, institucijam in društvom pri predstavljanju Občine Renče-Vogrsko. Iz te proračunske postavke se krijejo tudi izdatki za različna srečanja, sprejeme, spominska in druga obeležja, s katerimi župan izkaže pozornost posameznikom ali skupini uspešnih na naštetih področjih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 1.000 EUR.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Za to področje proračunske porabe bo Občina v letošnjem letu namenila skupaj **6.100 EUR** kar je **0,1 %** vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Usmerjenost v učinkovito, pregledno in racionalno upravljanje z javnimi financami, prilagajanje odhodkov občine realnim razpoložljivim prihodkom, ter zniževanje stroškov financiranja upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Urejanje na področju fiskalne politike zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega glavnega programa je redno odplačevanje obveznosti iz naslova provizije.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike; proračunski uporabnik je Občinska uprava.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev potrebnih sredstev za nemoteno poslovanje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

4000 - Občinska uprava**02001010 - Stroški plačilnega prometa**

Vrednost: 1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunsko postavko so vključeni stroški plačilnega prometa, provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizije bank in vodenje vrednostnih papirjev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Postavka je planirana glede na realizacijo lanskega leta in načrtovane stroške UJP za poslovanje z e-računi.

2000 - Nadzorni odbor

0203 - Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora. To je najvišji organ nadzora javne porabe v Občini Renče-Vogrsko.

Program zajema dejavnost nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko in smotrno porabo proračunskih sredstev ter finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj, ki se nanaša na delovanje nadzornega odbora, je pravočasno in kvalitetno poročanje o rezultatih nadzora - tako občinskemu svetu kot županu, ter z izvedbo nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri porabi javnih sredstev, sodelovanje z organi občine in s priporočili ter popravljivimi ukrepi prispevati k boljšemu in učinkovitejšemu delovanju.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je redno opravljanje nadzorov, v skladu s sprejetim Letnim programom dela.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora; proračunski uporabnik je Nadzorni odbor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, o čemer seznani občinski svet in župana.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Renče-Vogrsko, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Renče-Vogrsko, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Poslovnik o delu nadzornega odbora.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Opravljeni nadzori in poročila o njih bodo kazalec za doseganje cilja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je z učinkovitimi nadzori izboljšati delovanje proračunskih uporabnikov s proračunskimi sredstvi. Z izdelanim poročilom, v katerem navaja priporočila, predloge in svoje ugotovitve, čimbolj kvalitetno svetovati proračunskim uporabnikom glede ravnanja s proračunskimi sredstvi, saj so občinski svet in župan dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.

02002010 - Stroški sejin

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Strošek vključuje povračila in nadomestila stroškov članom nadzornega odbora povezanih z opravljanjem funkcije. Vključuje tudi povrnitev stroškov za udeležbo na seminarjih, ki se nanašajo na njihovo strokovno delo. Višina sejin za udeležbo na sejah je določena na podlagi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v okvirni višini lanske realizacije.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje je široko področje in se nanaša na področje vodenja kadrovskih zadev, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. Za to področje proračunske porabe bo Občina Renče-Vogrsko v letošnjem letu namenila skupaj **94.747 EUR**, kar je **2,1%** celotnih odhodkov proračuna. Navedeno področje zajema dejavnosti protokola, prireditve in praznike Občine Renče-Vogrsko, izdajo občinskega glasila.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava

0403 Druge skupne administrativne službe

0401 - Kadrovska uprava

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev; proračunski uporabnik je Občinska uprava.

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih Občine Renče-Vogrsko.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vsakoletno obeležiti občinski praznik in podeliti priznanja zaslužnim občanom, skladno s sklepom Občinskega sveta.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

4000 - Občinska uprava

04001010 - Občinske nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunsko postavko so vključena sredstva, ki so namenjena za podelitev občinskih priznanj in nagrad. Nagrade se podeljujejo na osnovi javnega razpisa, pisnih predlogov predlagateljev, predloga Komisije za občinska priznanja in odločitve Občinskega sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini lanske realizacije.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu župana, podžupana, občinske uprave ter zagotovitev pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov in občinskih prireditve ter praznikov v Občini Renče-Vogrsko.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, občinskih prireditve in občinskih praznikov ter celovito obveščanje javnosti o uresničevanju zastavljenih prioritet. Glavni izvedbeni cilji:

- ✓ Organizacija in izvedba praznovanj ob občinskih in državnih praznikih
- ✓ Doseči redno izdajanje občinskega glasila,
- ✓ Sprotno in celovito obveščanje javnosti o dogajanju v Občini,
- ✓ Izvajanje protokolarnih in drugih javnih dogodkov.

Kazalci: uspešno izvedeni protokolarne dogodki in druge občinske prireditve, obeležitev občinskih in državnih praznikov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunski uporabnik je Občinska uprava.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

V okviru podprograma se izvajajo storitve informiranja in obveščanja občanov in drugih o sprejetih aktih in drugih aktivnostih v občini preko različnih oblik medijev (časopis, internet, radio, televizija). Z vzpostavljanjem različnih oblik partnerstev (s krajevnimi skupnostmi, državo, z gospodarstvom, z drugimi subjekti) želimo organizirati in izpeljati kakovostne prireditve, ki bodo krepile položaj in vlogo naše občine. Zato je pomembno, da v primerni obliki obeležimo krajevne praznike in tudi občinski praznik 26. aprila. Preko Občinskega glasila pa želimo sprotno in celovito obveščati občane in občanke o dogajanju v naši občini.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Renče-Vogrsko, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Renče - Vogrsko.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je informirana javnost oz. zagotavljanje obveščenosti domače javnosti o aktualnosti v naši občini ter s splošnimi in posamičnimi akti občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ✓ Redno in celovito obveščanje javnosti o dogajanju v občini ter o delu župana, podžupana in občinske uprave.
- ✓ Ažurno izvajanje informiranja.

04002010 - Objava občinskih predpisov, oglaševanje

Vrednost: 3.785 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena predvsem uradnim objavam sprejetih občinskih aktov v uradnem glasilu Občine. Iz te postavke se pokrivajo tudi stroški drugih objav in oglasov ter javnih razpisov; pokrivanju stroškov objav in obvestil o delu Občine, predstavitev Občine v medijih na osnovi sklenjenih pogodb, plačilu objav javnih razpisov, javnih povabil in oglasov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini lanske realizacije.

04002030 - Izdaja občinskega glasila

Vrednost: 20.278 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet je sprejel Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Renče - Vogrsko, katerega cilj in naloga je skrb za obveščanje, predvsem občanov Občine Renče-Vogrsko, o vseh pomembnih procesih in dogodkih v Občini. Programska vsebina so informacije vseh vrst (vesti, mnenja, obvestila, sporočila), ki se razširjajo z namenom obveščanja občanov z občinskimi predpisi, javnimi razpisi, sklepi občinskega sveta, delovanju občinske uprave in krajevnih skupnosti, obveščanje o kulturnih, izobraževalnih, športnih in drugih prireditvah društev ter krajevnih skupnosti. Strošek te postavke se pokriva tudi s sponzorskimi sredstvi podjetij, ki so prikazani na prihodkovni strani. Pod to postavko smo načrtovali tudi stroške sej uredniškega odbora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini lanske realizacije. Izhodišče je Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Renče-Vogrsko ter predvidena poraba na osnovi predračunov in porabe v preteklem letu.

04002040 - Spletna stran

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Renče-Vogrsko skrbi za obveščanje o vseh pomembnih procesih in dogodkih v občini. Vsebinsko so informacije vseh vrst (vesti, obvestila, sporočila), ki se razširjajo z namenom obveščanja občanov z lokalnimi predpisi in sklepi, javnimi razpisi, sklepi občinskega sveta, delovanju občinske uprave in krajevnih skupnosti, obveščanje o kulturnih, izobraževalnih, turističnih, športnih in drugih prireditvah društev. Občina je dolžna posredovati, objavljati informacije tudi v digitalno v obliki spletne strani.

Spletna stran predstavlja pomemben vir informacij za uporabnike in hkrati ogledalo občine, trenutna stran pa potrebuje temeljito prenovu. Potrebna je osvežitev in nadgradnja, saj trenutna stran ni aktualna, podatki so uporabnikom težko dostopni, spletna stran ni prilagojena pametnim telefonom in tablicam, odstrani je

potrebno grafično in vsebinsko poenotit, stran potrebuje tudi uporabnikom prijaznejše funkcije - nadgradnje v obliki hitrih gumbov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 4.000 € na osnovi pridobljenih predračunov.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Sredstva v okviru podprograma se zagotovijo za izvedbo občinskih in drugih prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o občinskem prazniku.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- o Obležitev občinskega in krajevnih praznikov kot prispevek k utrjevanju identitete naše novoustanovljene občine in ohranjanju spomina na dogodke, ki so pomembni za njen nastanek.
- o organizirati prireditve ob državnih praznikih
- o sofinancirati prireditve občinskega pomena
- o uspešno izvesti prireditve v decembru in poživiti utrip v občini s kulturnimi in športnimi prireditvami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

04003010 - Občinski praznik

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov prireditev ob občinskem prazniku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v okvirni višini lanske realizacije.

04003020 - Prireditve, otvoritve

Vrednost: 25.162 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so sredstva za letno občinsko srečanje upokojencev in za različne druge prireditve v soorganizaciji Občine. Sredstva na tej postavki so namenjena kritju stroškov izvajalcev prireditev, ozvočenju, pogostitvam, obveščanju, stroškom vabil, daril in drugim stroškom. V lanskem novembru smo obeležili 10. obletnico obstoja občine in priredili proslavo. Nekateri računi, ki se nanašajo na to prireditev, bremenijo proračun letošnjega leta, zato je postavka v letošnjem proračunu načrtovana za dobrih 10.000 € več.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva smo načrtovali v višini lanske realizacije in prispelih računov.

04003030 - Novoletne prireditve

Vrednost: 9.501 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov novoletnih prireditev v prazničnem decembru. Največji strošek je strošek okrasitve novoletnih dreves po krajevnih skupnostih in razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v okvirni višini lanske realizacije in nekaterih računov, ki zapadejo v letošnje leto.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

V okviru podprograma se izvajajo naloge s področja gospodarjenja z občinskimi nepremičninami in tekočim vzdrževanjem poslovnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Gospodarno upravljanje z občinskim premoženjem. Redno in racionalno vzdrževanje objektov. Uspešno vodenje pravno premoženjskih postopkov. Plačevanje notarskih, in drugih storitev in stroškov, ki jih občina v pravno premoženjskih postopkih mora kriti. Zagotavljanje pravne zaščite in koristi občine, plačila storitev obveznih postopkov drugih državnih organov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

4000 - Občinska uprava

04004010 - Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške v zvezi s sodnimi zadevami, plačilu stroškov izvršb, storitvami odvetnikov, notarjev in ostalih pravnih storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 5.000 EUR.

04004020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov

Vrednost: 17.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške, ki nastajajo v povezavi z razpolaganjem in upravljanjem ter tekočim vzdrževanjem objektov v lasti občine. Načrtovana so tudi sredstva za zavarovanje stvarnega občinskega premoženja. V letu

2012 smo začeli z združevanjem zavarovanj vseh proračunskih uporabnikov Občine Renče - Vogrsko (KS, OŠ Renče), s tem smo dosegli ugodnejše pogoje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva smo načrtovali na ravni lanske realizacije.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Spremljanje delovanja ožjih delov občine (krajevne skupnosti) in izvajanje njihovih nalog, izvajanje strokovnih in administrativnih nalog za njih, spremljanje finančnega poslovanja in priprava finančnih dokumentov ožjih delov občine. Za to področje proračunske porabe bo Občina v letošnjem letu namenila skupaj **593.354 EUR**, kar je **12,6%** vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Opis glavnega programa

Glavni program se nanaša na področje regionalnega razvoja ter koordinacije vladne in lokalne ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj se nanaša na črpanje koristi od članstva v združenjih lokalnih skupnosti in sicer tako, da občina aktivno sodeluje pri aktivnostih združenj lokalnih skupnosti z namenom pridobiti koristi v smislu spremembe zakonodaje, vpliv na sprejemanje zakonodaje ipd. na ravni države.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti; proračunski uporabnik je Občinska uprava.

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Združenje občin in Skupnost občin Slovenije, sta nevladni instituciji lokalne samouprave, ki zastopata interese lokalnih skupnosti. V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za članarine v združenja na nacionalnem nivoju. Lokalne skupnosti se medsebojno povezujejo v različne oblike združenj, ki imajo skupne interese in potrebe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno zastopanje in informiranje lokalnih skupnosti na nivoju država- občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Aktivno vključevanje v izobraževalne programe, uspešno zastopanje interesov občin, priprava skupnih stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov.

4000 - Občinska uprava**06001020 - Združenje občin Slovenije**

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunsko postavko je vključena članarina Združenju občin Slovenije (ZOS), ki je zastopnik interesov občin v razmerju do države. Ker je občina članica, se lahko udeležuje tudi seminarjev, ki jih združenje organizira za simbolično ceno, kar je lahko znaten prihranek.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 1.000 EUR.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Krajevne skupnosti samostojno opravljajo naloge, ki se pretežno nanašajo na njihove prebivalce, in ki so jim prenesene v izvajanje s statutom občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

S sofinanciranjem stroškov tekoče dejavnosti ožjih delov občin vplivati na njihovo nemoteno vsakodnevno delo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin; proračunski uporabniki so:

- KS Bukovica-Volčja Draga
- KS Renče
- KS Vogrsko

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev krajevnim skupnostim za pokrivanje stroškov vzdrževanja stavb, prostorov in opreme v njihovi uporabi, stroškov strokovno-administrativnega dela, materialnih stroškov, za izplačilo sejin ter za izvajanje njihove redne dejavnosti. Sredstva za redno delovanje krajevnih skupnosti ostajajo enaka kot v preteklem letu. Posamezni krajevni skupnosti pripadajo sredstva glede na število prebivalstva v krajevni skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Renče-Vogrsko, Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko, Zakon o javnih financah, statuti krajevnih skupnosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji delovanja KS so zadovoljevanje potreb njenih prebivalcev, sodelovanje pri izboljšanju prostora in okolja v katerem živijo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V spodnji tabeli so prikazani predvideni tekoči transferji, investicijski transferji, sredstva za plačilo elektrike ter izvirni prihodki posameznih krajevnih skupnosti.

Upoštevano je tudi stanje na TRR krajevnih skupnosti na dan 31.12.

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

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

PU	PU OPIS	PP	PP OPIS	PP2017
5001	KS BUK-VD	04015001	Organizacija krajevnega praznika v KS Buk-VD	5.000,00
5001	KS BUK-VD	06002001	KS Bukovica-Volčja Draga	38.658,00
5001	KS BUK-VD	13015001	Upravljanje in tek. vzdrževanje javnih poti v KS Buk-VD	8.000,00
5001	KS BUK-VD	16015001	Upravljanje in vzdrževanje pokopališča v Bukovici	<u>10.320,00</u>
				61.978,00

PU	PU OPIS	PP	PP OPIS	PP2017
5002	KS RENČE	04025003	Organizacija krajevnega praznika - Mohorjevo	2.321,62
5002	KS RENČE	06002002	KS Renče	41.255,75
5002	KS RENČE	16015002	Upravljanje in vzdrževanje pokopališča v Renčah	10.199,58
5002	KS RENČE	16025002	Urejanje javnih površin v KS Renče	<u>11.690,53</u>
				65.467,48

PU	PU OPIS	PP	PP OPIS	PP2017
5003	KS VOGRSKO	6002003	KS Vogrsko	22.299,70
			Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	
5003	KS VOGRSKO	13015003	Vogrsko	4.941,00
5003	KS VOGRSKO	16015003	Vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice na Vogrskem	<u>5.619,00</u>
				32.859,70

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo občinske uprave Občine Renče - Vogrsko in skupne občinske uprave. Poleg tega so v programu zajeta tudi sredstva za opremo v prostorih v katerih se opravljajo te dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

So predvsem v kvalitetni izvedbi aktivnosti in postopkov v skladu z namensko planiranimi proračunskimi sredstvi in sprejeto zakonodajo. Kvalitetno zagotavljanje tehničnih in prostorskih pogojev je osnovni pogoj za pravočasno in zakonito izvajanje upravnih postopkov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Še naprej bomo zasledovali cilj polne zasedenosti delovnih mest, strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, varnosti pri delu in materialnih pogojev za delo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave; proračunski uporabnik je Občinska uprava.

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

V podprogramu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, premije KDPZ, sredstva za izvedbo ZSPJS, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, izdatki za blago in storitve.

Zakonske in druge pravne podlage

Sredstva za plače so planirana skladno z Izhodišči za pripravo proračunov občin MF, Kolektivna pogodba za javni sektor, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnem naročanju, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, občinski odloki, interni akti in pravilniki.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Delovanje občinske uprave, ki bo prispevalo k dolgoročnemu razvoju občine. Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To smo delno zagotovili z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol in sistema ISO Standard, ki ga bomo še nadalje nadgrajevali.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog, torej uspešna realizacija proračuna in zagotovitev plačil stroškov, ki so potrebni za nemoteno delovanje občinske uprave, gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevanje usmeritve za prijazno javno upravo.

4000 - Občinska uprava

06003010 - Plače občinske uprave

Vrednost: 266.605 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina potrebnih sredstev je določena na podlagi števila zaposlenih in projekcije bruto plač za 12 mesecev ter pričakovanih sprememb glede višine plač in drugih dodatkov ter stroškov do katerih so zaposleni upravičeni.

Skladno z veljavnim sistemom se zagotavljajo sredstva za osnovne plače, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva za delovno uspešnost, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter druge prispevke. Pri načrtovanju sredstev za prispevke za socialno varnost se upoštevajo prispevne stopnje in sicer prispevke delodajalca v skupni višini 16,10%. Na postavki je načrtovan tudi znesek premij kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki so bile s 1.8.2003 uvedene v javnem sektorju in se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali skladno s kadrovskim načrtom.

06003030 - Študentski servis

Vrednost: 7.923 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavke zajemajo konte drugih operativnih odhodkov, ki so nujno potrebi za delovanje občinske uprave. Zajema sredstva za izplačevanje na podlagi študentskih napotnic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 7.923 €.

06003040 - Zunanji strokovni sodelavci

Vrednost: 28.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške dela zunanjih strokovnih sodelavcev, ki so nujno potrebi za delovanje občinske uprave. Na tej postavki so vključeni tudi stroški računovodskega servisa za vse tri KS, stroški revizij.. Poleg tega so na tej postavki tudi stroški vodenja evidenc o infrastrukturi (Vodovodi in kanalizacije d.d.) v skladu s pogodbo, ki so jo z javnim podjetjem sklenile vse občine, zajema pa vodenje katastra in vodenje računovodskih evidenc. Na letni ravni je ta znesek 5.026 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 28.500 EUR. Načrtovani znesek je višji od lanskega, ker bo račun za lanskeletno revizijo plačan šele v letošnjem letu.

06003050 - Sistem kakovosti ISO standard

Vrednost: 3.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Renče-Vogrsko je k projektu uvedbe ISO standarda, pristopila konec leta 2008, ko se je sklenila pogodba z zunanjim svetovalnim podjetjem. Projekt pridobitve ISO standarda se je zaključil konec leta 2011, z zunanjo certifikacijo. Menimo, da je bila uvedba sistema kakovosti v naši občinski upravi nujna, saj se zakonitost, namenskost, gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev lahko zagotavlja samo z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol in sistema kakovosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 3.200 € kar so že prejeti računi v letu 2017 za zunanjo in notranjo presojo. Nosilec certifikata mora obvezno 1x letno opraviti zunanjo in notranjo presojo, da se ugotovi, ali sistem kakovosti funkcionira. V kolikor bi se na zunanji presoji ugotovile pomanjkljivosti, se certifikat nosilcu odvzame. Občina Renče - Vogrsko oz. občinska uprava, v letih po pridobitvi certifikata uspešno opravlja tako notranjo kot zunanjo presojo. Na tri leta smo dolžni opraviti zunanjo recertifikacijsko presojo po navedenem standardu, kar smo v letu 2014 tudi uspešno opravili.

06003060 - Materialni stroški

Vrednost: 82.963 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se financirajo materialni stroški, ki nastanejo kot posledica delovanja občinske uprave in uporabe upravne stavbe. V proračunsko postavko so vključeni stroški za pisarniški material, energijo, vodo, komunalne storitve, prevozni stroški, stroški čiščenja občinske stavbe in prostorov KS, stroški tekočega vzdrževanja, izdatki za službena potovanja, izobraževanja in drugi operativni odhodki. Povračila stroškov uslužbencev občinske uprave, ki jih imajo pri delu in v zvezi z njim se bodo izplačevala skladno z veljavno zakonodajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stroške smo ocenjevali na podlagi porabe v lanskem letu ter sklenjenih pogodb.

06003070 - Občinske skupne službe (finančni in komercialni nadzor)

Vrednost: 32.386 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS št. 112/08 in 24/2010) konec leta 2008, delovati pa je začela 15. aprila 2009. Na željo občine Vipava, da se priključi že obstoječi medobčinski upravi, je z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava (Ur. l. RS, št. 103/2012, z dne 24. decembra 2012 in Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 13/2012) prišlo do razširitve medobčinske uprave, ki je začela delovati s 1. januarjem 2013.

MOU Opravlja naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva.

V letu 2016 je k skupni medobčinski upravi pristopila še ena članica – Občine Ajdovščina, skupna občinska uprava v tej sestavi je začela delovati 1. 11. 2016.

Med tekočimi odhodki za leto 2017 so predvideni stroški plače vodje medobčinske uprave, inšpektorja, treh zaposlenih občinskih redarjev in svetovalke ter nujni materialni stroški za njihovo delo. V decembru 2016 se jim je pridružil še en občinski redar, ki je bil prej zaposlen na Občini Ajdovščina, v teku pa je postopek zaposlitve še enega občinskega redarja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 32.386 €, kar je skladno s finančnim načrtom SOU. Sredstva za delo uprave zagotavljajo občine soustanoviteljice, glede na število prebivalcev v posamezni občini. Država iz državnega proračuna zagotavlja 50% v preteklem letu realiziranih odhodkov skupne občinske uprave brez investicijskih stroškov.

Na podlagi pridobljenih podatkov iz uradnih evidenc, Centralnega registra prebivalcev Slovenije, glede na število prebivalcev posameznih občin na dan 31.12. so deleži sofinanciranja občin za delovanje Medobčinske uprave od dne 1.1.2017 naslednji:

PRORAČUNSKI UPORABNIK	ŠT. PREB. DECEMBER 2016	KLJUČ
OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA	6.306	15,51%
OBČINA RENČE-VOGRSKO	4.417	10,86%
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA	4.894	12,04%
OBČINA VIPAVA	5.634	13,86%
OBČINA AJDOVŠČINA	19.406	47,73%
SKUPAJ	40.657	100,00%

5000 - Režijski obrat

06006010 - Plače zaposlenih

Vrednost: 31.606 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki smo načrtovali sredstva za plači dveh vzdrževalcev zaposlenih v Režijskem obratu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtovana sredstva so v višini lanskoletne realizacije. Enako kot lani tudi letos načrtujemo 2 celoletni plači.

06009010 - Materialni stroški režijskega obrata

Vrednost: 12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za opravljanje nalog v režijskem obratu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v okvirni višini lanske realizacije.

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnem naročanju in Navodilo o javnem naročanju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- Znižati obseg uporabe lastnih vozil v službene namene in s tem znižati stroške kilometrin,
- Zagotavljanje delovnih pogojev za nemoteno delo.
- Zakonitost, namenskost, gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev se zagotavlja s sistemom notranjih kontrol.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nakup vozila, nakup pisarniške opreme, računalnikov in pohištva, ki bo potrebno, zagotavljanje sredstev, ki ohranjajo stanje in vrednost objektov v občinski lasti. Zagotavljanje ustrezne opreme za delo organov občine.

4000 - Občinska uprava**06004030 - Nakup opreme upravnih prostorov**

Vrednost: 24.457 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje stroške, ki nastajajo v zvezi s postopnim urejanjem in potrebnim opremljanjem prostorov. Postavka se oblikuje na podlagi potrebnih nabav in zamenjav osnovnih sredstev, ki so potrebna za nemoteno delovanje občinske uprave. V letošnjem letu namerava občinska uprava preiti na nov računovodski program Cadis, ki ga uporablja že več kot pol občin in je specializiran za načrtovanje, spremljanje izvrševanja proračunov. Poslovanje bo v celoti elektronsko, kar pomeni, da bomo uskladili poslovanje s predpisi o e-poslovanju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-09-0004.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini v skladu z lansko realizacijo in pridobljenimi predračuni.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje proračunske porabe zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za pripravljenost in delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč. Za to področje proračunske porabe bo Občina v letošnjem letu namenila skupaj **172.600 EUR**, kar je **3,7%** vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Stalna pripravljenost na posredovanje v primeru potreb, kar bo mogoče zagotoviti z načrtnim vlaganjem v tekoče delo in investicije na tem področju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Pripravljenost in usposobljenost gasilcev ter članov štaba civilne zaščite za ukrepanje ob požarih in drugih nesrečah.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so opredeljeni s posameznimi cilji v okviru podprogramov in se nanašajo na ustvarjanje pogojev za pripravljenost in nemoteno delovanje celotnega sistema zaščite in reševanja v naši občini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

proračunski uporabnik je Občinska uprava.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Temeljne naloge so opazovanje in obveščanje ter usposabljanje in vzdrževanje pripravljenosti za posredovanje v primeru nesreč, zagotavljanje delovanja informacijskih in telekomunikacijskih sistemov, vključno s sistemom javnega alarmiranja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred utopitvami Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite, Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Navodilo za obveščanje ob naravnih in drugih nesrečah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Splošni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je preprečevati oziroma ublažiti posledice naravnih in drugih nesreč. Sestavni del cilja torej je: izboljšanje pripravljenosti, odzivnosti, racionalnosti in učinkovitosti ukrepanja ob posameznih vrstah nesreč. Cilj zaščite, reševanja in pomoči pa je obvarovanje ljudi, živali, materialne in druge dobrine, kulturno dediščino ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami nesreč. Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so izboljšanje odzivnosti članov Civilne zaščite ter izpopolnitev opreme. Uspešno opravljene vaje s področja zaščite in reševanja s strani članov Civilne zaščite so prav tako kazalec uspeha. S sofinanciranjem delovanja omogočiti društvom in organizacijam s področja zaščite in reševanja kvalitetno in strokovno delo in pripravljenost na posredovanje. Kazalci: število posredovanj, število usposabljanj in vaj

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji Civilne zaščite Občine Renče-Vogrsko so preprečevanje oziroma ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč. Tako v okviru letnih kot tudi dolgoročnih ciljev, so naloge za vzdrževanje pripravljenosti in zagotavljanje učinkovitosti ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah. Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so tudi na letni ravni uspešno opravljene vaje s področja zaščite in reševanja.

07001010 - Stroški civilne zaščite

Vrednost: 20.495 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za usposabljanje članov enote CZ, opremljanje (nabava osebne zaščitne opreme in opreme CZ). Del sredstev je predvidenih za izvedbo vaj, kilometrine, dnevnice, morebitne intervencije ter nadomestila plač delodajalcem za čas vpoklica med delovnim časom. Sredstva so namenjena tudi za izobraževanje in nabavo opreme za člane enot, ki delujejo v okviru CZ (ekipa prve pomoči, tehnična ekipa, logistike in intervencije, ekipe konjenikov ter ostalo).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-09-0005.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 20.495 EUR. Skladno z dosedanjimi letnimi programi o porabi proračunskih sredstev, ki se v celoti izvajajo, bomo tudi letos nadaljevali z enako politiko dela CZ in na ta način še bolj utrdili prisotnost samozaščitnega ravnanja med občani.

07001011 - Tabor Preživetje v naravi

Vrednost: 2.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poletni tabor Preživetje v naravi je v sodelovanju z OŠ Renče in CZ Občine Renče - Vogrsko postalo že tradicionalno. V letošnjem letu načrtujemo nadaljevati ta projekt. V lanskem letu žal, zaradi slabega vremena ni bil izveden.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v okvirni višini lanskega plana.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Občina skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da organizira reševalno pomoč v požarih. Prostovoljne gasilske enote opravljajo javno gasilsko službo skladno z Zakonom o gasilstvu, občina sklene pogodbo o opravljanju javne gasilske službe. Temeljne naloge so opazovanje in obveščanje ter usposabljanje in vzdrževanje pripravljenosti za posredovanje v primeru požarov, zagotavljanje delovanja informacijskih in telekomunikacijskih sistemov, vključno s sistemom javnega alarmiranja. Velik del aktivnosti je usmerjen na zagotavljanje protipožarne varnosti (usposabljanje gasilcev).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Uredba o požarni taksii, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Preventivno delovanje s ciljem, da se prepreči. Dolgoročni cilji občine so, da učinkovito skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako da z opazovanjem in obveščanjem ter usposabljanjem in vzdrževanjem pripravljenosti za posredovanje v primeru požarov, skrbi za požarno varnost. Dolgoročni cilj podprograma je, skrajšanje odzivnega časa v primeru požara. Posledično se kaže kot merilo zastavljenih ciljev tudi čim manjša materialna škoda.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj podprograma je zadostno zagotavljanje materialnih in človeških virov. Spremljanje realizacije finančnega načrta, nakup opreme za dejavnost gasilske javne službe, tekoče vzdrževanje vozil in opreme ter opreme in sredstev za zaščito in reševanje.

07002040 - Dejavnost poklicnih gasilskih enot

Vrednost: 58.855 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka vključuje transfer Javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost, Gasilska enota Nova Gorica na podlagi Sporazuma o določitvi deležev posameznih občin-soustanoviteljic. Indeks 2010/2009 znaša 1,0346.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v skladu s predloženim finančnim načrtom zavoda in lansko realizacijo.

07002041 – PGD Šempeter pri Gorici

Vrednost: 22.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi pogodbe med Občino Renče-Vogrsko, Občino Šempeter-Vrtojba in Prostovoljnim gasilskim društvom Šempeter se predvidena sredstva za delovanje društva razdelijo na obe občini v razmerju 60:40.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 22.500 EUR kar je sorazmerni del glede na lansko realizacijo in upoštevajoč predvidevanja, da bomo nakazovali sredstva PGD Šempeter pri Gorici zgolj do septembra, ko bo PGD Renče-Vogrsko predvidoma postalo operativno.

07002043 – PGD Renče - Vogrsko

Vrednost: 30.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na požarno ogroženost v Občini Renče-Vogrsko, je v zadnjem letu prihajalo do pobud, da se ustanovi PGD, ki bo našim občanom nudila boljšo, predvsem pa hitrejšo požarno in splošno varnost. V Občini Renče-Vogrsko je obseg gozdov cca. 1.421,13 ha od tega kar 920,93 ha kraških površin, ki so požarno rizični. Občina Renče-Vogrsko glede na površine in požarno ogroženost spada v 2. stopnjo (velika požarna ogroženost). Poleg požarov je seveda tudi velik vpliv poplavnega območja reke Vipave, ki v zadnjih letih skoraj vsako leto prestopi bregove in ogroža prebivalstvo.

Na to pobudo se je začelo ustanavljati PGD Renče-Vogrsko. V začetku leta se je že začelo izobraževanje za Gasilca-pripravnika, katerega obiskuje 17 članov. Po končanem še dodatnem izobraževanju (za operativnega gasilca) z 12 operativnimi gasilci, PGD izpolni pogoj za operativno. Seveda pa je poleg izobraževanja potrebno zagotoviti tudi opremo, s katero bi novo PGD lahko že v tem letu zagotovilo požarno varnost v naši občini. Načrtovani so stroški delovnih in intervencijskih oblek in zdravniških pregledov prostovoljnih gasilcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 30.500 EUR.

07002050 - Nabava gasilskih vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa)

Vrednost: 38.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina prejema požarno takso, ki jo vplačujejo zavarovalnice v odstotkih od požarnih premij, višino takse oz. merila za razdelitev določi Vlada. Sredstva, ki jih prejema občina kot požarno takso se namenja izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme. Za novo nastajajoče društvo predvidevamo nakup vozila na lizing oz. s kreditom. Požarna taksa, ki smo jo do sedaj prejeli, se bo z novim PGD povečala. Sredstva v višini 38.000 € namenjam za nakup gasilskega vozila. Vozilo bomo kupili na lizing oz. s kreditom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 38.000 EUR. V letošnjem oz. naslednjih letih sicer pričakujemo dvig lanskega zneska požarne takse.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje proračunske porabe zajema dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za prometno varnost, na katero lahko občina deloma vpliva s svojimi aktivnostmi.

Za to področje proračunske porabe bo Občina v letošnjem letu namenila skupaj **2.000 EUR**, kar je **0,04%** vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in aktivnosti na področju urejanja notranjih zadev sledijo usmeritvam v Strategiji Razvoja Slovenije, kjer je kot eden izmed ključnih nacionalnih ciljev v obdobju 2006-2013 opredeljeno izboljšanje možnosti vsakega človeka za dolgo, zdravo in aktivno življenje z vlaganji v učenje, izobrazbo, zdravje, kulturo, bivalne pogoje in druge vire za uresničenje osebnih potencialov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Skladno s pristojnostmi občine vplivati na povečanje znanja in ozaveščenosti prebivalcev naše občine glede obnašanje v prometu.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti, ki sicer spadajo na področje dela policije, vendar so tudi v interesu občine in se nanašajo na aktivnosti za zagotavljanje čim večje prometne varnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Opredeljeni v okviru podprograma in se nanašajo na varnost udeležencev v prometu.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost; proračunski uporabnik je Občinska uprava.

08029001 - Prometna varnost

Opis podprograma

V okviru tega podprograma občina namenja sredstva za programe varstva v prometu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti v cestnem prometu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinanciranje programov in dejavnosti, ki vplivajo na povečevanje znanja o varnosti v cestnem prometu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

[08001010 - Preventiva v cestnem prometu](#)

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena financiranju preventivne dejavnosti na področju vključevanja šolskih in predšolskih otrok in občanov v cestni promet in delu Sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov, izvajanju akcij v sodelovanju z nacionalnim svetom, policijsko postajo...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 1.000 EUR.

08001020 - Svet za preventivo in vzgojo v prometu

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v prometu. V skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 1.000 EUR.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje proračunske porabe zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za razvoj in prilagajanje podeželja, za razne zemljiške operacije, za delovanje služb in javnih zavodov s področja kmetijstva, za zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin in živali in sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva.

Za to področje proračunske porabe bo Občina v letošnjem letu namenila skupaj **82.405 EUR**, kar je **1,8%** vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2013-2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so usmerjeni v povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in njegovo prestrukturiranje ter razvoj dopolnilnih dejavnosti, v ohranjanje kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja ter krajine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1105 Ribništvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Glavni program reforme kmetijstva in živilstva zajema aktivnosti za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprograma v okviru glavnega programa in se nanašajo predvsem na povečevanje prihodka in zaposlenosti iz naslova kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih območjih.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029003 Zemljiške operacije

proračunski uporabnik je Občinska uprava

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

Podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Renče-Vogrsko za programsko obdobje 2016 – 2020

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Skladno s strategijo razvoja občine in Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Renče-Vogrsko za programsko obdobje 2016 – 2020 občina sofinanciranje investicije v osnovno kmetijsko dejavnost in v dopolnilno dejavnost na kmetijah. Občina sofinancira tudi delovanje društev in organizacijo prireditev s področja kmetijstva. S tem se ohranjata tradicija in družbeno življenje na podeželju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji in kazalci se natančneje določijo v besedilu razpisa in se skladno s prioritetami določijo glede na dolgoročne cilje.

11001010 - Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje**Vrednost: 10.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka vključuje kompleksne subvencije v kmetijstvu na podlagi razpisa. Pomoči za kmetijske programe in investicije so namenjena za pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot, za povečanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejše tehnologije, za zagotovitev ustrezne dodatne izobrazbe in stalnega strokovnega izobraževanja na področju kmetijstva (tečaji, predavanja, strokovne ekskurzije, pridobivanje certifikatov in licenc), za celovit razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem območij z omejenimi dejavniki pridelave, za varovanju okolja ter ohranjanju biološke raznovrstnosti ter naravne in kulturne dediščine na podeželju in za druge ukrepe, sprejemljive za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Renče-Vogrsko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-09-0007.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini lanske realizacije.

11001020 - Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva**Vrednost: 3.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka vključuje sofinanciranje priprave projektov na podeželju, sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju in sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva smo načrtovali na ravni lanske realizacije.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Podprogram je usmerjen k razvoju in prilagajanju podeželskih območij, podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti. Želimo spodbuditi razvoj podeželja, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja ljudem na podeželju ter realizacijo poslovnih idej prebivalcev podeželja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o nadzoru državnih pomoči, Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj na področju kmetijstva in delovanja LAS-a je izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in ohranjanje okolja. S projekti LAS pa je cilj doseči večjo konkurenčnost našega podeželja in promocije Občine Renče-Vogrsko.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so predvsem s subvencijami občine oz. državno pomočjo povečevati konkurenčnost kmetijskih gospodarstev na našem področju. Z razpisanimi finančnimi sredstvi želimo omogočiti razvojno naravnanim kmetom hitrejše doseganje njihovih ciljev in modernizacijo kmetijskih gospodarstev.

11002009 - Ureditev tržnice in parkirišča - Vogrsko

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zagotavljanju rednega vzdrževanja na območju tržnice Vogrinka, zagotovitev WC-kabine, dodatnim zasaditvam in zagonu prodaje (Otvoritev sezone češenj, špargljev, kakija...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 5.000 EUR.

11002010 - Izvedba projektov na podeželju

Vrednost: 5.945 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavko so vključeni izdatki za subvencije, ki so namenjene za razne manjše projekte. Sem spadajo tudi predavanja, okrogle mize, delavnice, sejmi in podobno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 5.945 €.

11002011 - Sodelovanje RRA (LAS)

Vrednost: 6.003 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Renče-Vogrsko je član Lokalne akcijske skupine V objemu sonca (LAS). V programskem obdobju 2014–2020 se namreč LEADER-CLLD uresničuje preko na novo oblikovanih LAS. LAS V OBJEMU SONCA je organiziran kot pogodbeno partnerstvo na podeželskem območju občine Brda, mestne občine Nova Gorica (brez naselja Nova Gorica), občine Miren-Kostanjevica, občine Renče-Vogrsko in občine Šempeter-Vrtojba.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so namenjena izvajanju programa na podlagi pogodbe, v višini 6.003 EUR. Kot upravljalec LAS na RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica nudijo vso strokovno in administrativno- tehnično podporo delovanju na področju razvoja našega podeželja.

11002013 - Martinovanje

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški vsakoletne prireditve Martinovanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 1.000 EUR.

***11002018 – Telovadnica na prostem**

Vrednost: 9.680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Renče-Vogrsko je partner v projektu TREK – telovadnice na prostem. Vodilni partner projekta je podjetje Cobit d.o.o., sodelujoče organizacije pa so še: Občina Miren –Kostanjevica, KŠTM - Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter –Vrtojba, Con Sense Zavod za napredno komunikacijo in izobraževanje, MM dogodki, organizacija dogodkov – Jernej Medvešček s.p., Društvo mladi Renče – Vogrsko. Projekt ima namen, da se na območju občin Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter – Vrtojba vzpostavi prostor za kakovostno preživljanje prostega časa, mesto kjer se izvajajo aktivnosti za krepitev zdravja in samozavesti ter krepi socialne stike. Projekt bo sofinanciran iz sredstev LEADER.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-17-0004.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Vloga Občine Renče-Vogrsko v projektu je urediti prostor in postaviti trim opremo za gibanje v naravi. Sredstva so načrtovana na osnovi realne ponudbe. Med prihodki je načrtovano sofinanciranje v višini 5.552.€

11002020 - Urejanje infrastrukture na podeželju-poljske poti

Vrednost: 2.032 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obnovi in večjim vzdrževalnim delom na poljskih poteh v javni rabi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva smo načrtovali v višini lanskoletne realizacije.

11002023 - *Oskrbovalni center

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Oskrbovalni center je projekt za dnevno oskrbo lokalnega prebivalstva, v katerem naj bi bile umeščene aktivnosti, ki so potrebne za vsakodnevno oskrbo kot so; živilski in neživilski market, bencinska črpalka, igralnica, hotel in drugo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-12-0002.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 30.000 EUR.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Glavni program zajema področje zdravstvenega varstva rastlin in živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprograma v okviru glavnega programa in se predvsem nanašajo na skrb za zapuščene živali in na varstvo in vzgojo živali.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali; proračunski uporabnik je Občinska uprava.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

Občina je na podlagi Zakona o zaščiti živali, dolžna v svojem proračunu zagotoviti sredstva za zapuščene in najdene pse in mačke na območju naše občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali, Pravilnik o pogojih za zavetišča za male živali, Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji so ozaveščanje domačih prebivalcev o odgovornosti do hišnih ljubljencev. Merilo bo predstavljalo čim manjše število najdenih psov in mačk na našem področju in posledično kvalitetna oskrba domačih živali. Odgovorno ravnanje lastnikov domačih živali bo kazalec uspeha, da bo v naši občini čim manj zapuščenih psov in mačk.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je da bo v naši občini čim manj najdenih domačih živali. Za kazalec uspeha štejemo odgovorno ravnanje lastnikov hišnih ljubljencev.

11003010 - Azil za živali

Vrednost: 6.745 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost na proračunski postavki se nanaša na skrb za zapuščene živali, v skladu z Zakonom o zaščiti živali, ki nalaga občinam, da so dolžne zagotoviti delovanje zavetišča ter sredstva za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču. Na podlagi določil zakona je zagotovitev zavetišča za zapuščene živali, lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba in jo je dolžna financirati občina. Na vsakih 800 registriranih psov v občini mora le-ta zagotoviti eno mesto v zavetišču. Občina ima sklenjeno pogodbo za najem enega boksa. Znesek postavke smo izračunali po ceniku, ki je sestavni del pogodbe z Zavetiščem Oskar, Hari Arčon s.p., Vitovlje za zagotovitev enega mesta v zavetišču za zapuščene živali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena proračunska sredstva so v vrednosti lanskoletne realizacije, je pa ta znesek odvisen tudi od števila intervencij v občini, katerega število se ne da natančno predvideti.

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Gospodarjenje z gozdovi je določeno z Zakonom o gozdovih. Potrebno je tudi ohranjati in vzdrževati gozdne površine oz. gozdne poti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet (spravilo lesa, hoja) po gozdnih cestah.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Gospodarjenje z gozdovi je določeno z Zakonom o gozdovih in Programom razvoja gozdov v Sloveniji. Za ohranjanje in vzdrževanje gozdnih površin je potrebno skrbeti tudi za varno spravilo lesa po gozdnih cestah in vlakah, ki so primerno rekonstruirane.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o gozdovih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je upoštevanje pomena splošnih koristi, ki jih dajejo gozdovi, pa ekonomska korist, ki jo gozd lahko brez škode za ostale, trajno daje lastniku in tudi družbi. Dolgoročni cilj je ohranitev in trajnostni razvoj gozdov. Da se gozd lahko vzdržuje je potrebno skrbeti za varno spravilo in kazalec uspeha so rekonstruirane gozdne vlake in ceste na območju, kjer je po podatkih Zavoda za gozdove, to potrebno.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

[11004010 - Vzdrževanje gozdnih cest](#)

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Strošek vsebuje izdatke za tekoče vzdrževanje gozdnih in krajevnih poti. Občina Renče-Vogrsko sklene vsako leto pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za gozdne ceste v zasebnih gozdovih. Ta sredstva so sestavljena iz sredstev pristožbin za vzdrževanje gozdnih cest glede na prilive iz Uprave RS za javna plačila, iz proračunske postavke 4178 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter iz sredstev občinskega proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini lanskoletne realizacije.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje proračunske porabe zajema dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo. Za to področje proračunske porabe bo Občina namenila v letošnjem letu skupaj **314.449 EUR**, kar je **6,7%** vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije,

Strategija razvoja Slovenije 2014-2020,

Resolucija o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji,

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013,

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji Občine Renče - Vogrsko na tem področju so povečanje prometne varnosti in varovanja ter skrb za trajnostni razvoj mobilnosti; povečanje obsega in kakovosti javnega prometa ter razvoj prometne infrastrukture za usklajeno delovanje celotnega prometnega sistema.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristožnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Urejanje cest skozi naselja, sanacija drsnih vozišč, izgradnja pločnikov, javne razsvetljave.

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju vzdrževanja občinskih cest so ohranjanje in izboljšanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, v izboljšanje cestne infrastrukture in s tem k izboljšanju prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj izvajanja programov je ohranjanje in zviševanje realne vrednosti cestne infrastrukture.

Investicijsko vzdrževanje in obnove cest se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa
13029004 Cestna razsvetljava
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti, upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje,...).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Renče - Vogrsko

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Upravljanje in tekoče vzdrževanje celotnega javnega omrežja občinskih cest, ki bo zagotavljalo varno in zanesljivo dolgoročno uporabo vsem udeležencem v prometu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

13001010 - Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture

Vrednost: 152.259 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva za upravljanje in redno vzdrževanje kategoriziranih občinskih lokalnih cest in javnih poti ter nekategoriziranih javnih poti. Upravljanje občinskih cest in poti zajema: redno pregledniško službo, izdajanje strokovnih mnenj za gradbene in druge posege v varovalnem pasu občinskih cest in poti ter vzdrževanje in ažuriranje katastra in banke cestnih podatkov. Med redno vzdrževanje občinskih cest in poti spada: vzdrževanje prometnih površin in bankin, odvodnjavanje prometnih površin, vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, zagotavljanje preglednosti, čiščenje prometnih površin, intervencijski ukrepi, košnja ter zimska služba.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-12-0006.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 152.259 EUR.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Investicijsko vzdrževanje in dograditev omrežja občinskih cest v skladu z zakonom o javnih cestah, veljavnimi prostorskimi akti in predpisi o varstvu okolja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

4000 - Občinska uprava

13002031 - Vzdrževanje vodovodnega omrežja

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obnovo posameznih odsekov vodovodnega omrežja predvsem tam, kjer se bodo obnavljale občinske ceste oz. po planu prioritet VIK d.d., Nova Gorica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-11-0003.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini lanskoletne realizacije.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

V okviru podprograma se uporabljajo sredstva za upravljanje, tekoče vzdrževanje ter gradnjo, investicijsko vzdrževanje postajališč, parkirišč, prometne signalizacije, neprometnih znakov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj urejanja cestnega prometa je, da se zagotovi prometna varnost udeležencev v prometu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

4000 - Občinska uprava

13002072 - *Ureditev trga Renče

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki, so namenjena projektni dokumentaciji in pripravljalnim ter gradbenim delom za ureditev trga Renče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-10-0052.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 50.000 EUR.

13002073 - *Stari most Rotonda

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki, so namenjena za ureditev pločnika od starega mostu do Rotonde in parka ob Vipavi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-15-0001.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva smo načrtovali v višini 10.000 EUR.

13003050 – Obvoznica Volčja Draga – Bazara

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pripravo investicijske dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-09-0008.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 15.000 EUR.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

V okviru podprograma se uporabljajo sredstva za upravljanje, tekoče vzdrževanje, gradnjo in investicijsko vzdrževanje omrežja cestne (javne) razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj cestne razsvetljave je, da se zagotovi prometna varnost udeležencev v prometu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je redno in izredno vzdrževanje ter novogradnja omrežja javne razsvetljave.

13004010 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 52.190 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki, so namenjena plačilu porabljene električne energije za javno razsvetljava, za redno vzdrževanje javne razsvetljave (menjava žarnic, dušilk) .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-09-0019.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini lanskoletne realizacije.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest: sofinanciranj investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ureditev vseh državnih cest, ki potekajo skozi strjena naselja v občini z gradnjo pločnikov in javne razsvetljave z namenom zagotovitve varne in zanesljive uporabe vsem uporabnikom. Cilji se realizirajo s sistemom sofinanciranja med upravljavcem državnih cest in Občino.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

13002011 - Rekonstrukcija ceste Volčja Draga- Bilje (Poligalant- Garni hotel)

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-11-0001

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 5.000 EUR.

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje proračunske porabe zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za razvoj gospodarstva v občini in sicer spodbujanje razvoja malega gospodarstva ter spodbujanje razvoja turizma in gostinstva. Za to področje proračunske porabe bo Občina namenila v letošnjem letu skupaj **103.993 EUR**, kar je **2%** vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji razvoja gospodarstva so usmerjeni v vzpostavitev stimulativen okolja za nadaljnji razvoj obstoječih gospodarskih dejavnosti na območju naše občine in na razvoj novih

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti oz. razvoju in spodbujanju malega gospodarstva. Ključna naloga programa je sofinanciranje programov, ki so pomembni za občino. Cilj je spodbujanje razvoja malega gospodarstva v smislu ohranitve zdravih delov obstoječe proizvodnje; povečanja števila malih gospodarskih subjektov ter istočasno povečanje obsega zaposlenosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma pri glavnem programu in se nanašajo na zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva v občini z ukrepi, ki so v pristojnosti občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva;

proračunski uporabnik je Občinska uprava

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, sofinanciranje projektov, subvencioniranje enot malega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma je zagotoviti financiranje nastajanja in razvoja malih podjetij z lastnimi viri, zagotoviti nova delovna mesta, povečana konkurenčnost in poslovna uspešnost podjetij, ki jim je bila dodeljena pomoč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

14001011 – Stroški delovanja JSMGG

Vrednost: 12.505 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi predloga finančnega načrta JSMGG. Upoštevan je ključ delitve stroškov po % deleža namenskega premoženja.

	občina	% DELEŽ NM	SKUPAJ	plače	tekoči stroški	oprema
1	MONG	53,81%	92.553,20 €	54.886,20 €	21.524,00 €	16.143,00 €
2	BRDA	9,08%	15.617,60 €	9.261,60 €	3.632,00 €	2.724,00 €
3	ŠEMPETER VRTOJBA	11,94%	20.536,80 €	12.178,80 €	4.776,00 €	3.582,00 €
4	KANAL	9,34%	16.064,80 €	9.526,80 €	3.736,00 €	2.802,00 €
5	MIREN	8,56%	14.723,20 €	8.731,20 €	3.424,00 €	2.568,00 €
6	RENČE	7,27%	12.504,40 €	7.415,40 €	2.908,00 €	2.181,00 €
	skupaj=	1	172.000,00 €	102.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €

14001020 - Delovanje razvojnih agencij

Vrednost: 15.508 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva, ki se bodo namenila različnim razvojnim agencijam, ki bodo izvajale projekte, kjer bo občina sodelovala kot nosilec projekta ali kot pogodbeni stranka. Znesek je na podlagi razdelilnika

financiranja RRA severne Primorske (pogodba med MONG, Brda, Kanal ob Soči, Miren Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko) po prioritetenih lokalnih regijskih projektih s strani občin za leto 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-10-0038.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Program dela in finančni načrt RRA severne Primorske, sklepi Sveta regije. Sredstva so načrtovana v višini lanske letošnje realizacije.

14001021 - Projekti v pripravi v okviru projektne pisarne

Vrednost: 5.945 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so sredstva rezervirana za pripravo projektov. Vključuje svetovanje, pripravo študij, razpisne in investicijske dokumentacije po izbiri občine, s strani RRA, Golee...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so v skladu s finančnim načrtom RRA in predvidenimi stroški za stroške energetskih razpisov (Golea). Za vsak odobren posamezen mednarodni ali nacionalni projekt, ki ga bo občina potrdila, se bo sklenila ločena pogodba.

14001030 - Priprava razvojnih programov, evropski skladi

Vrednost: 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za pripravo projektov, ki jih bo občina potrebovala za razne razpise, stroški priprave strategija razvoja Občine, financiranje delovanja *Severnoprimorske mrežne RRA* - regionalne razvojne agencije Goriške razvojne regije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v okvirni višini lanske letošnje realizacije.

14001058 - Primorski tehnološki park - PTP

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena spodbujanju ustvarjalnosti, inovativnosti, znanosti in podjetništva na območju Goriške statistične regije, celoviti poslovni podpori za uspešno ustanovitev in zagon start-up podjetij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi predloženih projektov, ki se jih bo izvajalo v letu 2017, s strani PTP-ja.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Program vsebuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma za doseganje dolgoročne konkurenčnosti turističnega gospodarstva in povečanje dosedanjega obsega.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so usmerjeni v oblikovanje prepoznavnosti naše občine in v spodbujanje razvoja turizma.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
proračunski uporabnik je Občinska uprava.

14039001 - Promocija občine

Opis podprograma

Promocija občine s prireditvami, predstavitvijo kulturne in naravne dediščine, druge promocijske aktivnosti - razne zloženke, karte.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

večja prepoznavnost občine v širšem prostoru;

povečano število obiskovalcev;

poenoten promocijski nastop vseh subjektov v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

14002009- Znamka Vipavska dolina

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključitev Občine Renče-Vogrsko v skupno tržno (destinacijsko) znamko Vipavska dolina, v katero so vključene aktivnosti vzpostavitve spletnega portala, odkup fotografij, prevajanje vsebin, zaščita destinacijske kolektivne znamke, promocija destinacije v obliki sejmov, oglaševanja v tiskanih in digitalnih medijih, izdelava kataloga ponudnikov in ostalih aktivnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali na osnovi pridobljenih predlogov razdelilnikov.

14002011 - Označevalne table naselij in ulic

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pridobitev soglasja, nabavo in postavitev usmerjevalnih turističnih lamel na državnih cestah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtovali smo na podlagi pridobljenih ponudb in ocene.

14002014 - Udeležba na sejmi

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje udeležbe na sejmi naših vinarjev in drugih pridelovalcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtovali smo na podlagi ocene lanskoletnih stroškov.

14003010- Sofinanciranje programov turističnih društev

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena sofinanciranju turističnih programov po razpisu na področju družbenih dejavnosti. Upravičenci bodo kulturno-turistična društva, s sedežem v Občini Renče-Vogrsko, ki imajo med drugim tudi registrirano turistično dejavnost. Sredstva se bodo podeljevala skladno z merili sprejetimi na marčevski seji. V primeru, da merila ne bodo sprejeta, razpis odpade.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za spodbujanje razvoja turizma in sofinanciranje turističnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je razširiti turistično ponudbo in s tem pospešiti razvoj turizma v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

14002013 - *Regionalno omrežje kolesarskih povezav

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta so bile v letu 2015 izdelane strokovne podlage »Zasnova kolesarskega omrežja na območju Severno Primorske« v kateri so predlagane umestitve v prostor za daljinske, glavne in regionalne kolesarske povezave. Dokument bo osnova za medregijsko usklajevanje na ravni države.

Cilji projekta so:

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

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

Občino Renče-Vogrsko prečka varianta daljinske povezave D7 (ob Vipavski železnici) in regionalna povezava R-P4 (Miren-Renče-Prvačina). Občina Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba načrtujeta sofinanciranje ureditve kolesarske poti med Volčjo Drago in Šempetrom, ki sovпада s traso daljinske povezave. V proračunu so predvidena sredstva za sofinanciranje projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-13-0002.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so predvidena v višini 5.000,00 EUR za potrebe sofinanciranja projektne dokumentacije za kolesarsko pot Volčja Draga-Šempeter. Projekt se sofinancira v razmerju 40 (Re-Vo) : 60 (Še-Vr).

14002015- * Poti miru

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ureditev in označitev povezovalnih peš in kolesarskih poti na trasi med Cerjem, skozi Renče in Bukovico, proti Sv. Otu v sklopu Poti Miru – spominskih poti na temo 1. Svetovne vojne. Postavitev informacijskih tabel, ponatis zemljevidov, splošni stroški projekta ipd. Projekt je prijavljen na Interreg program Slovenija-Italija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Med prihodke smo vračunali načrtovano sofinanciranje v višini 17.000 €. Sredstva smo načrtovali v skladu s finančnim načrtom projekta.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Namen programa je varovanje okolja in naravne dediščine v Občini Renče-Vogrsko z namenom zagotavljati visoko kakovost bivanja. To področje proračunske porabe zajema dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo, izboljšanje stanja okolja. Za to področje proračunske porabe bo Občina v letošnjem letu namenila skupaj **92.551 EUR**, kar je **2%** vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva okolja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v izboljšanje stanja vodnega okolja, uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadki, ravnanje z odpadno vodo in izboljšanje stanja okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilja glavnega programa sta izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno z načrtom izvedbe in sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, oskrbe prebivalstva s pitno vodo in infrastrukturnih objektov centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilja glavnega programa sta izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno z načrtom izvedbe in sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, oskrbe prebivalstva s pitno vodo in infrastrukturnih objektov centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki, ter izdelava strokovnih osnov in investicijsko tehnične dokumentacije za investicijske projekte lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

proračunski uporabnik je Občinska uprava.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Podprogram zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Renče-Vogrsko

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je usmerjen k zagotavljanju kakovostnega, zanesljivega in ekonomsko smotrnega ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Renče-Vogrsko.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kakovostno izvajanje storitev zbiranja in ravnanja z odpadki občanov. S sanacijo okoljskih bremen se bo izboljšala kakovost bivanja in varovalo okolje predvsem v smislu ohranjanja čiste narave.

15001010 - Splošna komunalna dejavnost

Vrednost: 4.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje stroške odvoza kosovnih, azbestnih in drugih odpadkov, nakup posod za odpadke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini lanskoletne realizacije.

15001012 – Odškodnina Komunala

Vrednost: 5.000 €

Komunala d.d. je v letu 2014 vložila dva izvršilna predloga zoper Občino Renče-Vogrsko, in sicer na podlagi zavrnitve računov za »odvoz in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov in ostankov kosovnih odpadkov po sortiranju na nadomestno odlagališče«. Občina je račune zavrnila zaradi neobstoja pravne podlage za plačilo predmetnih stroškov. Do leta 2016 sta tako tekla dva pravdna postopka, vendar je v letu 2016 bila ena zadeva s strani tožeče stranke umaknjena. O drugi pravdni zadevi je sodišče prve stopnje že odločilo v prid občine, vendar se je tožeča stranka zoper sodbo pritožila. Postopek tako še ni končan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravda

15001030 - Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje stroške za ureditev ekoloških otokov. V letošnjem letu je to znesek računov, ki so zapadli v plačilo v letošnje leto (Ekološki otok – Renški Podkraj).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-10-0014.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 7.000 EUR.

15001060 – Ukrepi varstva in vlaganj v naravne vire

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Odloku o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Renče-Vogrsko, so na tej postavki rezervirana sredstva, ki jih Občina prejme na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu. Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire in sicer za čistilne akcije, čiščenje divjih odlagališč ter izobraževanje in obveščanje občanov o pravilnem odnosu do divjadi in obnašanju v gozdu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 1.000 EUR oz. v znesku letne koncesijske dajatve od lovskih družin in neporabljenih sredstev iz lanskega leta.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Nanaša se na varstvo površinskih in podzemnih voda pred vnosom dušika in fosforja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode, na vodovarstvenih območjih in območjih kopalnih voda pa tudi pred onesnaženjem voda s fekalnimi bakterijami.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Uredba o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so zagotovitev zanesljive in kakovostne oskrbe s pitno vodo, varovanje in zaščita vodnih virov, zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja,

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

15002020 - Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja

Vrednost: 59.751 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje stroške za projektno dokumentacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-10-0016.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva v letošnjem letu smo zagotovili v višini 59.751 EUR.

15003030 - *Projekti porečje reke Vipave

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru aktivnosti, ki jih vodi Svet za Vipavo, ki združuje 6 občin v spodnji Vipavski dolini, predstavnike Direkcije za vode, Zavoda za varstvo narave, Regijske razvojne agencije in Ministrstvo za okolje, se pripravljajo trije projektni predlogi, ki bo črpali sredstva iz Kohezijskega sklada oz. iz Interreg programa Slovenija – Italija in se bodo izvajali v porečju reke Vipave. Predvideni projekti so **Renaturacija porečja Reke Vipave** (naravovarstveni projekt), **Grevisin** (zelena infrastruktura) in **Visfrim** (protipoplavni ukrepi). Sredstva na proračunski postavki so rezervirana za pripravo dokumentacije za prijavo na razpise. Izvedba je predvidena v obdobju 2018 – 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-17-0005.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To široko področje proračunske porabe zajema dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za potrebno prostorsko načrtovanje občine, oskrbo z vodo, za praznično urejanje naselij, za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na tem področju ter za urejanje občinskih zemljišč. Za to področje proračunske porabe bo Občina namenila v letošnjem letu skupaj **394.833 EUR**, kar je **8,2%** vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni razvojni cilj implementacije zakonodaje na področju prostorskega načrtovanja je doseganje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost naše občine, kvalitetno bivanje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na prostorsko planiranje. Naloge na področju prostorskega planiranja so predvsem načrtovanje prostorskega razvoja in ureditve občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni razvojni cilj na področju prostorskega planiranja so doseganje trajnostnega razvoja v prostoru.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 Prostorsko načrtovanje;

proračunski uporabnik je Občinska uprava.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za urejanje geodetskih evidenc.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc, urejanje mej občin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

16001010 - Redni stroški urejanja prostora (parcelacije, cenitve)

Vrednost: 17.718 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške geodetskih storitev (urejanje in označevanje ter izravnavanje meja, parcelacije) in stroške cenitev zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini lanskoletne realizacije.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Program je namenjen opravljanju strokovnih, razvojnih in z njimi povezanih nalog na področju urejanja prostora.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je ustrezna komunalno opremljenost stavbnih zemljišč. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanca ali zavezanec plača občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

16002011 – OPN in OPPN

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena izdelavi sprememb Občinskega prostorskega načrta (OPN) in za izdelavo OPPN za ureditev obrtne cone pri Goriških opekarnah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-12-0005.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva na tej postavki smo načrtovali v višini 15.000 EUR.

16002012 - Kategorizacija cest

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 82. člena Zakona o javnih cestah občina dolžna izdelati in sprejeti odlok o kategorizaciji občinskih cest. Postavka zajema stroške ažuriranja Odloka o kategorizaciji občinskih cest vključno z grafičnimi prilogami in pridobitvijo soglasja DRI.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 500 EUR.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje vzdrževanje, obnovo in izgradnjo lokalnih vodovodov in obnovo mestnega, pokopališke in pogrebne dejavnosti, vzdrževanje, obnovo in izgradnjo objektov za rekreacijo ter praznično urejanje naselij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- o Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine t.j.
- o zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območju cele občine
- o zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti
- o hranjenje nivoja vzdrževanja pokopališč,
- o urejenost zunanje podobe občine v prazničnem in prednovoletnem času.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

proračunski uporabnik je Občinska uprava.

16039001 – Oskrba z vodo

16002031 – Odplačilo investicije v infrastrukturo Vodovodi

Vrednost: 13.373 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Slovenski računovodski standard 35 (Računovodske rešitve v javnih podjetjih) ni bil usklajen z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, zato je bil spremenjen. Od 01.01.2010 tako ni bilo več možno izkazovanje sredstev v upravljanju pri izvajalcih gospodarskih javnih služb in ni več možno računovodsko pokrivanje izgube z zmanjševanjem obveznosti do občin za prevzeto infrastrukturo v upravljanje. Morebitno izgubo iz poslovanja morajo lastniki pokrivati iz drugih virov, oziroma natančneje povedano iz občinskih proračunov. Skladno s spremembo SRS 35 je bila vsa infrastruktura s 01.01.2010 izločena iz poslovnih knjig družbe ter prenesena v poslovne knjig lastnikov, to je občin. V poslovnih knjigah upravljavca se je zmanjšala vrednost izkazanih osnovnih sredstev ob hkratnem zmanjšanju obveznosti do lastnika iz naslova sredstev v upravljanju. V poslovnih knjigah občine pa se je vzpostavila evidenca osnovnih sredstev v lasti občine ob hkratnem zmanjšanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Po stanju na dan 1.1. 2010 so bila v podbilancah posameznih občin izkazana neusklajena stanja prenesenih infrastrukturnih sredstev in njihovih virov, ki so posledica:

- vlaganj v infrastrukturo v preteklosti, ki niso bila vedno usklajena z viri, ki so bili na razpolago,
- rezultatov posameznih dejavnosti, ki so bili obveznostim pripisani po posameznih dejavnostih in ustreznih lastnikih sredstev.

Razlike ob prenosu so v poslovnih knjigah podjetja izkazane med dolgoročnimi terjatvami do posameznih občin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 13.373 EUR, kar je 1/10 pogodbenega zneska.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje in gradnjo pokopališč in mrliških vežic.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Renče-Vogrsko.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Namen urejanja pokopališč je izboljšanje kakovosti pri izvajanju pogrebnih svečanosti ter vzdrževanje in obnavljanje objektov na pokopališčih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je izgradnja in ureditev mrliških vežic v krajevnih skupnostih.

16003040 - Ureditev pokopališča Bukovica-Volčja Draga

Vrednost: 24.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za dokončanje zunanje ureditve na pokopališču v Bukovici in poplačilu zadržanih sredstev v skladu s pogodbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-10-0008.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za letošnje leto smo načrtovali v višini 13.900 EUR, kar je poplačilo zadržanih sredstev podjetju CPG d.d. ter dokončanje zunanje ureditve.

16039003 – Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o prostorskem načrtovanju

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- dvig kakovosti bivanja z zagotavljanjem objektov za rekreacijo ter zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo
- zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izboljšanje stanja zelenic ob prometnicah;
- urejanje in tekoče vzdrževanje javnih površin (zelenic, parkov, otroških igrišč, objektov namenjenim športu in rekreaciji na prostem, ipd.)

16003060 - *OASIS

Vrednost: 47.662 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je prijavljen na Interreg Slovenija-Italija. Partnerji pri projektu so Občina Renče-Vogrsko, RRA Severne primorske, Javni zavod krajinski park Ljubljansko Barje, Comunita collinare del Friuli, Občina Staranzano in Občina Cavallino-Treporti. Projekt na celovit način pristopa k promociji in ohranjanju različnih oblik mokriščnih habitatov (barja, lagune, jezera, porečja..). Aktivnosti so usmerjene k izboljšanju turistične prepoznavnosti takšnih območij, usmerjanju obiska za njihovo ohranitev, drugih ukrepov za ohranitev, raziskavam in izobraževanju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-17-0006.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Med prihodki smo načrtovali 40.513 € sofinanciranja s strani sredstev EU.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Opis glavnega programa

Nakup in urejanje zemljišč za potrebe izgradnje in delovanja javne infrastrukture na območju občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glede na vrsto in predviden namen uporabe zemljišč, ki jih ima občina v svoji lasti, je strategija ravnanja z zemljišči vzpostavitev evidence nepozidanih stavbnih zemljišč, evidentiranje zaokroženih območij znotraj

poselitve in priprava prostorskih aktov, za namene novogradenj in prenove posameznih območij , evidentiranje in odprodaja oziroma prenos.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069002 Nakup zemljišč

proračunski uporabnik je Občinska uprava.

16069002 - Nakup zemljišč

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma 16069002 - nakup zemljišč je nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč. Ključne naloge so vodenje premoženjsko pravnih zadev nakupa v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, idr. ter Razvojni program občine Renče - Vogrsko ter ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji predstavlja ureditev premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč v okviru letnih načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čimboli ugodnimi pogoji). Kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev in časovni okvir, obsegajo število izvedenih nakupov zemljišč na podlagi letnega načrta.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

4000 - Občinska uprava

16009010 - Nakup zemljišč

Vrednost: 276.280 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup zemljišč za ureditev zemljiškoknjižnih stanj. Zemljišča se kupujejo v skladu z veljavno zakonodajo za namene ureditve lastništva cest, za pločnike...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-10-0018.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Postavka vključuje nakup stavbnih zemljišč, opredeljenih v Letnem načrtu razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Renče - Vogrsko v letu 2017. Vrednost v višini 180.000 € je v enaki višini tudi na prihodkovni strani (zamenjava zemljišč).

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje proračunske porabe zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za dejavnost zdravstvenih domov, za spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva, za nujno zdravstveno varstvo in za mrliško pregledno službo. Za to področje proračunske porabe bo Občina namenila v letošnjem letu skupaj **1.116.436 EUR**, kar je **23,7%** vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (ReNPZV16–25).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Finančna podpora doseganju razvojnih ciljev na področju zdravstvenega varstva, izboljšanja zdravstvenih sistemov in s tem tudi vpliv na izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva v občini in regiji. Izgradnja zdravstvenega doma v Renčah.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev pogojev za nemoteno delo v primarnem zdravstvu, čim boljša in za občane enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih zdravstvenih storitev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ustrezna lociranost za dostopnost vseh občanov do osnovnega zdravstvenega varstva, kar se zagotovi z zdravstveno mrežo s primerno kapaciteto (zdravstvena ekipa, prostori, oprema).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov – občinska uprava

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Dejavnost zdravstvenih domov, lekarne, nakup opreme, vzdrževanje in gradnja zdravstvenih domov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o lekarniški dejavnosti
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Enakomernost dostopnosti vseh občanov do osnovnega zdravstvenega varstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dokončanje investicije v izgradnjo zdravstveno varstvenega centra.

4000 - Občinska uprava

17002011 - *Zdravstveni dom Renče

Vrednost: 1.082.611 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je zagotovitev sodobnih, funkcionalnih prostorov za izvajanje kompletnega nabora splošnih zdravstvenih storitev v Renčah. Z izgradnjo objekta Zdravstveno varstvenega centra se bo zagotovilo prostore za referenčno splošno ambulantno z laboratorijem, zobozdravstveno dejavnost, prostore za lekarniško dejavnost, fizioterapijo in večnamenske prostore za Krajevno skupnost. Projekt omogoča dolgoročen razvoj navedenih dejavnosti v Renčah, Občini Renče - Vogrsko in v neposredni okolici. Hkrati pomeni revalorizacijo območja trga v Renčah, ki je bilo vrsto let zanemarjeno, z objektom Krajevne skupnosti Renče, za katerega se vrsto let ni našlo pravih vsebin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-16-0001.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, v teku pa je javno naročilo za izbiro izvajalca. Poseg je predviden na osrednjem trgu v Renčah, na zemljišču s parcelnimi št. 3563, 3564 in 38/41 vse k.o. Renče. Obstoječ objekti na obravnavanih parcelah se zaradi dotrajanosti odstranijo.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da občina oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji primarnega zdravstva so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

Opis podprograma je enak opisu glavnega programa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Promocija zdravja, spodbujanje zdravega načina življenja, preprečevanje bolezni.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

17003010 - Akcije promocije zdravja

Vrednost: 200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena preventivni akciji Zdravstvenega doma - Zobozdravstveno varstvo "Ohranimo čiste zobe" za učence OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini lanskoletne realizacije.

17003011 - Preventiva na področju zasvojenosti

Vrednost: 1.053 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so skladno s podpisano pogodbo namenjena sofinanciranju preventivnih programov Ambulante za zdravljenje bolezni odvisnosti Zdravstvenega doma Nova Gorica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini lanskoletne realizacije.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

Drugi programi na področju zdravstvenega varstva pokrivajo tista področja, ki niso ustrezno sistemsko urejena in se ne financirajo iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Sem spada obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in izvajanje storitev v okviru mrliško pregledne službe. Obvezno zdravstveno zavarovanje je po zakonu možno urediti na več načinov, eden od teh je tudi obveznost občine, da zavaruje občane, s stalnim bivališčem v občini in niso zavarovani iz drugega naslova ter za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje izpolnjujejo pogoje novega Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki velja od 1. 1. 2012 dalje. Po novem zakonu o pravici do prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje odloča Center za socialno delo, zato ni mogoče vnaprej predvidevati, koliko občanov bo CSD prijavil v obvezno zdravstveno zavarovanje; ocena, da bo zaradi novih meril za prijavo prijavljenih več občanov, kot jih je bilo povprečno v zadnjih treh letih pred uveljavitvijo novega zakona, je bila tudi za leto 2015 pravilna, saj je realizacija leta 2015 kar okoli 16 % višja od sprejetega proračuna. Skladno z navedenim ni mogoče natančno določiti višine sredstev na proračunski postavki. Skladno s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe in Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe so občine dolžne plačevati stroške mrliško-ogledne službe in obdukcijskih. Tudi na tej postavki ni mogoče točno oceniti višine sredstev, saj ni mogoče vnaprej določiti števila mrliških ogledov in obdukcijskih. Tudi na tej postavki je bila realizacija višja od sprejetega proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na zagotavljanje financiranja obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov, kar je zakonska obveznost občine, ter financiranje stroškov mrliško pregledne službe z namenom ugotavljanja vzrokov smrti, kot določa Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

Občina je po zakonu dolžna plačevati obvezno zdravstveno zavarovanje za občane, ki jih skladno z izpolnjevanjem pogojev Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi Center za socialno delo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev obveznega zdravstvenega zavarovanja občanom, skladno z izpolnjevanjem pogojev Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Urejen je dostop do evidence zavarovancev.

17001010 - Prispevki za zdravstveno zavarovanje za nezavarovane osebe

Vrednost: 21.572 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka vključuje odhodke za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe oz. osebe, ki niso zavarovani iz drugega naslova in ki izpolnjujejo pogoje Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Zaradi spremembe zakonodaje v letu 2012 je ugotovljeno povečano število zavarovanih oseb, saj Center za socialno delo v obvezno zdravstveno zavarovanje avtomatično prijavi vsakega občana, ki na podlagi vloge izpolnjuje pogoje za dodelitev denarne socialne pomoči, če ni zavarovan iz drugega naslova. Mesečni prispevek za 1 upravičenca v letu 2016 je znašal 30,81 EUR. Na dan 1. 1. 2016 je na podlagi odločb CSD v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavljenih 59 občanov (v začetku leta 2012 je bilo na podlagi odločb občine v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavljenih 19 občanov, v začetku leta 2014 pa 46). Stroški prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje lahko torej tudi v letu 2017 še naraščajo in jih ni mogoče natančno načrtovati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo ocenili v višini realizacije v preteklem letu. Glede na to, da je zaradi spremembe oz. prenosa pristojnosti določanja pravice do prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje z občine na CSD, ne bo mogoče vplivati kakorkoli na obseg in stroške teh storitev, zato je cilj zagotoviti zadostna sredstva za izvajanje tega podprograma, če je potrebno, tudi s prerazporeditvami oziroma rebalansom.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Zagotovitev mrliško ogledne službe je zakonska obveza občine. Kritje stroškov obsega stroške mrliško ogledne službe, obdukcij na Inštitutu za sodno medicino ter stroške prevozov umrlih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glede na to, da je nemogoče vplivati kakorkoli na obseg in stroške teh storitev, je naš cilj zagotoviti zadostna sredstva za izvajanje tega podprograma, če je potrebno tudi s prerazporeditvami oziroma rebalansom.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se oblikuje glede na stroške plačevanja mrliških ogledov. Prispevek smo dolžni poravnati po Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Proračunska postavka se oblikuje glede na stroške plačevanja mrliških ogledov. Višina potrebnih sredstev za te namene pa je odvisna od obsega mrliških pregledov oz. zahtevanih obdukcijskih na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani in jo je nemogoče točno določiti. Znesek smo oblikovali na podlagi realizacije lanskega leta in upoštevanja možnosti povečanja teh stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini lanskega leta realizacije.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje proračunske porabe zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za dejavnosti s področja kulture, športa in nevladnih organizacij v Občini Renče-Vogrsko.

Za to področje proračunske porabe bo Občina namenila v letošnjem letu skupaj **292.795 EUR** kar je **6,2%** vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj občine na področju razvoja kulture in športa je kvaliteten razvoj obeh področij ter čim večja vključenost prebivalcev v različne dejavnosti s področji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino, to pomeni vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, ki jih je občina kot lastnica dolžna vzdrževati oziroma skrbeti zanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na skrbi za ohranitev tovrstne kulturne dediščine, vključno z umestitvijo te kulturne dediščine v turistično ponudbo naše občine in s tem povečanje števila obiskovalcev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina;

proračunski uporabnik je Občinska uprava.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

Občina v okviru podprograma izvaja programe in projekte varovanja in razvoja ohranjanja kulturne dediščine z namenom čim večje dostopnosti čim širšemu krogu ljudi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzpostavitev sistematičnega varovanja in ohranjanja kulturne dediščine pomembne za kulturno identiteto občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

18001010 - Vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 10.000 EUR.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za delovanje zavodov in izvajanje programov na področju kulture. Glavni program zajema dejavnosti s področja knjižničarstva in založništva, umetniških programov, ljubiteljske kulture, medijev in drugih programov v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so usmerjeni v nadaljnji razvoj kulturne dejavnosti v naši občini, bodisi v sklopu tekočih in investicijskih aktivnosti javnih zavodov, ki delujejo na tem področju bodisi preko občasnih prireditev različnih izvajalcev, s ciljem stalnega dvigovanja nivoja kulturnih prireditev ter prireditev, ki bodo namenjene različnim skupinam prebivalcev naše občine in obiskovalcev iz drugih krajev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.. Cilji se v največji meri uresničujejo na podlagi posamičnih pogodb, Letnega plana za kulturo in Javnega razpisa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški programi

18039003 Ljubiteljska kultura;

18039005 Drugi programi v kulturi

proračunski uporabnik je Občinska uprava.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Knjižnična dejavnost je javna služba na področju kulture. Knjižnica je središče za splošno dostopnost knjižničnega gradiva in informacij in je infrastruktura pri izobraževanju na vseh stopnjah, vseživljenjskem učenju ter razvoju bralne kulture.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ✓ omogočiti enake možnosti dostopa do knjižnice oz. do knjižničnega gradiva
- ✓ zagotoviti letni prirast gradiva v skladu z zakonskimi predpisi
- ✓ spodbujati delavnice, kulturne prireditve, vseživljenjsko učenje v prostorih knjižnice

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

18002010 - Goriška knjižnica Franceta Bevka

Vrednost: 55.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine so na podlagi 53. člena Zakona o knjižničarstvu dolžne kriti stroške delovanja regionalnih knjižnic. Občina Renče-Vogrsko krije stroške delovanja Goriške knjižnice Franceta Bevka po deležu (7,03 %) glede na število prebivalcev (plače, nakup knjig, materialni stroški potujoče knjižnice, akcije knjižnice in drugi skupni stroški) skladno s finančnim načrtom knjižnice za posamezno leto in na podlagi pogodbe s knjižnico in z občinami Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Brda in Kanal.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana v višini lanskoletne realizacije, z upoštevanim odbitkom za akcije, ki niso zakonska obveznost občine, in so nižja od finančnega plana, ki ga je za leto 2017 podala Goriška knjižnica.

18002011 - Financiranje knjižnice v Renčah

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za stroške dela knjižničarke v Krajevni knjižnici v Renčah, ki to delo opravlja na podlagi podjemne pogodbe. Stroški plače te knjižničarke niso vključeni v obseg plač v javnem zavodu Goriška knjižnica Franceta Bevka, ker financiranje Krajevnih knjižnic ni opredeljeno kot zakonska obveznost. Ker želimo ohranjati dejavnost Krajevnih knjižnic v Renčah, ohranjamo tudi način in obseg financiranja te knjižnice. Tako Goriška knjižnica Franceta Bevka zagotavlja in obnavlja knjižnično gradivo, občina pa skladno s pogodbo s knjižničarko krije stroške plačila knjižničarke za upravljanje Krajevnih knjižnic. Sredstva so namenjena tudi za ureditev čitalnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so oblikovana na podlagi lanske realizacije s povišanjem sredstev v višini 3.000 €, kar je v skladu s podjemno pogodbo in možnostjo izboljšav (v smislu računalniškega povezovanja s centralno knjižnico).

18039002 - Umetniški programi

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti na področju umetniških programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev pestrejšega kulturnega življenja občanom, zagotovitev primerne infrastrukture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

18003027 - *Energetska sanacija združnega doma Vogrsko

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava projekta za razpis energetske sanacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-10-0047.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 10.000 EUR.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o Skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Lokalni program kulture v Občini Renče-Vogrsko za obdobje 2014-2017, Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ✓ ustvarjanje spodbudnih razmer za kulturno ustvarjalnost v občini,
- ✓ omogočiti dostopnost kulturnih dobrin
- ✓ tesneje sodelovati z izvajalci kulturnih programov znotraj občine in izven nje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

18003029 - Ploščad med POŠ Bukovica in KD

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ureditev zahodne ploščadi pri KD Bukovica z sanacijo podpornega zidu in izgradnjo stopnišča na južnem vogalu ploščadi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-15-0010.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1800328 - Ploščad pred KD Bukovico

Vrednost: 277 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ureditev ploščadi pred KD Bukovica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-16-0005.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 277 EUR, kar je v znesku prejetih še lanskoletnih računov.

18004010 - Financiranje programov in projektov ljubiteljske kulture

Vrednost: 18.590 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v letošnjem letu so namenjena za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture po javnem razpisu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini lanskega plana.

18004011 - Financiranje dejavnosti umetniških vodij

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v letošnjem letu so namenjena sofinanciranju dejavnosti umetniških vodij na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti (zborovodje, dirigenti in drugi umetniški vodje). Financiranje bo potekalo na podlagi pogodbe z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti in javnega razpisa tega sklada.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini lanskega plana.

18004020 - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica

Vrednost: 5.246 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje JSKD bo v skladu s pogodbo. Sredstva so namenjena za organizacijo različnih kulturnih projektov in izobraževanj za naša kulturna društva (revije pevskih zborov, revije pihalnega orkestra, druge kulturne akcije v Občini Renče-Vogrsko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali na ravni lanskoletne realizacije.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, posamične pogodbe

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S financiranjem delovanja javnega zavoda omogočiti njegovo nemoteno kvalitetno in učinkovito delovanje ter zagotavljanje varovanja kulturne dediščine naših krajev. Na ta način vplivati na prepoznavno delo v ožjem in širšem okolju ter vplivati na pomemben status javnega zavoda na področju ohranjanja in razvoja kulture v naši občini. S financiranjem izvajanja koncertne dejavnosti v Kulturnem domu Bukovica oz. drugih koncertnih prizoriščih zagotavljati dosegljivost kulturnih oz. koncertnih dobrin v okviru Občine Renče-Vogrsko.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

18002005 –Glasbeni večeri - KD Bukovica

Vrednost: 20.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so skladno z letnimi pogodbami namenjena kritju stroškov izvajanja koncertne dejavnosti v Kulturnem domu Bukovica in nepredvidenih akcij in prireditev na področju kulture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 20.200 EUR, kar je na lanskoletni ravni načrtovanja.

18002008 –Cikel baročne glasbe

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kritju stroškov izvajanja baročne koncertne dejavnosti; organizirali bomo po en koncert baročne glasbe v vsaki krajevni skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovanim obsegom koncertov načrtovali v višini 4.000 EUR.

18005010 - Goriški muzej

Vrednost: 4.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izvedbo programov muzeja (Razstava »Begunske zgodbe« (I. svetovna vojna)«, Razstava »Staroverstvo in staroverci«, »Tisk Goriškega letnika« in »Postavitve stalne razstave v prostorih Kulturnega doma Bukovica«) skladno s podpisano pogodbo. Sredstva namenjena postavitvi stalne zbirke v prostorih Kulturnega doma Bukovica (3.600 €) so vezana tudi na prijavo na razpis Las- v objemu Sonca. V primeru zavrnitve prijave na razpis, se sredstva dodeli skladno s podpisano pogodbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali skladno s finančno najavo Goriškega muzeja v višini 4.800 EUR.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Glavni program zajema podporo programom veteranskih organizacij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na omogočanje delovanja veteranskih organizacij na območju naše občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

18049004 Programi drugih posebnih skupin

proračunski uporabnik je Občinska uprava.

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

Podprogram zajema tekočo dejavnost društev in njihovih programov, ki se opredeljujejo kot programi veteranskih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem redne dejavnosti vplivati na delovanje veteranskih organizacij, na druženje ljudi, obeleževanje pomembnih dogodkov v pretekli in polpretekli zgodovini.

Kazalci: število vključenih v društva in organizacije, število prireditev in akcij

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

18006010 - Sofinanciranje delovanja organizacij veteranov, borcev, vojnih invalidov

Vrednost: 3.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so skladno z javnim razpisom namenjena za sofinanciranje programov na področju veteranskih in drugih stanovskih organizacij po razpisu na področju družbenih dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini lanskega plana.

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

Opis podprograma

Skrb za kulturno dediščino se odraža tudi v vzdrževanju in obnovi sakralnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Proračun Občine Renče - Vogrsko

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

18007010 - Sofinanciranje investicijskih del v cerkvi

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka pokriva stroške zunanjega urejanja cerkva v Občini Renče-Vogrsko, z možnostjo kandidiranja na javnih razpisih za revitalizacijo starih vaških jeder.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-10-0019.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 4.000 EUR.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Glavni program zajema podporo programom upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na omogočanje delovanja upokojenskih društev na območju naše občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

18008010 - Sofinanciranje upokojenskih društev

Vrednost: 4.723 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov na področju upokojenskih društev po razpisu na področju družbenih dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini lanskega plana.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Sofinanciranje različnih kategorij v športni dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo na ohranjanje in izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti v naši občini ter na podporo programom za otroke in mladino, bodisi v okviru tekočega dela društev in javnih zavodov s tega področja bodisi preko občasnih tekmovanj in prireditev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Program športa

18059002 Programi za mladino

proračunski uporabnik je Občinska uprava.

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Razvoj športa in rekreacije, upravljanje športnih površin in skrb za urejenost športnih objektov v občinski lasti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS, Letni program športa, Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Renče-Vogrsko z merili.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje izvajanja športnih in rekreativnih programov, zagotovitev primernih športnih površin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

18009010 - Sofinanciranje športnih društev

Vrednost: 70.530 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov društev na področju športa po razpisu na področju družbenih dejavnosti. V znesek so vključena sredstva za sofinanciranje programov LPŠ skladno z merili in Letnim programom športa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini lanskega plana.

18009011 - Sofinanciranje večjih športnih prireditev

Vrednost: 3.530 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje športnih prireditev na podlagi javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini lanskega plana.

18009012 - Sofinanciranje športnih društev s področja tehnične kulture

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture po razpisu na področju družbenih dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini lanskega plana.

18009013 - Sofinanciranje prevozov na športne prireditve

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje prevozov šoloobveznih članov športnih društev na športne prireditve državnega ali mednarodnega značaja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva, ki bodo klubom dodeljena na podlagi javnega razpisa, smo načrtovali v višini 3.000 EUR, kar je v višini lanske realizacije.

18009030 - Sofinanciranje športa v vrtcih in šolah

Vrednost: 1.930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče za izvajanje programov športa na področju predšolske in šolske vzgoje z namenom, da se šoli ni potrebno prijavljati na javni razpis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 1.930 EUR.

18009041 - Vzdrževanje športnih objektov

Vrednost: 10.419 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje športnih objektov v športnem parku v Renčah in Bukovici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-09-0027.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini lanske realizacije.

18059002 - Programi za mladino

Opis podprograma

Programi za mladino: dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje delovanja društev, ki delajo z mladimi, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost..

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih, zakon o športu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje izvajanja programov za mladino.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

18001042 - Poletje v Bukowci

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poletje v Bukowci se razvija v turistično najbolj prepoznaven dogodek v okviru Občine. Obisk se iz leta v leto povečuje, namenjen pa je najširšemu možnemu krogu obiskovalcev. Prireditve se od leta 2014 odvija na prireditvenem prostoru ob jezeru v Volčji Dragi, ki je bil očiščen in urejen v skupni akciji Društva mladi Renče-Vogrsko in Občine Renče-Vogrsko. Na festivalu se bodo odvijali koncerti zabavne in resne glasbe, gledališče in vinski večeri, športni turnirji, brezplačne športne in druge dejavnosti za otroke in mladino, koncert Pihalnega orkestra Vogrsko, predavanja in filmski večeri.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za sofinanciranje brezplačnih prireditev za otroke in mladino smo načrtovali v višini 7.000 EUR, sofinanciranje izvedbe obeležitvenega koncerta ob obletnici Pihalnega orkestra Vogrsko v sklopu prireditev v okviru programov »Poletja v Bukowci« pa smo ocenili v višini 1.000 €.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih ter vseh oblik pomoči šolajočim.

Za to področje proračunske porabe bo Občina namenila v letošnjem letu skupaj **1.114.182 EUR**, kar je **24,3%** vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotovitev kvalitetnih pogojev za ustrezno in kvalitetno izobraževanje predšolskih in šolskih otrok ter tudi drugih oblik izobraževanja, ter z ranimi oblikami pomoči šolajočim le-tim omogočiti vključevanje v izobraževalni sistem za zagotovitev ustrezne izobrazbe in življenjskega standarda.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

proračunski uporabnik je Občinska uprava

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, ki so vključeni v vrtce.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ✓ zagotavljanje prostorskih pogojev in ustrezne opreme za izvajanje predšolske vzgoje z namenom, da se omogoči dostopnost vrtca vsem staršem, ki izrazijo potrebo po vključitvi v programe predšolske vzgoje.
- ✓ zagotavljanje sredstev za kritje plačil razlik med ceno programov v vrtcu in plačili staršev otrok, ki obiskujejo vrtec v Občini Renče-Vogrsko,
- ✓ zagotavljanje sredstev za druge tekoče transferje v javne zavode po zakonskih podlagah.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci,
proračunski uporabnik je Občinska uprava

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

V ta podprogram sodijo odhodki za sofinanciranje izvajanja javnega programa predšolske vzgoje otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in kadrovske pogoji za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Sklepi o cenah programov vrtca in dodatnih subvencijah k plačilom programov vrtca v občini Renče-Vogrsko, mnenja in navodila Ministrstva za šolstvo in šport.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje prostih mest za otroke. Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi. Od 1. 1. 2012 dalje se zaradi uveljavitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ne uporablja več Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, kar pomeni, da od 1. 1. 2012 občine staršem ne izdajamo več odločb o določitvi višine plačila za programe v vrtcih, ker jih na podlagi novih meril in plačilnih razredov izdajajo centri za socialno delo. Skladno z navedenim je težko načrtovati oz. oceniti potrebna sredstva za plačilo razlik med prispevki za starše in ekonomsko ceno vrtca, saj občini niso izročene v vrednost odločbe o določitvah plačil staršev za programe v vrtcih. Glede na podatke o višini plačila razlike med stroškovno ceno vrtca in plačili staršev za zadnje tri mesece pa ugotavljamo, da so se plačilni razredi staršev na podlagi odločb CSD znižali v povprečju za en plačilni razred, kar pomeni, da bo občina obvezna plačevati višjo razliko, kot v preteklosti. Hkrati je potrebno upoštevati še, da se bodo v letu 2017 plače zaposlenih v šolstvu in predšolski vzgoji skladno z zakonskimi predpisi zvišale, kar bo vplivalo na višje stroške občine v letu 2017 in verjetno na dvig cene programov vrtca od septembra dalje. Poleg navedenega je potrebno poudariti še, da bo potrebno od 1. 9. 2017 dalje zagotavljati večjo igralno površino na otroka, kar bo pomenilo, da bo potrebno omejiti vpis otrok; posledično bo to pomenilo manjši priliv za kritje stroškov s strani staršev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinam so pristojnosti in dolžnosti financiranja dejavnosti in programov vrtcev določene kot:

- ✓ obveznosti financiranja na podlagi zakonskih predpisov in
- ✓ pristojnosti nadstandardnega financiranja na podlagi aktov občinskega sveta.

Obveznosti financiranja po zakonskih predpisih:

- ✓ plačilo razlike med stroški za izvajanje programov vrtca in plačili staršev skladno z merili Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev za otroke, ki imajo na območju občine stalno oziroma začasno prebivališče (tujci),
- ✓ v okviru tega plačila in skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, so občine dolžne vrtcu poravnati še naslednje stroške, ki niso vključeni v ceno:
 - sredstva za izpade dohodka vrtca, ki lahko na podlagi 10. člena Pravilnika nastanejo pri določitvi cen programov zaradi uporabe najvišjih normativov števila otrok v oddelku, (izpadi do normativa), (če se plačuje po namenih, potem se ti izpadi ne plačujejo; Občina Renče-Vogrsko na podlagi pogodbe z javnim zavodom ne plačuje izpadov do normativa, ker je s pogodbo določeno plačilo po namenih, zaradi česar nastajajo precej nižji stroški za občino),
 - sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije, za vzdrževanje zunanjih otroških igrišč ali nakup zunanjih igral,
 - stroške zaposlitve delavcev, s katerimi se presegajo predpisani normativi,
 - za obnovo obrabljene opreme in pohištva,
 - za nakup igrač in didaktičnih pripomočkov, če niso všteti v ceno programov vrtca.

Plačila staršev od 1. 1. 2012 dalje določa Center za socialno delo Nova Gorica z odločbo na podlagi določil Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v odvisnosti od dohodkov staršev; plačila staršev po novem varirajo od 0 % plačila do 77 % plačila (prej po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih od 10 % do 80 %). Občina je dolžna staršem poravnati razliko med 0 % - 77 % plačilom staršev in med 100 % ceno programa vrtca.

Zaradi novega načina kritja stroškov po pogodbi, v kateri je določeno plačilo občine po namenih oz. glede na dejanske realizirane stroške za izvajanje programov vrtca v preteklem mesecu, smo realizirali povprečno okoli 3.000 - 4.000 EUR nižjo povprečno mesečno obveznost plačila (brez upoštevanja stroškov ogrevanja). Zaradi tega načina plačevanja so odpadli tudi stroški zaradi kritja izpadov do normativa. Glede na podatke o višini plačila razlike med stroškovno ceno vrtca in plačili staršev v preteklem letu pa ugotavljamo, da so se plačilni razredi staršev na podlagi odločb CSD znižali v povprečju za en plačilni razred, kar pomeni, da je občina obvezna plačevati višjo razliko, kot v preteklosti. Hkrati je potrebno upoštevati še, da se bodo v letu 2017 plače zaposlenih v šolstvu in predšolski vzgoji skladno z zakonskimi predpisi zvišale v aprilu in verjetno tudi v septembru, kar bo vplivalo na višje stroške občine v letu 2017 in verjetno na dvig cene programov vrtca od septembra dalje. Na dvig cene bo verjetno vplivala tudi uveljavitev normativa o zagotavljanju večje igralne površine na otroka, saj se bo posledično znižalo število vključenih otrok v vrtec, kar nadalje pomeni tako višjo ceno programa na 1 otroka kot višje stroške za občino.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v skladu s finančnim načrtom zavoda in ob upoštevanju lanske realizacije. Znesek pa je zaradi novega načina določanja plačilnih razredov za starše (Center za socialno delo Nova Gorica še ni izdal vseh odločb o znižanem plačilu vrtca, poleg tega se odločbe ne izdajo občini v vrednost) težko predvidevati. Glede na zgoraj navedene podatke pričakujemo, da se bodo stroški občine na področju predšolske vzgoje povečali.

19001011 - Vrtec Vogrsko

Vrednost: 134.252 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so oblikovana na podlagi podanega finančnega plana s strani OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, realizacije v letu 2016 in upoštevanja dejstev, kot so opredeljena pri Vrtcu Renče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali na podlagi podanega finančnega plana s strani OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, realizacije v letu 2016 in upoštevanja dejstev, kot so opredeljena pri Vrtcu Renče.

19001020 - Ostali vrtci

Vrednost: 77.715 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so oblikovana na podlagi realizacije v lanskem letu ob upoštevanju dejstev, kot so navedena v obrazložitvi postavke "Vrtec Renče".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali na ravni lanske letne realizacije ob upoštevanju dejstev, kot so navedena v obrazložitvi postavke "Vrtec Renče".

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

V ta glavni program so vključena sredstva za financiranje osnovnih in glasbenih šol. Z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja:

- ✓ sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov, ki se financirajo iz državnega proračuna,
- ✓ glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov delavcem,
- ✓ sredstva za prevoze učencev v skladu z Zakonom o osnovni šoli in varstvo vozačev v skladu s sklepi občinskega sveta,
- ✓ sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in glasbenim šolam,
- ✓ sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole,
- ✓ sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje osnovnega in glasbenega šolstva v naši občini ter s sofinanciranjem posameznih programov vplivati na kvalitetno delo tudi na področju srednjega in poklicnega šolstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo,

19039002 Glasbeno šolstvo

Proračunski uporabnik je Občinska uprava.

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči:

- ✓ posredovati temeljna znanja in spretnosti,
- ✓ omogočiti nadaljnje izobraževanje.

Financiranje osnovnih šol je razdeljeno med Ministrstvo za šolstvo in šport ter občino. Ministrstvo zagotavlja sredstva za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke ter del materialnih stroškov, vezanih na izvedbo programa. Lokalna skupnost pokriva preostale materialne stroške vezane na uporabo prostora in opreme, sredstva za dodatne dejavnosti ter predvsem sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, Sklep o financiranju dodatnih nadstandardnih programov v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče in v Podružnični osnovni šoli Vogrsko, Odlok o ustanovitvi Glasbene šole Nova Gorica, pogodbe s šolami.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v občini Renče-Vogrsko narekuje optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj. V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovno šolo v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.

Šolam bomo zagotavljali sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov. Zagotavljali bomo tudi sredstva za varstvo učencev vozačev, ki ne morejo biti vključeni v podaljšano bivanje. Osnovni šoli bomo še naprej zagotavljali sredstva za nadstandardno zaposlene delavce v obsegu, kot bo izhajalo iz sklepov Občinskega sveta.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljali bomo sredstva za:

- ✓ plače in druge osebne prejemke za delavce, ki so zaposleni v OŠ Renče kot nadstandard v obsegu, kot bo izhajalo iz sklepov Občinskega sveta
- ✓ plače in druge osebne prejemke za delavce, ki izvajajo varstvo učencev vozačev, ki ne morejo biti vključeni v podaljšano bivanje
- ✓ materialne stroške osnovnih šol,
- ✓ investicijsko vzdrževanje osnovnih šol,
- ✓ investicije.

19001021 - Šola Vogrsko

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podatki vključujejo sredstva za materialne stroške za izvajanje dejavnosti programa šole, katerih ne poravnava Ministrstvo za šolstvo in šport, ter sredstva skladno s finančnim planom OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici - Podružnična šola Vogrsko. Sredstva so višja od lanskega plana zaradi dejstva, ker se je povečalo število učencev in oddelkov in bomo morali zagotavljati višje kritje materialnih stroškov in stroškov investicijskega oz. rednega vzdrževanja stavbe na Vogrskem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v skladu s finančnim načrtom zavoda v okviru zakonskih obveznosti.

19002010 - Osnovna šola Renče

Vrednost: 94.932 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podatki vključujejo tudi sredstva za kritje tistih stroškov za izvajanje dejavnosti programa šole, katerih ne poravnava Ministrstvo za šolstvo in šport, ter sredstva skladno s finančnim planom javnega zavoda. V načrtovana sredstva so vključeni tudi stroški rednega investicijskega vzdrževanja.

Obveznosti financiranja po zakonskih predpisih:

- ✓ kritje materialnih stroškov za redno dejavnost šole, ki jih ne krije Ministrstvo za šolstvo in šport.
- ✓ plače za zaposlene v okviru dodatnega programa ter sredstva za varstvo vozačev, skladno s sklepi občinskega sveta.

Ker Ministrstvo za šolstvo in šport poravnava sredstva le za zaposlene glede na število oddelkov in učencev v šoli, je potrebno šolam odobriti financiranje tistih zaposlitev, ki so nujne, da se osnovnošolske dejavnosti optimalno izvajajo. Skladno s sklepom Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko se v tekočem šolskem letu izvaja le še sofinanciranje plače športnega pedagoga, hišnika, treh učiteljic v prvem razredu (od teh ena do konca tekočega šolskega leta), 1,5 pedagoške ure v enem šolskem dnevu za varstvo vozačev, ki niso vključeni v podaljšano bivanje oz. v pouk izbirnih vsebin. Tako znaša ocena letne obveznosti za plačne izdatke zaposlenim okoli 65.420 EUR, za kritje splošnih materialnih stroškov 21.312 EUR (redni mesečni znesek znaša 1.776 EUR), ocena stroškov za redna vzdrževalna dela (material pleskanje, lakiranje) pa znaša 8.200 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali ob upoštevanju lanskoletne realizacije in najave finančnega načrta zavoda. Podatki vključujejo sredstva za kritje materialnih stroškov za redno dejavnost šole, plač, prispevkov in stroškov zaposlenih v šoli skladno s sklepi občinskega sveta ter druge odhodke, ki se nanašajo na izvajanje redne šolske dejavnosti. Pri planu sredstev smo upoštevali lanskoletno realizacijo in finančni plan javnega zavoda financiranja tekočega vzdrževanja (material pleskanje, lakiranje).

19002011 - Nadomestilo za delovne zvezke osnovnošolcev

Vrednost: 6.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so vključena sredstva za sofinanciranje nakupa delovnih zvezkov v okviru 50 %. Regresiranje nakupa delovnih zvezkov ni zakonska obveznost občine, vendar načrtovana sredstva zagotavljajo vsem učencem enake učne pogoje. Sredstva temeljijo na sklepu Občinskega sveta, da bo Občina subvencionirala nakup delovnih zvezkov za vse učence v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče in na Vogrskem v okviru 50 % nabavne vrednosti delovnih zvezkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 6.800 EUR, kar je enako lanski realizaciji tega nadstandarda. Sredstva se bodo porabila le v primeru, če bo Občinski svet tudi letos sprejel sklep o sofinanciranju nakupa delovnih zvezkov.

19002020 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Renče

Vrednost: 36.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost mora na podlagi 82. člena Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme javnim osnovnim šolam, katerih

ustanovitelj je. Z zagotavljanjem teh sredstev se zagotavlja nemoten in postopoma bolj sodoben učni proces, ki ga šola izvaja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-10-0043.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali ob upoštevanju proučitve lanske realizacije in finančnega plana javnega zavoda v skupni višini 36.500 EUR, za namene menjave termostatskih ventilov, ureditve garderob in sanitarij in eventuelne nakupa omare za hitro hlajenje. Financiranje se bo izvajalo tudi glede na prioritete investicij in investicijskih vzdrževanj, ki jih bo v Finančnem načrtu dolžan opredeliti Svet zavoda.

19002022 - Notranja oprema vrtcev in šole s podružnicama

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost mora na podlagi 82. člena Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme javnim osnovnim šolam, katerih ustanovitelj je. Z zagotavljanjem teh sredstev se zagotavlja nemoten in postopoma bolj sodoben učni proces, ki ga šola izvaja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-10-0041.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali skladno s finančnim planom javnega zavoda, to je 11.000 EUR.

19002030 - Osnovna šola Kozara

Vrednost: 4.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavke vključujejo sredstva za kritje plač, prispevkov in stroškov zaposlenih v šoli ter drugih stroškov - glede na ključ delitvene bilance. Financiranje temelji na letni pogodbi med šolo in vsemi občinami ustanoviteljicami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v okvirjih lanskoletne realizacije.

19002040 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Kozara

Vrednost: 2.627 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva glede na ključ delitvene bilance: nakup opreme, investicijsko vzdrževanje in obnove, kombi, v skladu s pogodbo med šolo in vsemi občinami ustanoviteljicami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-11-0005.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali ob upoštevanju finančnega plana javnega zavoda.

19002060 - Investicijsko vzdrževanje podružnične šole Bukovica

Vrednost: 7.248 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost mora na podlagi 82. člena Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme javnim osnovnim šolam, katerih ustanovitelj je. Z zagotavljanjem teh sredstev se zagotavlja nemoten in postopoma bolj sodoben učni proces, ki ga šola izvaja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-10-0040.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali ob upoštevanju proučitve lanske realizacije in finančnega plana javnega zavoda v skupni višini 7.248 EUR, za namene tekočega in investicijskega vzdrževanja vrtčevskih prostorov (sanitarije, korito, bojler, in drugi materialni stroški rednega in investicijskega vzdrževanja). Financiranje se bo izvajalo tudi glede na prioritete vzdrževalnih del v POŠ Bukovica, ki jih bo v Finančnem načrtu dolžan opredeliti Svet zavoda.

19002061 - *Energetska sanacija POŠ Bukovica**Vrednost: 123.188 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Predvidena je energetska sanacija POŠ Bukovica. Projekt je prijavljen na razpis Ministrstva za infrastrukturo – Energetska sanacija stavb v javni lasti v konzorciju z Občino Divača. Sofinancerska sredstva so predvidena v višini cca 40%. V okviru projekta je predvidena toplotna sanacija fasade, zamenjava stavbnega pohištva, sanacija kotlovnice, zamenjava svetil, spuščeni stropovi, kjer je to potrebno, ter nujna gradbeno-obrtniška in elektro-inštalaterska dela na objekt. Izvedba je predvidena v letih 2017-2018.

Sredstva v letu 2017 znašajo 123.188,00€, za leto 2018 pa se predvideva poraba v višini 117.00,00€.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-16-0008.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**19002070 - Investicijsko vzdrževanje podružnične šole Vogrsko****Vrednost: 14.260 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Lokalna skupnost mora na podlagi 82. člena Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme javnim osnovnim šolam, katerih ustanovitelj je. Z zagotavljanjem teh sredstev se zagotavlja nemoten in postopoma bolj sodoben učni proces, ki ga šola izvaja. Občina Renče-Vogrsko sicer ni ustanoviteljica te POŠ, a je šola na njenem ozemlju in imajo učenci stalno prebivališče v Občini, zato občina izvaja vse finančne obveznosti, razen tistih, ki jih izvaja Ministrstvo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-10-0042.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali skladno s finančnim planom OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici - Podružnična šola Vogrsko.

19002074 - Ureditev parkirišča pri šoli Vogrsko**Vrednost: 35.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sanacija podpornih zidov za ureditev parkirišča pod POŠ Vogrsko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-16-0004.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 35.000 EUR.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica, letne pogodbe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev sredstev za plačilo stroškov glasbene šole.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

19003010 - Sofinanciranje glasbene šole Nova Gorica

Vrednost: 5.290 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva za kritje zakonsko določenih stroškov plač zaposlenih (prehrana in prevoz na delu, v deležu po delitveni bilanci, po pogodbi z ostalimi petimi občinami soustanoviteljicami), ter drugih pogodbeno dogovorjenih stroškov v glasbeni šoli. Znesek je v skladu s finančnim načrtom šole in delitvene bilance občin. Občina Renče-Vogrsko krije 7,1% stroškov. Financiranje temelji na letni pogodbi med šolo in vsemi občinami ustanoviteljicami in najave finančnega plana javnega zavoda za leto 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali na podlagi najave finančnega plana javnega zavoda za leto 2017.

19003020 - Sofinanciranje programov glasbenega izobraževanja

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva za sofinanciranje godbeniškega izobraževanja, ki se dodelijo na podlagi javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 4.500 EUR, ki je enaka realizaciji v letu 2016.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

Glavni program obsega osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo na omogočanje izobraževanja različnim skupinam prebivalcev naše občine, bodisi za namenom pridobitev izobrazbe za novo zaposlitev ali z namenom kvalitetnega preživljanja prostega časa v krogu izobraževalnih skupin.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059002 Druge oblike izobraževanja,
proračunski uporabnik je Občinska uprava.

19059002 - Druge oblike izobraževanja

Opis podprograma

Podprogram zajema druge oblike izobraževanja. V okviru tega so zajeta sredstva za pomoč mladim talentom, ki na različnih področjih dosegajo nadpovprečne in vrhunske rezultate, ter sredstva za štipendiranje šolajočih dijakov oz. študentov.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju štipendij in nagrajevanju mladih talentov v Občini Renče - Vogrsko.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pomoči izrednim talentom ter šolajočim, ki živijo v težjih socialnih razmerah ter spodbujanje aktivnosti mladih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

19059002 - Nagrade za talente

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nadpovprečno nadarjenim občanom do 26 let starosti, ki se prijavijo na razpis po Pravilniku o nagrajevanju mladih talentov na področju športa, kulture, izobraževanje in na drugih področjih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 4.000 EUR, kar je enako lanskoletni realizaciji.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Pomoči šolajočim vključujejo regresiranje prevozov v šolo, regresiranje šolske prehrane in šole v naravi, regresiranje dijaških prevozov in sredstva za štipendije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v podprogramih tega glavnega programa in se nanašajo na razne oblike pomoči šolajočim, s katerimi ustvarjamo pogoje za njihovo čim bolj nemoteno delo in pridobitev ustrezne izobrazbe.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

19069003 Štipendije

proračunski uporabnik je Občinska uprava

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoze učencev iz občine Renče-Vogrsko.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Skladno z zakonom zagotoviti sredstva za prevoze, zaradi upoštevanja zakonskih določil zmanjšanje nevarnosti za prihod otrok v šolo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

19005010 - Regresiranje prevozov v šolo

Vrednost: 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se črpajo sredstva za financiranje avtobusnega prevoza šoloobveznih otrok. Občina mora v skladu z Zakonom o osnovni šoli zagotoviti brezplačen prevoz v šolo osnovnošolcem, ki so od šole oddaljeni 4 km, oziroma manj, če je to edina varna pot v šolo. Izvajalec dnevnih šolskih prevozov je izbran na podlagi javnega razpisa oz. javnega naročila. Prav tako je občina na podlagi zakonodaje dolžna kriti stroške prevoza za otroke s posebnimi potrebami, ki dnevno obiskujejo osnovno šolo izven kraja bivanja, če tako določa posebna odločba o usmeritvi otroka. Občina sofinancira tudi OŠ Renče šolske prevoze s kombijem na nevarnih šolskih poteh.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini lanskoletne realizacije, ob upoštevanju, da avtobusne šolske prevoze izvaja cenejši izvajalec.

19005011 – Kombi za OŠ Renče

Vrednost: 32.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje nakupa kombija, ki ga OŠ Renče potrebuje za izvajanje šolskih prevozov. Nov kombi je potreben zaradi dotrajanega sedanjega vozila, ki več ne izpolnjuje pogojev za zagotavljanje varnosti otrok.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini najave potrebnih finančnih sredstev s strani javnega zavoda. Nakup bomo financirali z lizingom oz. najemom kredita.

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za regresiranje prevozov dijakov iz občine Renče-Vogrsko, ki se izvaja skladno s sklepom Občinskega sveta.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, sklep o subvencioniranju mesečnih dijaških vozovnic.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pomoč dijakom pri prevozu v šolo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

19005030 - Regresiranje prevozov dijakov

Vrednost: 9.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Renče-Vogrsko skladno s sklepom občinskega sveta regresira prevoze tudi za dijake, čeprav to ni zakonska obveznost občine. Na podlagi sklepa Občinskega sveta se v skladu s pogodbo s prevoznikom Avrigo d. d. subvencionira 40 % končne cene, ki bi jo plačal dijak, za prevoze v srednje šole v Novi Gorici, Ajdovščini, Vipavi, Kopru in v Sežani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini lanskoletne realizacije, ob upoštevanju, da bo Občinski svet tudi v novem šolskem letu sprejel sklep o subvencioniranju dijaških prevozov.

19069003 - Štipendije

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za štipendije, ki se razdeljujejo po razpisu.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju štipendij in nagrajevanju mladih talentov v Občini Renče - Vogrsko.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbujanje nadarjenosti mladih v naši občini, zagotavljanje socialnih štipendij in zagotavljanje štipendij za deficitarne poklice oz. podeljevanje drugih štipendij, skladno s sprejetim Pravilnikom o štipendiranju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podelitev štipendij na osnovi razpisa.

19069003 - Sklad za štipendije

Vrednost: 17.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za dodelitev štipendij dijakom in študentom po razpisih. Štipendiranje ni zakonska obveznost občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana v višini 17.500 EUR, kar je enako lanskemu planu.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje proračunske porabe zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za programe za pomoč družinam, za izvajanje zakonsko predpisanih programov "Pomoč družini na domu" in »Družinski pomočnik«, za socialno varstvo invalidov, starejših, materialno ogroženih in socialno varstvo drugih ranljivih skupin in drugih programov na področju socialnega varstva.

Za to področje proračunske porabe bo Občina namenila v letošnjem letu skupaj **227.400 EUR**, kar je **4,8 %** vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o socialnem varstvu, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020.

Poraba sredstev za področje varstva otrok in družine je utemeljena v naslednjih dokumentih:

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev RS

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dejavnosti in storitve socialnih služb so dolgoročno namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Program obsega aktivnosti v pomoč družinam in otrokom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je opredeljen v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanaša na zagotovitev denarne pomoči družinam novorojenčkov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

proračunski uporabnik je Občinska uprava.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Pomoč družinam ob rojstvu otroka.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka, Zakon o socialnem varstvu,

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje proračunskih sredstev za socialno varstvene pomoči, dogovorjene na nivoju lokalne skupnosti (enkratne pomoči za novorojence).

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

20001010 - Obdaritve ob rojstvu otroka

Vrednost: 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena izplačilu denarnih nagrad ob rojstvu novorojenčkov po Pravilniku o enkratni denarni pomoči za novorojenčke v višini 500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini lanskoletne realizacije, sredstva so predvidena za 44 novorojenih otrok.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Občina zagotavlja oziroma subvencionira pomoč družini na domu, financiranje stroškov v zavodih za ostarele in v posebnih socialno varstvenih zavodih. Financira tudi nadomestilo izgubljenega dohodka za družinske pomočnike ter skrbi za socialno ogrožene (preko Rdečega križa). V program je vključeno tudi zagotavljanje sredstev za izvajanje projekta »Občina po meri invalidov« in sofinanciranje društev na področju socialnega varstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru posameznega podprograma tega glavnega programa in se vodijo predvsem h kvalitetnemu delu na področju socialnega skrbstva različnih interesnih skupin, ki so tovrstnega skrbstva najbolj potrebne.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

proračunski uporabnik je Občinska uprava.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje oskrbe duševno in telesno prizadetih v domovih in zavodih, ki so brez premoženja oz. brez dovolj svojih sredstev za plačilo mesečnih stroškov oskrbnin, za družinskega pomočnika in projekt »Listina Občina po meri invalidov«.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odločbe CSD o oprostitvah pri plačilih socialno-varstvenih storitev, sklep Občinskega sveta o prijavi projekta »Listina Občina po meri invalidov«.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ✓ zagotavljanje proračunskih sredstev za (so)financiranje stroškov socialno varstvenih storitev (domsko/institucionalno varstvo) v skladu s sprejeto zakonodajo
- ✓ zagotavljanje proračunskih sredstev za (so)financiranje stroškov socialno varstvenih storitev v posebnih socialno varstvenih zavodih
- ✓ zagotavljanje proračunskih sredstev za izplačila nadomestil za izgubljen dohodek družinskim pomočnikom
- ✓ zagotavljanje proračunskih sredstev za (so)financiranje stroškov izvajanja projekta »Listina Občina po meri invalidov«.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

20002010 - Sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroška nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih, ki se krijejo iz proračuna v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima finančnega premoženja oz. svojcev, ki bi bili sposobni in dolžni to razliko kriti. Pravica do doplačila oskrbnine se upravičencu prizna na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo ali skladno s sklepom Občinskega sveta na podlagi pogodbe s stanovanjskimi skupnostmi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v okviru lanskoletne realizacije.

20002020 - Financiranje družinskega pomočnika

Vrednost: 20.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Renče-Vogrsko je po zakonu dolžna zagotavljati sredstva za pravice družinskega pomočnika, in sicer za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini lanskoletne realizacije in skladno z obvestilom Centra za socialno delo, da CSD vodi postopek o določitvi še enega družinskega pomočnika. Na določitev števila družinskih pomočnikov ne moremo vplivati, saj jih skladno z zakonskimi predpisi z odločbo določa Center za socialno delo Nova Gorica.

20002030 - Projekt "Občina po meri invalidov"

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet je sprejel sklep o prijavi projekta »Listina Občina po meri invalidov« na razpis Zveze delovnih invalidov Slovenije. V preteklem obdobju je bila vzpostavljena indukcijska zanka v Veliki dvorani Kulturnega doma Bukovica, izveden je bil seminar znakovnega jezika, program spodbujanja socialnega podjetništva v

Občini, za letos pa se načrtuje vzpostavitev najprimernejšega vzpenjalnega sistema za invalide pred Dvorano Zorana Mušiča in odprava drugih ovir za invalide v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je opredeljen v NRP -ju: OB201-16-0007.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 13.000 EUR, kar bi zagotavljalo vsaj financiranje najnujnejših ukrepov na področju odpravljanja ovir za invalide.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ✓ zagotavljanje proračunskih sredstev za (so)financiranje stroškov socialno varstvenih storitev (domsko varstvo) v skladu s sprejeto zakonodajo
- ✓ zagotavljanje proračunskih sredstev za subvencioniranje stroškov pomoči družini na domu z zagotavljanjem višjih subvencij nad zakonsko določeno, da omogočimo to socialno varstveno storitev najširšemu krogu uporabnikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

20003010 - Dom za starejše občane

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pomoči posameznikom v domovih za ostarele. Ceno oskrbe domovi oblikujejo samostojno, na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, potrjuje jih resorno ministrstvo, plačnik plačil in doplačil pa je po Zakonu o socialnem varstvu oskrbovanec, svojci in občinski proračun. S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane, ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokrivanje osnovnih stroškov. Pravica do doplačila oskrbnine se upravičencu prizna na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Skupaj smo načrtovali sredstva v okvirjih lanskoletne realizacije, ob upoštevanju možnosti novih vključitev. Sredstev se zaradi specifičnih življenjskih okoliščin ne da natančno načrtovati.

20003011 – Vozilo za pomoč na domu

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajalke storitve Pomoč družini na domu za izvajanje te storitve uporabljajo lastna vozila. Načrtuje se postopen nakup vozil za vse izvajalke, za začetek bi bilo potrebno kupiti vsaj dve vozili, primerni tudi za razvoz kosil v posebnih transportnih kovčkih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Občina z nakupom potrebnih vozil zagotovi potrebne pogoje za kakovostno izvajanje storitve »Pomoč družini na domu«. Vozilo bomo financirali z lizingom oz. najemom kredita.

20003030 - Pomoč na domu

Vrednost: 64.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine so dolžne storitev "Pomoč družini na domu" organizirati in financirati skladno s predpisi Zakona o socialnem varstvu. Občina mora v skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu in s 17. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev določiti najmanj 50 % subvencijo k ceni storitve, kar pomeni, da je občina dolžna zagotoviti izvajalcu najmanj 50 % cene, uporabnik pa krije največ 50 % cene. Izvajalec te storitve v Občini Renče-Vogrsko je od 1. 1. 2016 Dom upokojencev Nova Gorica. Ker je število uporabnikov v Občini strmo naraščalo (ob nastanku Občine Renče-Vogrsko je bilo povprečno 17 uporabnikov na mesec, v decembru 2012 pa je bilo že 39 uporabnikov, trenutno pa je 28-30 oskrbovancev), se je skladno s predpisi večalo tudi število negovalk. V okviru pomoči na domu so trenutno redno zaposlene 4 oskrbovalke, ena od teh se je zaposlila skladno s sklepom občinskega sveta. Od oskrbovancev je nekaj takih, ki so upravičeni do celotne oskrbe pomoči na domu (zagotavljanje gospodinjske pomoči, osebne nege in socialnih stikov ter prinos kosil), nekateri pa so dogovorjeni samo za prinos kosil. Nedvomno je ta oblika zagotavljanja socialne varnosti starejših in invalidnih oseb za uporabnike finančno bolj ugodna, poleg tega pa omogoča občanom, da čim dlje ostanejo na svojih domovih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Cena 1 ure storitve znaša od 1. 1. 2017 dalje skladno s predpisi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 17,63 EUR na uro. Skladno s predpisi zakona bi bila cena za uporabnika 8,76 EUR in zakonska obveznost plačila občine 8,82 EUR. Skladno s Sklepom Občinskega sveta znaša cena za uporabnika 3,85 EUR na uro, kar pomeni, da uporabniki plačajo približno 22 % od cene oz. je cena s strani občine subvencionirana v višini okoli 78 %, kar je okrog 30 % več, kot določa zakon. Sredstva so planirana skladno s finančno najavo potrebnih sredstev, ob upoštevanju morebitnih povečanih stroškov storitve. Le-ti se lahko poleg upoštevanja različnih življenjskih situacij povečajo tudi v primeru, npr., če se posameznim uporabnikom z odločbo CSD določi dodatno znižanje plačila storitve.

20003040 - Javna dela

Vrednost: 9.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za sofinanciranje programa javnih del, in sicer trenutno za 1 izvajalca v Varstveno delovnem centru Stara Gora (za invalida) in 2 izvajalca v Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 9.500 EUR, kar je predviden strošek plač 3 zaposlenih preko javnih del glede na lanskoletno realizacije.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Zagotavljanje enkratnih denarnih pomoči socialno ogroženim občanom izven obveznosti po Zakonu o socialnem varstvu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pomoč in blažitev socialnih stisk občanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

20004010 - Denarne pomoči-programi Rdečega križa

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vsebuje transfere za zagotavljanje socialne varnosti na podlagi neposredne pogodbe med Občino in Območnim združenjem Rdečega križa Nova Gorica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva so v višini lanskoletne realizacije in sicer 13.000 EUR.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov nevladnih organizacij, zavodov, društev, predvsem s področja humanitarnih in invalidskih dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o Rdečem križu, Zakon o humanitarnih dejavnostih, Zakon o društvih, Zakon o zavodih, Pravilnik o sofinanciranju neprofitnih programov, projektov in prireditvev v Občini Renče-Vogrsko.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji programa so čim bolj učinkovita in kvalitetna pomoč, ki bo prispevala k izenačevanju položaja.

Kazalec za merjenje učinkovitosti je kakovost pomoči za skupino ali posameznika.

Zagotavljanje nemotenega delovanja in vzpodbujanje delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij.

Kazalniki: število invalidskih in humanitarnih organizacij

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: objava razpisa za sofinanciranje programov, ki jih v občini izvajajo humanitarne in invalidske organizacije.

Kazalci: število društev, ki delujejo oziroma opravljajo humanitarno dejavnost na območju občine

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

20006010 - Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva

Vrednost: 5.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena za sofinanciranje programov na področju socialno-zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti, ki jih izvajajo različna društva, Karitas, .. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva so v višini lanskoletnega plana.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioritarnih nalog občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Odplačila obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pravočasna poravnava obveznosti po kreditnih pogodbah, čim manjši stroški za najete likvidnostne in dolgoročne kredite.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje,

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

PU - občinska uprava

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov, zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala..

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna občine. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala kreditne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti.

22001010 - Obveznosti iz naslova kreditov

Vrednost: 26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana proračunska postavka, se nanaša na plačilo obresti od dolgoročnega kredita najetega konec leta 2011 (390.000 €) in dolgoročnega kredita, ki smo ga najeli v letu 2014 (870.000 €). Skupni dolg na dan 31. 12. 2016 znaša 824.944,80 €. Poleg tega se dodatni stroški v višini 2.000 € nanašajo na novo zadolžitev v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini izračuna iz amortizacijskega načrta.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. To področje proračunske porabe zagotavlja sredstva za obveznosti, ki jih je po 42. členu ZJF možno financirati iz splošne proračunske rezervacije. Za to področje proračunske porabe bo Občina namenila v letošnjem letu skupaj **44.337 EUR**, kar je **0,9%** vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

Opredeljevanje sredstev splošne proračunske rezervacije v vsakokratnem proračunu pomeni, da računamo na to, da bo prišlo do potrebnih odhodkov, ki v veljavnem proračunu niso opredeljeni oziroma so opredeljeni v prenizkem znesku in iz tega izhaja potreba po črpanju sredstev splošne proračunske rezervacije. Dolgoročno bi moral biti opredeljen cilj, da je planiranje na tako kakovostnem nivoju, da odhodkov za nepredvidene namene ni oziroma so planirani v vse nižjem znesku.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

Program vsebuje sredstva za najnujnejšo sanacijo posledic elementarnih in drugih nesreč, katerih višino določa zakon. Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Glavni letni cilj je izdelan in ažuriran načrt zaščite in reševanja ter organiziranje usposabljanja sil za Civilno zaščito in gasilstvo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine, občinska uprava.

23029001 - Rezerva občine

Opis podprograma

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množičen pojav nalezljive človeške, živalske, ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Zakonske in druge pravne podlage

49. člen Zakona o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev v primeru naravnih nesreč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim, merimo in spremljamo jih na letni ravni. Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

23001010 - Proračunska rezerva

Vrednost: 14.337 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o javnih financah, se v proračunu Občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad (49. člen Zakona o javnih financah). V sredstva proračunske rezerve se lahko izloči največ 1,5% prejemkov proračuna. Vsa neporabljena sredstva se nahajajo pri izbrani banki kot deponirana sredstva, namenjena izključno pokrivanju stroškov, ki po naravi sodijo v izplačila iz proračunske rezerve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letošnjem letu enako kot leto poprej, v proračunski sklad načrtujemo sredstva v višini 14.337 EUR. Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2016 je 35.743 EUR.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Skladno z 42. členom ZJF se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Splošna proračunska rezervacija je v

skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija
proračunski uporabnik je župan.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Tekoča proračunska rezervacija je namenjena izpeljavi določenih nalog, ki v sprejetem proračunu niso bile predvidene ali pa zanje ni bilo namenjenih dovolj sredstev. Sredstva se prenesejo v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika s sklepom o prerazporeditvi in sicer za dogovorjeni namen.

Zakonske in druge pravne podlage

42. člen Zakona o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev sredstev za pokrivanje nenačrtovanih potreb. Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejši posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

3000 - Župan

01003050 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 30.000 EUR.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje gospodarstva znotraj računa finančnih terjatev in naložb zajema sredstva za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti oz. razvoju in spodbujanju malega gospodarstva. Ključna naloga programa je sofinanciranje programov, ki so pomembni za občino. Cilj je spodbujanje razvoja malega gospodarstva v smislu ohranitve zdravih delov obstoječe proizvodnje; povečanja števila malih gospodarskih subjektov ter istočasno povečanje obsega zaposlenosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma pri glavnem programu in se nanašajo na zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva v občini z ukrepi, ki so v pristojnosti občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva;
proračunski uporabnik je Občinska uprava

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, sofinanciranje projektov, subvencioniranje enot malega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma je zagotoviti financiranje nastajanja in razvoja malih podjetij z lastnimi viri, zagotoviti nova delovna mesta, povečana konkurenčnost in poslovna uspešnost podjetij, ki jim je bila dodeljena pomoč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ustanoviteljice javnega sklada zagotavljajo v letnih proračunih sredstva za namensko premoženje javnega sklada, s katerim sklad izvaja politiko pospeševanja razvoja malega gospodarstva in kmetijstva. Ker javni sklad dodeljuje ugodna brezobrestna dolgoročna posojila za investicije, se z vsakoletnimi vložki občin razpoložljiva sredstva javnega sklada toliko povečajo, da skupaj s prejetimi vračili posojil predstavljajo zadovoljivo kvoto za nove razpise. Na ta način občine prispevajo k večji investicijski dejavnosti na svojem območju in posredno k novim delovnim mestom in ustvarjeni vrednosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali v višini 16.535 EUR.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Okviri zadolževanja občin so opredeljeni z ZJF in ZFO. Z odlokom o proračunu občine se določi načrtovani obseg zadolževanja in predvidenih poroštev občine. Soglasje za zadolževanje občinskih javnih zavodov in javnih podjetij tudi določi občinski svet z odlokom o proračunu.

Občine se lahko zadolžujejo le za investicijske namene. Skladno z 10. členom ZFO se v dovoljeni obseg zadolževanja šteje zadolžitev za izvrševanje občinskega proračuna (razen zadolževanja za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna EU), učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem dolga občinskega proračuna, dana poročstva posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, ter finančni najemi in blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil, finančnih najemov in blagovnih kreditov ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temelj za zadolžitev proračuna občine v posameznem proračunskem letu je sprejeti proračun. Investicije, ki se financirajo iz proračuna so zajete v Načrtu razvojnih programov za štiriletno obdobje. V kolikor proračun posameznega leta predvideva zadolžitev, je sestavni del proračuna tudi obveznost za servisiranje javnega dolga.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Prvi dolgoročni cilj, ki ga zasledujemo pri servisiranju javnega dolga je, da letne obveznosti iz naslova vračila glavnice in obresti ne presežejo zakonskih omejitev. Drugi cilj je pravočasna zagotovitev zadostnih sredstev za odplačila obveznosti iz naslova obresti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 – servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

S krediti, ki jih občina najema nastajajo stroški, ki jih je treba pravočasno poravnati skladno z veljavnim proračunom in pogodbenimi določili.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stroški servisiranja javnega dolga se morajo porazdeliti na obdobje vračanja kreditov tako, da nobeno leto ne presegajo zakonskih omejitev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je, da je obseg stroškov servisiranja dolga skupaj z odplačilom glavnice pod zakonsko omejenim obsegom za posamezno leto. Cilj je zniževanje stroškov financiranja upošteva razmere na trgu ponudbe denarja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Proračunski uporabnik je Občinska uprava

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Občina se lahko zadolžuje le na domačem finančnem trgu. Obveznosti iz naslova financiranja so poleg anuitet tudi stroški servisiranja dolga, kamor spadajo stroški obresti, odobritve, spremljanja in morebitnega reprogramiranja kreditov.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga za zadolževanje občine za potrebe izvedbe investicijskih projektov je Zakon o financiranju občin ZFO-1, Pravilnik o zadolževanju občin ter sprejeti in veljavni proračun občine za leto, v katerem občina najame kredit.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj podprograma Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje je, da obveznosti ostajajo v zakonsko določenih omejitvah, kar je potrebno vsakoletno izračunavati. Drugi cilj je, da obveznosti iz naslova servisiranja javnega dolga ne presegajo stroškov, ki so trgu denarja običajni v posameznem letu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je pravočasno plačilo obveznosti iz naslova servisiranja javnega dolga. Drugi cilj je, da so obrestna mera in drugi stroški servisiranja nižji ali največ enaki primerljivim stroškom na trgu denarja. V primeru da ta cilj ni dosežen, je potrebno proučiti vse možnosti za reprogramiranje kreditov.

22001010 - Obveznosti iz naslova kreditov

Vrednost: 139.344 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letošnjem letu se načrtuje odplačilo dolga v višini 135.344 EUR, enako kot v lanskem letu. V letu 2017 pa načrtujemo še dodatno zadolžitev v višini 80.000 EUR (kombi za OŠ Renče, vozilo za PGD Renče-Vogrsko in vozilo za pomoč na domu) in odplačilo dolga še v dodatni višini 4.000 EUR:

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva se načrtujejo v skladu z amortizacijskim načrtom obeh najetih dolgoročnih kreditov. Na dan 31. 12. 2016 je bilo stanje dolga 824.944,80 €.

III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 - Občinska uprava

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB201-17-0001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov

Namen in cilj

Postavka zajema stroške, ki nastajajo v povezavi z razpolaganjem in upravljanjem ter tekočim vzdrževanjem objektov v lasti občine. PP 04004020 PP 11002009

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
4.499 €	4.499 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

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

OB201-09-0004 - Nakup opreme upravnih prostorov in SOU

Namen in cilj

Postavka vključuje sredstva za nakup potrebnega pisarniškega pohištva, računalniške in programske opreme za delovanje občinske uprave. PP 06004010 PP 06004030 PP 06004040 PP 06003060

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
204.455 €	27.757 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB201-09-0005 – Oprema civilne zaščite

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nabavi opreme za področja prve pomoči, logistike, intervencije in drugo. PP 07001010

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
190.480 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB201-09-0006 - Nabava gasilskih vozil in gasilske zaščitne opreme***Namen in cilj***

Nabava opreme za Javni zavod gasilci Nova Gorica in nabava opreme za PGD renče-Vogrsko iz požarne takse. PP 07002050 PP 07002040 PP 07002043

Stanje projekta

V letu 2017 načrtujemo nabavo vozila za novo PGD ter nabava opreme po finančnem načrtu javnega zavoda. Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
147.092 €	44.200 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB201-09-0007 - Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje***Namen in cilj***

Pomoči za kmetijske programe in investicije, za pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu. PP 11001010

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
231.399 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB201-17-0004 – *Telovadnica na prostem***Namen in cilj***

Občina Renče-Vogrsko je partner v projektu TREK – telovadnice na prostem. Vodilni partner projekta je podjetje Cobit d.o.o., sodelujoče organizacije pa so še: Občina Miren –Kostanjevica, KŠTM - Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter –Vrtojba, Con Sense Zavod za napredno komunikacijo in izobraževanje, MM dogodki, organizacija dogodkov – Jernej Medvešček s.p., Društvo mladi Renče – Vogrsko. Projekt ima namen, da se na območju občin Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter – Vrtojba vzpostavi prostor za kakovostno preživljanje prostega časa, mesto kjer se izvajajo aktivnosti za krepitev zdravja in samozavesti ter krepi socialne stike. Projekt bo sofinanciran iz sredstev LEADER.

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020

0 €	9.680 €			
-----	---------	--	--	--

OB201-12-0002 - *Oskrbovalni center

Namen in cilj

Oskrbovalni center je projekt za dnevno oskrbo lokalnega prebivalstva, v katerem naj bi bile umeščene aktivnosti, ki so potrebne za vsakodnevno oskrbo kot so; živilski in neživilski market, bencinska črpalka, igralnica, hotel in drugo.

Stanje projekta

Financiranje po letih:

<i>do 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
11.853 €	30.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

11029003 - Zemljiške operacije

OB201-13-0003 - Širjenje in razvoj namakalnih sistemov

Namen in cilj

Priprava projektne dokumentacije in ureditev namakalnih sistemov za nadaljnji razvoj kmetijstva.

Stanje projekta

Financiranje po letih:

<i>do 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
6.944 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB201-12-0006 - Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest

Namen in cilj

Na tej postavki so predvidena sredstva za upravljanje in redno vzdrževanje kategoriziranih občinskih lokalnih cest in javnih poti ter nekategoriziranih javnih poti. Upravljanje občinskih cest in poti zajema: redno pregledniško službo, izdajanje strokovnih mnenj za gradbene in druge posege v varovalnem pasu občinskih cest in poti ter vzdrževanje in ažuriranje katastra in banke cestnih podatkov. Med redno vzdrževanje občinskih cest in poti spada: vzdrževanje prometnih površin in bankin, odvodnjavanje prometnih površin, vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, zagotavljanje preglednosti, čiščenje prometnih površin, intervencijski ukrepi, košnja ter zimska služba.

Stanje projekta

Financiranje po letih:

<i>do 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
1.418.700 €	152.259 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB201-09-0009 - Rekonstrukcija ceste Renče-Bukovica**Namen in cilj**

Preplastitev in izgradnja prepusta PP 13002050

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
73.650 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €

OB201-10-0003 - Ureditev ceste (odsek) Zmajna**Namen in cilj**

Sredstva so namenjena za izvedbo manjših vzdrževalnih del.
PP 13002043

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
5.760 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €

OB201-10-0050 - Vodovod in kanalizacija Bazara-VD**Namen in cilj**

Sanacija vodovoda za zaključek povezave vodovoda Mrzlek - Hubelj.

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
126.322 €	0 €		50.000 €	100.000 €

OB201-10-0052 - *Ureditev trga v Renčah**Namen in cilj**

Nova prometna ureditev trga v Renčah.

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
35.628 €	50.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

OB201-10-0057 - Ureditev ceste Lukežiči**Namen in cilj**

Ureditev ceste.

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
		10.000 €		

OB201-11-0001 - Rekonstrukcija ceste Volčja Draga-Bilje**Namen in cilj**

Sredstva na tej postavki so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in izgradnjo pločnika ter kanalizacije od Kulturnega doma do Garni hotela. V državnem NRP-ju je investicija uvrščena v obdobje od 2022 – 2023. PP13002011

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
22.375 €	5.000 €	0 €	0 €	0€

OB201-11-0003 - Vzdrževanje vodovodnega omrežja**Namen in cilj**

Vzdrževanje vodovodnega omrežja.

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
104.834 €	30.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

OB201-13-0001 - Ureditev ceste Oševljek**Namen in cilj**

Ureditev ceste v Oševljeku.

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
		10.000 €		

OB201-15-0005 – Pločnik in avtobusna postaja Dombrava**Namen in cilj**

Izboljšanje prometne varnosti zaselka Dombrava.

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

		20.000 €	20.000 €	

OB201-15-0007 – Sanacija mostu Oševljek

Namen in cilj

Sanacija mostne konstrukcije.

Stanje projekta

Financiranje po letih:

<i>do 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
		50.000 €		

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB201-09-0008 - Obvoznica Volčja Draga-Bazara

Namen in cilj

Priprava investicijske dokumentacije. V državnem NRP-ju je investicija uvrščena v obdobje 2020 -2023. PP 13003050

Stanje projekta

Financiranje po letih:

<i>do 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
	5.000 €	0€		50.000 €

OB201-15-0001 - *Stari most Rotonda

Namen in cilj

Sredstva na tej postavki, so namenjena za ureditev pločnika od starega mostu do Rotonde in parka ob Vipavi. PP 13002073

Stanje projekta

Financiranje po letih:

<i>do 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
5.514 €	10.000 €	100.000 €	100.000 €	

13029004 - Cestna razsvetljava

OB201-09-0019 - Upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave***Namen in cilj***

Izboljšava in dograditev javne razsvetljave v vseh zaselkih v občini. PP 13004010

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
41.193 €	7.547 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB201-10-0038 - Delovanje razvojnih agencij in projektne pisarne***Namen in cilj***

Financiranje regijskih razvojnih agencij. PP 14001020 PP 14001021 PP 14001030

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
213.968 €	20.233 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €

OB201-10-0044 - Priprava razvojnih programov***Namen in cilj***

Priprava projektov občine za prijave na različne razpise. PP 14001030

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
40.223 €	4.468 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB201-13-0002 - *Regionalno omrežje kolesarskih povezav***Namen in cilj***

Priprava in opremljanje kolesarskih povezav v Goriški regiji z vidika priprave zasnove notranje povezanega omrežja z navezavami na sosednje regije in čezmejne povezave. PP14002013

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
1.473 €	5.000 €			

OB201-17-0007 - *Poti miru

Namen in cilj

Ureditev in označitev povezovalnih peš in kolesarskih poti na trasi med Cerjem, skozi Renče in Bukovico, proti Sv. Otu v sklopu Poti Miru – spominskih poti na temo 1. Svetovne vojne. Postavitev informacijskih tabel na pomembnejših točkah, ponatis zemljevidov, splošni stroški projekta ipd. Sodelovanje pri Projekt je prijavljen na Interreg program Slovenija-Italija.

Stanje projekta

Projekt je prijavljen na Interreg program Slo-Ita. Rezultati razpisa bodo znani predvidoma v maju 2017.

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
0 €	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB201-10-0014 - Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov

Namen in cilj

Ureditev ekoloških otokov. PP 15001030

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
34.455 €	7.000 €			

OB201-11-0006 - *Nadgradnja CERO Nova Gorica

Namen in cilj

Stroški vzdrževanja centralnega regionalnega odlagališča Nova Gorica.

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
44.123 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB201-10-0016 - *Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav

Namen in cilj

Zagotovitev čiščenja odpadnih voda v občini. PP 15002020

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
69.974 €	59.751 €	200.000 €	500.000 €	500.000 €

15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednost

OB201-17-0005 - *Projekti porečja reke Vipave

Namen in cilj

V okviru aktivnosti, ki jih vodi Svet za Vipavo, ki združuje 6 občin v spodnji Vipavski dolini, predstavnike Direkcije za vode, Zavoda za varstvo narave, Regijske razvojne agencije in Ministrstvo za okolje, se pripravljajo trije projektni predlogi, ki bo črpali sredstva iz Kohezijskega sklada oz. iz Interreg programa Slovenija – Italija in se bodo izvajali v porečju reke Vipave. Predvideni projekti so **Renaturacija porečja Reke Vipave** (naravovarstveni projekt), **Grevisin** (zelena infrastruktura) in **Visfrim** (protipoplavni ukrepi). Sredstva na proračunski postavki so rezervirana za pripravo dokumentacije za prijavo na razpise. Izvedba je predvidena v obdobju 2018 – 2020.

Stanje projekta

Pripravlja se razpisna dokumentacija za prijavo projektov na razpis Interreg Slo-Ita za strateške projekte.

Prijava je predvidena v jeseni 2017. Realizacija v letih 2018-2020.

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
0 €	15.000 €	50.000 €	100.000 €	100.000 €

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB201-12-0005 – OPN in OPPN

Namen in cilj

Stroški priprave sprememb OPN Občine Renče – Vogrsko in priprave OPPN.

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
198.615 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

16039001 – Oskrba z vodo

OB201-15-0011 – Odplačilo investicije v infrastrukturo Vodovodi

Namen in cilj

Postavka zajema stroške odplačila enega obroka v skladu s pogodbo o obročnem plačevanju obveznosti po prenosu infrastrukture na občine po stanju na dan 31. 12. 2009. Odplačilo v 10 letih.

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
13.373 €	13.373 €	13.373 €	13.373 €	13.373 €

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB201-10-0008 - Ureditev pokopališča Bukovica-Volčja Draga II. faza

Namen in cilj

Ureditev sakralnih objektov v vseh treh KS. PP 16003030

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
285.270 €	24.300 €			

16039003 – Objekti za rekreacijo

OB201-17-0006 - *OASIS

Namen in cilj

Projekt je prijavljen na Interreg Slovenija-Italija – standardni projekti. Partnerji pri projektu so Občina Renče-Vogrsko, RRA Severne primorske, Javni zavod krajinski park Ljubljansko Barje, Comunita collinare del Friuli, Občina Staranzano in Občina Cavallino-Treporti. Projekt na celovit način pristopa k aktivni promociji in ohranjanju različnih oblik mokriščnih habitatov (barja, lagune, jezera, porečja..) na območjih izvajanja aktivnosti. Aktivnosti so usmerjene k izboljšanju turistične prepoznavnosti takšnih območij, usmerjanju obiska za njihovo ohranitev, drugih ukrepov za ohranitev, raziskavam in izobraževanju. Za partnerja Občina Renče-Vogrsko so predvidene naslednje aktivnosti: Izgradnja pločnika med starim in novim mostom v Renčah, Dograditev kolesarskih poti in pešpoti proti Prvačini in Mirnu, Ureditev sistema za izboljšanje kakovosti voda na jezeru v Volčji Dragi ter postavitev kontejnerskih WC-jev, postavitev interaktivne info točke, naravoslovne in izobraževalne vsebine.

Stanje projekta

Projektni predlog je bil prijavljen na razpis Interreg Ita-Slo v letu 2016. Rezultati razpisa bodo znani predvidoma maja 2017. Skupna vrednost projekta za partnerja Občino Re-Vo znaša 317.747,70. Predvideno je 85% sofinanciranje.

Financiranje po letih:

<i>do 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
0 €	47.662 €	150.000 €	120.000 €	

16069002 - Nakup zemljišč

[OB201-10-0018 - Nakup zemljišč](#)

Namen in cilj

Nakup zemljišč za ureditev zemljiškoknjižnih stanj. PP 16009010

Stanje projekta

Financiranje po letih:

<i>do 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
215.080 €	276.280 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

[OB201-16-0001 - *Zdravstveni dom v Renčah](#)

Namen in cilj

Namen projekta je zagotovitev sodobnih, funkcionalnih prostorov za izvajanje kompletnega nabora splošnih zdravstvenih storitev v Renčah. Z izgradnjo objekta Zdravstveno varstvenega centra se bo zagotovilo prostore za referenčno splošno ambulantno z laboratorijem, zobozdravstveno dejavnost, prostore za lekarniško dejavnost, fizioterapijo in prostore dnevnega centra. Projekt omogoča dolgoročen razvoj navedenih dejavnosti v Renčah, Občini Renče - Vogrsko in v neposredni okolici. Hkrati pomeni revalorizacijo območja trga v Renčah, ki je bilo vrsto let zanemarjeno, z objektom Krajevne skupnosti Renče, za katerega se vrsto let ni našlo pravih vsebin.

Stanje projekta

Financiranje po letih:

<i>do 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
35.955 €	1.082.611 €			

18039002 - Umetniški programi

[OB201-15-0004 - *Energetska sanacija Zadrúžnega doma Vogrsko](#)

Namen in cilj

Investicija v ureditev objekta Zadrúžni dom Vogrsko.
PP 18003027

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
664 €	10.000 €	100.000 €		

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

OB201-10-0019 - Sofinanciranje investicijskih del v cerkvi**Namen in cilj**

Stroški zunanjega urejanja cerkva v vseh treh KS.
PP 18007010

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
40.071 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

18059001 - Programi športa

OB201-09-0027 - Investicije in vzdrževanje športnih objektov**Namen in cilj**

Vzdrževanje športnih objektov v športnem parku v Renčah in Bukovici. PP 18009041

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
179.460 €	10.419 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

OB201-10-0036 - Športni park Renče**Namen in cilj**

Sredstva zajemajo stroške projektne dokumentacije in izgradnje. PP 18009044

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
28.100 €		100.000 €	200.000 €	

OB201-10-0055 - Otroško igrišče v Volčji Dragi

Namen in cilj

Izgradnja otroškega igrišča v Volčji Dragi.

Stanje projekta

Financiranje po letih:

<i>do 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
35.224 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €

19039001 - Osnovno šolstvo

OB201-10-0040 - Investicijsko vzdrževanje POŠ Bukovica

Namen in cilj

Različna investicijska vzdrževanja in obnove. PP 19002060

Stanje projekta

Financiranje po letih:

<i>do 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
162.147 €	7.248 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

OB201-10-0041 - Notranja oprema vrtcev in šole

Namen in cilj

Sofinanciranje računalniške in druge opreme v OŠ Renče ter podružnični šoli Vogrsko. PP 19002022

Stanje projekta

Financiranje po letih:

<i>do 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
169.018 €	11.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

OB201-10-0042 - Investicijsko vzdrževanje POŠ Vogrsko

Namen in cilj

Različna investicijska vzdrževanja in obnove. PP 19002070

Stanje projekta

Financiranje po letih:

<i>do 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>

87.506 €	14.260 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
----------	----------	----------	----------	----------

OB201-10-0043 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Renče

Namen in cilj

Različna investicijska vzdrževanja in obnove. PP 19002020

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
380.116 €	53.401 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

OB201-11-0005 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Kozara

Namen in cilj

Manjša vzdrževalna dela. Zagotoviti boljše bivalne prostore šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami. PP190002040

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
19.600 €	2.627 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

OB201-15-0008 – Ureditev igrišča POŠ Vogrsko

Namen in cilj

Ureditev igrišča pri POŠ Vogrsko.

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
		50.000 €	50.000 €	

OB201-15-0010 - Ureditev parka ter ploščadi pri POŠ Bukovica

Namen in cilj

Ureditev parka ter ploščadi pri POŠ Bukovica in pred KD Bukovica.

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

48.768 €	30.000 €	50.000 €		

OB201-16-0004 - Ureditev parkirišča pri šoli Vogrsko

Namen in cilj

Ureditev parkirišča pri podružnični šoli Vogrsko. PP 19002074

Stanje projekta

Financiranje po letih:

<i>do 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
14.936 €	35.000 €			

OB201-16-0008 - *Energetska sanacija POŠ Bukovica

Namen in cilj

Energetska sanacija podružnične šole Bukovica. Projekt je prijavljen na razpis Ministrstva za infrastrukturo – Energetska sanacija stavb v javni lasti v konzorciju z Občino Divača. Sofinancerska sredstva so predvidena v višini cca 40%. V okviru projekta je predvidena toplotna sanacija fasade, zamenjava stavbnega pohištva, sanacija kotlovnice, zamenjava svetil, spuščeni stropovi, kjer je to potrebno, ter nujna gradbeno-obrtniška in elektro-inštalaterska dela na objekt. Izvedba je predvidena v letih 2017-2018.

Stanje projekta

Financiranje po letih:

Sredstva v letu 2017 znašajo 123.188,00€, za leto 2018 pa se predvideva poraba v višini 117.00,00€.

<i>do 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
6.173 €	123.188 €	117.000 €		

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu

OB201-17-0002 – Kombi za OŠ Renče

Namen in cilj

Nakup kombija za prevoz učencev (lizing). PP 19005011

Stanje projekta

Financiranje po letih:

<i>do 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
	32.000 €			

20049002 - Socialno varstvo invalidov

OB201-16-0007 - Projekt "Občina po meri invalidov"

Namen in cilj

Občinski svet je sprejel sklep o prijavi projekta »Listina Občina po meri invalidov« na razpis Zveze delovnih invalidov Slovenije. Lani je bila vzpostavljena indukcijska zanka v Veliki dvorani Kulturnega doma Bukovica, v letošnjem letu pa so sredstva namenjena kritju stroškov vzpostavitve klančine za invalide pred Dvorano Zorana Mušiča in za odpravo drugih ovir za invalide.

Stanje projekta

Financiranje po letih:

<i>do 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
6.588 €	13.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

OB201-17-0003 – Vozilo za pomoč na domu

Namen in cilj

Nakup kombija za prevoz hrane Pomoč na domu (lizing). PP 20003011

Stanje projekta

Financiranje po letih:

<i>do 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
	10.000 €			

5000 - Režijski obrat

06039001 - Administracija občinske uprave

OB201-11-0002 - Režijski obrat - oprema

Namen in cilj

Nabava razne opreme za delovanje režijskega obrata. PP06009010

Stanje projekta

Financiranje po letih:

<i>do 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
42.504 €	1.040 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

5001 - Krajevna skupnost Bukovica-Volčja Draga

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

OB201-10-0031 - KS Bukovica-VD (oprema)

Namen in cilj

Postavka je načrtovana v finančnem načrtu KS Bukovica-Volčja Draga. PP 06002001

Stanje projekta

Financiranje po letih:

<i>do 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
45.715 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB201-10-0053 - Upravljanje in vzdrževanje javnih poti KS Bukovica-VD

Namen in cilj

Postavka je načrtovana v finančnem načrtu KS Bukovica-Volčja Draga. PP 13015001

Stanje projekta

Financiranje po letih:

<i>do 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
57.075 €	10.320 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB201-10-0045 - Upravljanje in vzdrževanje pokopališča Bukovica

Namen in cilj

Postavka je načrtovana v finančnem načrtu KS Bukovica - Volčja Draga. PP 16015001

Stanje projekta

Financiranje po letih:

<i>do 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
42.637 €	10.320€	5.000 €	5.000 €	5.000 €

5002 - Krajevna skupnost Renče

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

OB201-10-0028 - KS Renče (oprema)

Namen in cilj

Postavka je načrtovana v finančnem načrtu KS Renče. PP 06002002

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
16.884 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB201-10-0059 – Upravljanje in vzdrževanje pokopališča v Renčah**Namen in cilj**

Postavka je načrtovana v finančnem načrtu KS Renče. PP 16015002

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
66.466 €	10.200 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

5003 - Krajevna skupnost Vogrsko

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

OB201-10-0025 - KS Vogrsko (oprema)**Namen in cilj**

PP 06002003 Postavka je načrtovana v finančnem načrtu KS Vogrsko

Stanje projekta

Financiranje po letih:

do 2017	2017	2018	2019	2020
9.761 €	305 €	200 €	200 €	200 €

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB201-10-0026 - Investicijsko vzdrževanje javnih poti KS Vogrsko**Namen in cilj**

Postavka je načrtovana v finančnem načrtu KS Vogrsko. PP 130025003

Stanje projekta

Financiranje po letih:

<i>do 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
20.318 €	4.941 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB201-10-0024 - Vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Vogrsko

Namen in cilj

Vzdrževalna dela na pokopališču Vogrsko. Postavka je načrtovana v finančnem načrtu KS Vogrsko. PP 16015003

Stanje projekta

Financiranje po letih:

<i>do 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
16.320 €	3.619€	5.000 €	5.000 €	5.000 €